EVALUASI TINGKAT KEAMANAN SISTEM INFORMASI DI PT MAJU BERKAH ADIKARYA MENGGUNAKAN INSTRUMEN AUDIT KEAMANAN INDEKS KAMI 4.2



Disusun Oleh:

1.	Adnan Fatoni	(21.01.4707)
2.	Herly Chaya putra	(21.01.4658)
3.	Yanuar Ardhi Pratama	(21.01.4683)
4.	Muh Irvan Hakim	(21.01.4703)

Dosen Pembimbing:

Pramudhita Ferdiansyah, M.Kom

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM
YOGYAKARTA
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI	i
DAFTAR	GAMBAR	ii
A. Latar	r Belakang	1
B. Objel	k Penelitian	1
C. Hasil	l dan Pembahasan	1
1. Kat	tegori Sistem Elektronik	1
2. Tata	a Kelola	1
3. Ris	siko	2
4. Kei	rangka Kerja	2
5. Pen	ngelolaan Aset	2
6. Tek	knologi	3
D. Kesii	mpulan	3
E Lamr	niran	3

A. Latar Belakang

PT. Maju Berkah Adikarya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang multipayment di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan software berbasis aplikasi Android & iOS, SMS, WhatsApp, Telegram, dan media komunikasi lainnya. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti pulsa, data, voucher fisik, tiket transportasi, pembayaran utilitas, dan masih banyak lagi. Keamanan sistem informasi merupakan hal penting bagi perusahaan tersebut, mengingat mereka menangani data sensitif dan transaksi keuangan pelanggan.

Dalam rangka menjaga keamanan sistem informasi mereka, PT. Maju Berkah Adikarya memutuskan untuk melakukan evaluasi menggunakan instrumen audit keamanan Indeks KAMI 4.2. Instrumen ini dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keamanan sistem informasi, mencakup aspek kebijakan keamanan, manajemen risiko, pengendalian akses, perlindungan data, serta pemantauan dan respons terhadap insiden keamanan.

Evaluasi tingkat keamanan sistem informasi menggunakan Indeks KAMI 4.2 akan membantu PT. Maju Berkah Adikarya mengidentifikasi kelemahan dan celah keamanan yang ada dalam sistem mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi mereka.

Tingkat keamanan yang optimal pada sistem informasi sangat penting bagi PT. Maju Berkah Adikarya, karena hal ini akan memperkuat kepercayaan klien mereka. Dalam persaingan bisnis yang ketat dan ancaman keamanan yang semakin kompleks, evaluasi rutin terhadap keamanan sistem informasi menjadi langkah yang strategis bagi perusahaan untuk tetap menjadi pilihan utama bagi klien yang mengutamakan keamanan dan kehandalan dalam layanan multipayment.

B. Objek Penelitian

PT. MAJU BERKAH ADIKARYA bergerak dalam bidang multipayment, khususnya pengembangan software berbasis Aplikasi Android & IOS, SMS, whatsaap, telegram, dan media komunikasi lainnya untuk segala kebutuhan Pulsa, data, voucherfisik, voucher makan/ laundry, tiket kereta/ pesawat / hotel, PLN, PDAM, etoll, emoney, ecommers, spp sekolah, samsat. Sebagai Perusahaan pengembangan dibidang multipayment di Indonesia dengan menitikberatkan produknya lewat pilihan program aplikasi yang handal dan didukung dengan desain antar muka (interface) yang dinamik, simple dan menarik. Produk unggulan kami E-Commerce telah mendapat pengakuan luas dari para klien yang sejauh ini telah mempercayakan pengembangan sistem informasi untuk institusi atau lembaganya kepada kami.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kategori Sistem Elektronik

Evaluasi kategori sistem elektronik menunjukkan bahwa PT. Maju Berkah Adikarya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik dengan skor 17. Dalam kegiatan operasional dan manajemen, perusahaan sangat mengandalkan sistem elektronik. Untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan, diperlukan upaya dalam pengembangan dan optimalisasi sistem elektronik yang

digunakan. Detail hasil evaluasi kategori sistem elektronik dapat ditemukan pada Gambar 2.



Gambar 2 Hasil Evaluasi Kategori Sistem Elektronik

Tingkat Ketergantungan

2. Tata Kelola

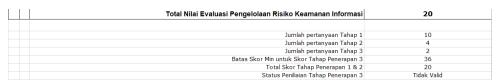
Evaluasi tata kelola PT. Maju Berkah Adi Karya mendapatkan skor 22 dengan tingkat kematangan tingkat 1+. Meskipun telah ada kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Perusahaan perlu mengembangkan praktik pengelolaan yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan keputusan dan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan. Lihat Gambar 3 untuk hasil evaluasi tata kelola.

