
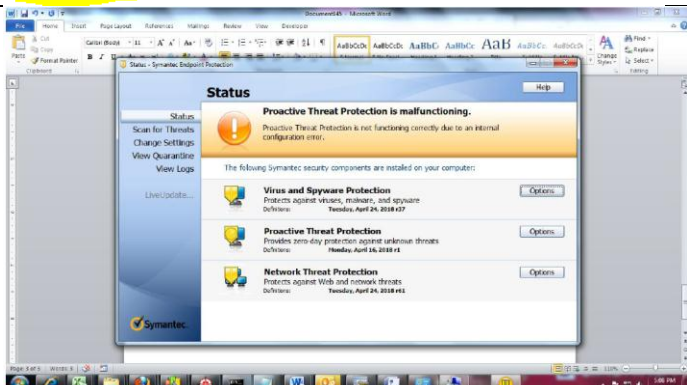


Tindak lanjut yang harus dilakukan unit atas hasil CET IT-Generic:

Hasil CET	Tindak Lanjut	Contoh Tidak Sesuai
<u>Open USB ports/removable media</u> Pembukaan port USB untuk external media storage seperti flash disk, smart phone, memory card, CD/DVD writer, dan lain-lain tanpa adanya persetujuan dari Direktur terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait dengan menggunakan form removable media Melakukan eskalasi ke unit IT Security (usbaccess.review@cimbniaga.co.id) untuk penutupan USB ports yang belum memiliki persetujuan Direksi. 	-
<u>Administrator lokal</u> User memiliki hak akses sebagai Administrator atau menjadi member dari grup Administrators	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan eskalasi ke unit IT Service Desk (servicedesk@cimbniaga.co.id) untuk ditindaklanjuti oleh tim IT Branch Support (BHOSD) 	-
<u>PC/Laptop tidak join domain</u> PC/laptop yang tidak join domain 'cimbniaga.co.id'	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan eskalasi ke unit IT Service Desk (servicedesk@cimbniaga.co.id) untuk ditindaklanjuti oleh tim IT Branch Support (BHOSD) 	-
Penggunaan PC/Laptop pribadi untuk mengakses <i>resources</i> Bank dan PC/Laptop/server local yang belum dilengkapi dengan <i>asset tag</i> Bank	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan eskalasi ke atasan untuk pengajuan PC/laptop Bank Melakukan eskalasi ke kepada IT Branch Support & PPAS - IT Procurement 	Perangkat desktop (CPU ada asset tag, Monitor tidak ada) 
<u>Folder shared to everyone</u> Shared folder dengan akses yang diberikan kepada 'Everyone' atau 'Authenticated Users'	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan eskalasi ke unit IT Service Desk (servicedesk@cimbniaga.co.id) untuk ditindaklanjuti oleh tim IT Branch Support (BHOSD) 	-

Hasil CET	Tindak Lanjut	Contoh Tidak Sesuai
Penulisan password di lingkungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyimpanan password yang hanya diketahui pribadi user 	-
<p><u>PC/laptop menggunakan aplikasi yang tidak sesuai standar Bank</u></p> <p>Penggunaan aplikasi yang tidak sesuai dengan daftar standar aplikasi Notebook & PC (Workstation)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jika aplikasi tersebut masih diperlukan, user harus melakukan konsultasi/pengajuan ke unit IT Enterprise Architecture untuk dilakukan assessment dan menjadikan aplikasi tersebut menjadi <i>exception</i> atau ditambahkan sebagai aplikasi standar. Melakukan eskalasi ke unit IT Service Desk (servicedesk@cimbniaga.co.id) untuk ditindaklanjuti oleh tim IT Branch Support (BHOSD) dengan penghapusan aplikasi 	<p>=====</p> <p>1.j / Application List (Found: 57)</p> <p>=====</p> <p>Adobe Reader XI (11.0.23) MUI Clientele ITSM Client 2017.1 Clientele ITSM Client Update Service IBM BigFix Client Intel(R) Chipset Device Software Intel(R) Management Engine Components Intel(R) Management Engine Components Intel(R) Management Engine Components Intel(R) Management Engine Driver Intel(R) ME UninstallLegacy Intel(R) Trusted Connect Service Client x64 Intel(R) Trusted Connect Service Client x86 Java Auto Updater Java(TM) 6 Update 45 Maxx Audio Installer (x64)</p> 
<p><u>Antivirus (Symantec Endpoint Protection) yang tidak update</u></p> <p>Tanggal definisi antivirus maksimal 30 hari dari tanggal observasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> User melakukan melakukan <i>self-update</i> Antivirus dengan cara: klik logo Symantec Endpoint Protection > klik kanan > klik kiri: Update Policy Melakukan eskalasi ke IT Service Desk (servicedesk@cimbniaga.co.id) jika update tidak dapat dilakukan 	