Total Nilai Evaluasi Tata Kelola	22
Jumlah pertanyaan Tahap 1	8
Jumlah pertanyaan Tahap 2	8
Jumlah pertanyaan Tahap 3	6
Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3	48
Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2	22
Status Peniliaian Tahap Penerapan 3	Tidak Valid

Gambar 3 Hasil Tata Kelola

3. Risiko

Evaluasi risiko PT. Maju Berkah Adi Karya mendapatkan skor 20 dengan tingkat kematangan tingkat 1. Skor ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko perusahaan masih dalam tahap awal. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan praktik pengelolaan risiko yang efektif guna mengurangi potensi kerugian dan memastikan kelangsungan operasional yang lebih baik. Lihat Gambar 4 untuk hasil evaluasi risiko.



Gambar 4 Hasil Evaluasi Risiko

4. Kerangka Kerja

Evaluasi kerangka kerja menunjukkan PT. Maju Berkah Adi Karya memperoleh skor 85 dengan tingkat kematangan tingkat 2. Perusahaan perlu memperhatikan dan memperkuat kerangka kerja yang ada untuk memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Melalui perbaikan dalam perencanaan dan

implementasi kerangka kerja yang lebih kuat, perusahaan dapat mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Lihat Gambar 5 untuk hasil evaluasi kerangka kerja.

Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja	85
Jumlah pertanyaan Tahap 1	12
Jumlah pertanyaan Tahap 2	10
Jumlah pertanyaan Tahap 3	7
Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3	64
Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2	64
Status Peniliaian Tahap Penerapan 3	Valid

Gambar 5 Hasil Evaluasi Kerangka Kerja

5. Pengelolaan Aset

Evaluasi mengenai pengelolaan aset memperoleh skor 62 dengan tingkat kematangan tingkat 1+. Skor ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di PT. Maju Berkah Adi Karya telah mencapai tingkat yang baik. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan perawatan yang baik untuk memastikan aset tetap berfungsi dengan baik dan efisien. Hasil evaluasi pengelolaan aset yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 6 berikut.

62	Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset
24	
24	Jumlah pertanyaan Tahap 1
10	Jumlah pertanyaan Tahap 2
4	Jumlah pertanyaan Tahap 3
88	Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3
62	Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2
Tidak Valid	Status Peniliaian Tahap Penerapan 3

Gambar 6 Hasil Evaluasi Pengelolaan Aset

6. Teknologi

Evaluasi bagian teknologi dan keamanan informasi diperoleh skor 51 dengan tingkat kematangan tingkat 2. Skor ini menunjukkan bahwa PT. Maju Berkah Adi Karya telah mengadopsi teknologi dan keamanan informasi yang baik. Hal ini sangat penting dalam era digital untuk melindungi data sensitif dan memastikan sistem informasi yang aman. Hasil evaluasi teknologi dan keamanan informasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 7 berikut.

51	Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi
14	Jumlah pertanyaan Tahap 1
10	Jumlah pertanyaan Tahap 2
2	Jumlah pertanyaan Tahap 3
68	Batas Skor Min untuk Skor Tahap Penerapan 3
51	Total Skor Tahap Penerapan 1 & 2
Tidak Valid	Status Peniliaian Tahap Penerapan 3

Gambar 7 Hasil Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi

D. Kesimpulan

Berdasarkan skor kategori SE dan evaluasi akhir yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan penerapan standar ISO27001 tidak mencapai standar yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa organisasi atau sistem yang dievaluasi tidak layak.

Berikut adalah ringkasan tingkat kematangan dalam berbagai kategori:

Tata Kelola: Skor 22, tingkat kematangan I+ (Kondisi Awal)

Pengelolaan Risiko: Skor 20, tingkat kematangan I (Kondisi Awal)

Kerangka Kerja Keamanan Informasi: Skor 85, tingkat kematangan II (Penerapan

Kerangka Kerja Dasar)

Pengelolaan Aset: Skor 62, tingkat kematangan I+ (Kondisi Awal).

Teknologi dan Keamanan Informasi: Skor 51, tingkat kematangan II (Penerapan

Kerangka Kerja Dasar).

Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga: Skor 35% (Strategis)

Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan: Skor 47% (Strategis).

Perlindungan Data Pribadi: Skor 40% (Strategis).

Dari skor di atas, terlihat bahwa kategori dengan tingkat kematangan tertinggi adalah Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan tingkat kematangan II. Namun, kategori lainnya belum mencapai tingkat kematangan yang sama. Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan, dan Perlindungan Data Pribadi memiliki tingkat kematangan yang lebih rendah.

Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek penerapan standar ISO27001 untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

E. Lampiran

1. Lampiran hasil bagian kategori sistem elektronik

[Kate	gori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis	Statu
¥	Karakteristik Instansi/Perusahaan	
1.1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar	В
1.2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar	C
1.3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus	В
1.4	Menggunakan teknik kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi	С
1.5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna	В
1.6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi	В
1.7	Tingkat klasifikasi/kekritisan Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa	В
1.8	Tingkat kekritisan proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan	С
1.9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih [C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih	В
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan mengakibatkan kerugian finansial)	В

Gambar 8 Lampiran 1

2. Lampiran hasil bagian tata kelola

nform			engevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/perusahaan/fungsi, tugas dan tan 	ggung jawab pengelola keamanan
	laia	n]]	idak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	Status
¥		Fu	ngsi/Organisasi Keamanan Informasi	
2.1		1	Apakah pimpinan instansi/perusahaan anda secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan programk eamanan informasi (misal yang tercantum dalam ITSP), termasuk penetapan k ebijakan terkait?	Dalam Perencanaan
2.2	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda memiliki fungsi atau bagian yang seoara spesifik mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya?	Dalam Perencanaan
2.3	П	1	Apakah pejaba∀petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk	Tidak Dilakukan
2.4	1	1	menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi? Apakah penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberkan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebag
2.5	Ш	1	Apakah peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap,	Tidak Dilakukan
2.6	Ш	1	termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan? Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefiniskan persyaratan/standar kompetersi dan keahlian	Tidak Dilakukan
2.7	П		pelaksana pengelolan keamanan informasi? Apakah semua pelaksana pengamanan informasi di instansi/perusahaan anda memilki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku?	Dalam Perencanaan
2.8	=	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait?	Dalam Perencanaan
2.9	=	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informas??	Dalam Perencanaan
2.10	II	2	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengintegras kan keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses keria yang ada?	Tidak Dilakukan
2.11	1		Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikaskan data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Diterapkan Secara Menyeluruh
2.12	=	2	Apakah tanggungjawab pengelolaan keamanan informasi mencakup koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk mengidentifk asikan persyaratan/kebutuhan pengamanan (misal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan informasi penting) dan menyeles aikan permasalahan yang ada?	Tidak Dilakukan
2.13	II	2	Apakah pengelola keamanan informasi secara proaktif berkoordinasi dengan saker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dli) dan pihak eksternal yang berkepentingan (misal: regulator, aparat keamanan) untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan pengamanan informasi terk ait proses kerja yang melibatkan berbagai pihak?	Dalam Perencanaan
2.14	Ш	2	Apakah tanggungjawab untuk memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (<i>business continuity</i> dan d <i>isaster recovery plan</i> s) sudah didefinis kan dan dialokasikan?	Dalam Perencanaan
2.15	III	2	Apakah penanggungjawab pengelolaan keamanan informasi melaponkan kondisi, kinerja/efektifitas dan kepatuhan program keamanan informasi kepada pimpinan instansi/perusahaan seoara rutin dan resmi?	Dalam Perencanaan
2.16	III	2	Apakah kondisi dan permas alahan keamanan informasi di instansi/perusahaan anda menjadi konsiderans atau bagian dari proses pengambilan keputus an strategis di instansi/perusahaan anda?	D alam Perencanaan
2.17	IV	3	Apakah pimpinan satuan kerja di instansi/perusahaan anda menerapkan program khusus untuk mematuhi tujuan dan sasaran kepatuhan pengamanan informasi, khususnya yang menoakup aset informasi yang menjadi tanggungjawahnya?	Tidak Dilakukan
2.18	IV	3	menjauruanggungjawaonya: Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan metrik, paramater dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksananya, pemantauannya dan eskalasi pelaporannya?	Tidak Dilakukan
2.19	IV	3	pemamauannya dan eskalasi pelaporannyar Apakah instansi/perusahaan anda sudah menerapkan program penilaian kinerja pengelolaan keamanan informasi bagi individu (pejabat & petugas) pelaksananya?	Tidak Dilakukan
2.20	IV	3	mioninasi bagi niluwu (pejabat se pebugas) pelaks aranya - Apakah instansiliperusahaan anda sudah menerapkan target dan sasaran pengelolaan keamanan informasi untuk berbagai area yang relevan, mengevaluasi pencapaiannya secara rutin, menerapkan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran yang ada, termasuk pelaporan statusnya kepada pimpinan instansi/perusahaan?	Tidak Dilakukan
2.21	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mengidentifikasi legislasi, perangkat hukum dan standar lainnya	Tidak Dilakukan
			terkaitkeamanan informasi yang harus dipatuhi dan menganalisa tingkat kepatuhannya?	
.22	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefiniskan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata)?	Tidak Dilakukan

Gambar 9 Lampiran 2

3. Lampiran hasil bagian risiko

Bagia	n ini	me	ngevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi kear	nanan informasi.
(Penil Menyi			idak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	Status
#	3141		jian Risiko Keamanan Informasi	
3.1	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan?	Dalam Perencanaan
3.2	Ш	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menetapkan penanggung jawab manajemen risiko dan eskalasi pelaporan status pengelolaan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat pimpinan?	Dalam Perencanaan
3.3	Ш	1	Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan?	Tidak Dilakukan
3.4	II	1	Apakah kerangka kerja pengelolaan risiko ini mencakup definisi dan hubungan tingkat klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman, kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan dampak kerugian terhadap instansi/perusahaan anda?	Tidak Dilakukan
3.5	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menetapkan ambang batas tingkat risiko yang dapat diterima?	Diterapkan Secara Menyeluruh
3.6	Ш	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah mendefinisikan kepemilikan dan pihak pengelola <i>(custodian)</i> aset informasi yang ada, termasuk aset utama/penting dan proses kerja utama yang menggunakan aset tersebut?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagi
3.7	Ш	1	Apakah ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi, terutama untuk setiap aset utama sudah teridentifikasi?	Dalam Perencanaan
3.8	II	1	Apakah dampak kerugian yang terkait dengan hilangnya/terganggunya fungsi aset utama sudah ditetapkan sesuai dengan definisi yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebag
3.9	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menjalankan inisiatif analisa/kajian risiko keamanan informasi secara terstruktur terhadap aset informasi yang ada (untuk nantinya digunakan dalam mengidentifikasi langkah mitigasi atau penanggulangan yang menjadi bagian dari program pengelolaan keamanan informasi)?	Dalam Perencanaan
3.10	II	1	Apakah instansi/perusahaan anda sudah menyusun langkah mitigasi dan penanggulangan risiko yang ada?	Dalam Perencanaan
3.11	III	2	Apakah langkah mitigasi risiko disusun sesuai tingkat prioritas dengan target penyelesaiannya dan penanggungjawabnya, dengan memastikan efektifitas penggunaan sumber daya yang dapat menurunkan tingkat risiko ke ambang batas yang bisa diterima dengan meminimalisir dampak terhadap operasional layanan TIK?	DalamPenerapan / Diterapkan Sebagi
3.12	II	2	Apakah status penyelesaian langkah mitigasi risiko dipantau secara berkala, untuk memastikan penyelesaian atau kemajuan kerjanya?	Tidak Dilakukan
3.13	IV	2	Apakah penyelesaian langkah mitigasi yang sudah diterapkan dievaluasi, melalui proses yang obyektif/terukur untuk memastikan konsistensi dan efektifitasnya?	Tidak Dilakukan
3.14	IV		Apakah profil risiko berikut bentuk mitigasinya secara berkala dikaji ulang untuk memastikan akurasi dan validtasnya, termasuk merevisi profil terebut apabila ada perubahan kondisi yang signifikan atau keperluan penerapan bentuk pengamanan baru?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebag
3.15	٧		Apakah kerangka kerja pengelolaan risiko secara berkala dikaji untuk memastikan/meningkatkan efektifitasnya?	Tidak Dilakukan
3.16	V	3	Apakah pengelolaan risiko menjadi bagian dari kriteria proses penilaian obyektif kinerja efektifitas pengamanan?	Tidak Dilakukan

Gambar 10 Lampiran 3

4. Lampiran hasil bagian kerangka kerja

Bagi	ian	١V	/: Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	
3agia	n ini	ime	engevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi	dan strategi penerapannya.
Penil Menye		_	lidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	Status
#			nyusunan dan Pengelolaan Kebijakan & Prosedur Keamanan Informasi	
4.1	II	1	Apakah kebijakan dan prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait keamanan informasi sudah disusun dan dituliskan dengan jelas, dengan mencantumkan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
4.2	II	1	diberikan wewenang untuk menerapkannya? Apakah kebijakan keamanan informasi sudah ditetapkan secara formal, dipublikasikan kepada semua	Diterapkan Secara Menyeluruh
4.3	II	1	<u>sta fikaryawan termasuk pihak terkait dan dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya?</u> Apakah tersedia mekanisme untuk mengelola dokumen kebijakan dan prosedur keamanan informasi, termasuk	Dalam Perencanaan
4.4	II	1	penggunaan daftar induk, distribusi, penarikan dari peredaran dan penyimpanannya? Apakah tersedia proses (mencakup pelaksana, mekanisme, jadwal, materi, dan sasarannya) untuk	Dalam Forencandari
			mengkomunikasikan kebijakan keamanan informasi (dan perubahannya) kepada semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga?	Tidak Dilakukan
4.5	=	1	Apakah keseluruhan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang ada merefleksikan kebutuhan mitigasi dari hasil kajian risiko keamanan informasi, maupun sasaran/obyetiftertentu yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/perusahaan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.6	II	1	Apakah tersedia proses untuk mengidentifikasi kondisi yang membahayakan keamanan infomasi dan menetapkannya sebagai insiden keamanan informasi untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur yang diberlakukan?	Diterapkan Secara Menyeluruh
4.7	=	1	Apakah aspek keamanan informasi yang mencakup pelaporan insiden, menjaga kerahasiaan, HAKI, tata tertib penggunaan dan pengamanan aset maupun layanan TIK tercantum dalam kontrak dengan pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.8	II	2	Apakah konsekwensi dari pelanggaran kebijakan keamanan informasi sudah didefinisikan, dikomunikasikan dan ditegakkan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.9	II	2	Apakah tersedia prosedur resmi untuk mengelola suatu pengecualian terhadap penerapan keamanan Informasi, termasuk proses untuk menindak lanjuti konsek wensi dari kondisi ini?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.10	Ш	2	Apakah organisasi anda sudah menerapkan kebijakan dan prosedur operasional untuk mengelola implementasi <i>security patch,</i> alokasi tanggung jawab untuk memonitor adanya rilis <i>security patch</i> baru, memastikan pemasangannya dan melaporkannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.11	Ш	2	Apakah organisasianda sudah membahas aspek keamanan informasidalam manajemen proyek yang terkait dengan ruang lingkup?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.12	Ш	2	Apakah organisasi anda sudah menerapkan proses untuk mengevaluasi risiko terkait rencana pembelian (atau implementasi) sistem baru dan menanggulangi permasalahan yang muncul?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.13	Ш	2	Apakah organisasianda sudah menerapkan proses pengembangan sistem yang aman (<i>Secure SDLC</i>) dengan menggunakan prinsip atau metode sesuai standar platform teknologi yang digunakan?	Diterapkan Secara Menyeluruh
4.14	Ш	2	Apabila penerapan suatu sistem mengakibatkan timbulnya risiko baru atau terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, apakah ada proses untuk menanggulangi hal ini, termasuk penerapan pengamanan baru (compensating control) dan jadwal penyelesaiannya?	Dalam Perencanaan
4.15	Ш	2	Apakah tersedia kerangka kerja pengelolaan perencanaan kelangsungan layanan TIK (<i>business continuity</i> planning) yang mendefinisikan persyaratan konsiderans keamanan informasi, termasuk penjadwalan uji cobanya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
4.16	Ш	3	Apakah perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plan</i>) sudah mendefinisikan komposisi, peran, wewenang dan tanggungjawab tim yang ditunjuk?	Dalam Perencanaan
1.17	Ш	3		Dalam Perencanaan
1.18	IV	3	Apakah hasil dari perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK <i>(disaster recovery plan)</i> dievaluasi untuk menerapkan langkah perbaikan atau pembenahan yang diperlukan - misal, apabila hasil uji coba	Dalam Perencanaan
4.19	IV	3	menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak bisa (gagal) memenuhi persyaratan yang ada? Apakah seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dievaluasi kelayakannya secara berkala?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
#			ngelolaan Strategi dan Program Keamanan Informasi	
4.20	II	1	Apakah organisasi anda mempunyai strategi penerapan keamanan informasi sesuai hasil analisa risiko yang penerapannya dilakukan sebagai bagian dari rencana kerja organisasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.21	II	1	Apakah organisasi anda mempunyai strategi penggunaan teknologi keamanan informasi yang penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.22	Ш	1	Apakah strategi penerapan keamanan informasi direalisasikan sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja organisasi anda?	Diterapkan Secara Menyeluruh
1.23	=	1	Apakah organisasi anda memiliki dan melaksanakan program audit internal yang dilakukan oleh pihak independen dengan cakupan keseluruhan aset informasi, kebijakan dan prosedur keamanan yang ada (atau sesuai dengan standar yang berlaku)?	Diterapkan Secara Menyeluruh
4.24	Ш	1	Apakah audit internal tersebut mengevaluasi tingkat kepatuhan, konsistensi dan efektivitas penerapan keamanan informasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
1.25	Ш	2	Apakah hasil audit internal tersebut dikaji/dievaluasi untuk mengidentifikasi langkah pembenahan dan pencegahan, ataupun inisiatif peningkatan kinerja keamanan informasi?	Dalam Perencanaan
1.26	Ш	2		Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.27	IV	3	Apabila ada keperluan untuk merevisi kebijakan dan prosedur yang berlaku, apakah ada analisa untuk menilai aspek finansial (dampak biaya dan keperluan anggaran) ataupun perubahan terhadap infrastruktur dan pengelolaan perubahannya, sebagai prasyarat untuk menerapkannya?	Dalam Perencanaan
1.28	V	3	Apakah organisasi anda secara periodik menguji dan mengevaluasi tingkat/status kepatuhan program keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) untuk memastikan bahwa keseluruhan inisiatiftersebut, termasuk langkah pembenahan yang diperlukan, telah diterapkan secara efektif?	Tidak Dilakukan
1.29	٧	3	guterapkan secara elektir: Apakah organisasi anda mempunyai rencana dan program peningkatan keamanan informasi untuk jangka Imenengah/panjang (1-3-5 tahun) yang direalisasikan secara konsisten?	Dalam Perencanaan
			Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja	85

Gambar 11 Lampiran 4

5. Lampiran hasil bagian pengelolaan aset

J. Bag			: Pengelolaan Aset Informasi	
			engevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.	
			Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	
Meny		_	таак опакакан, очинт тогонанаан, очинт отогарат акаа опогаркан зохидан, опогаркан зосина	Status
#			ngelolaan Aset Informasi	
5.1	II	1	Apakah tersedia daftar in ventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi secara lengkap, akurat dan terpelihara ? (termasuk kepemilikan aset)	Dalam Perencanaan
5.2	II	1	Apakah tersedia definisi klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?	Tidak Dilakukan
5.3	II	1	Apakah tersedia proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi instansi/perusahaan dan keperluan pengamanannya?	Tidak Dilakukan
5.4	II	1	Apakah tersedia definisi tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi dan matriks yang Imerekam alokasi akses tersebut	Tidak Dilakukan
5.5	II	1	Apakah tersedia proses pengelolaan perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.6	II	1	(termasuk perubahan konfigurasi) yang diterapkan secara konsisten? Apakah tersedia proses pengelolaan konfigurasi yang diterapkan secara konsisten?	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.7	II	1	Apakah tersedia proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam lingkungan operasional dan memutakhirkan inventaris aset informasi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
			Apakah instansi/perusahaan anda memiliki dan menerapkan kontrol keamanan di bawah ini, sebagai kelanjutan dari proses penerapan mitigasi risiko?	
5.8	II	1	Definisitanggungjawab pengamanan informasi secara individual untuk semua personil di	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.9	II	1	instansi/perusahaan anda Tata tertib penggunaan komputer, email, internet dan intranet	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.10		1	Tata tertib pengamanan dan penggunaan aset instansi/perusahaan terkait HAKI	Dalam Perencanaan
5.11		<u> </u>	Peraturan terkait instalasi piranti lunak di aset TI milik instansi/perusahaan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian Tidak Dilakukan
5.12 5.13	II	1	Peraturan penggunaan data pribadi yang mensyaratkan pemberian ijin tertulis oleh pemilik data pribadi Pengelolaan identitas elektronik dan proses otentikasi (<i>username & password</i>) termasuk kebijakan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.14	II	1	terhadap pelangqarannya Persyaratan dan prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi	Dalam Perencanaan
5.15	II	1	Ketetapan terkait waktu penyimpanan untuk klasifikasi data yang ada dan syarat penghancuran data	Tidak Dilakukan
5.16		1	Ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan pengamanannya	Tidak Dilakukan
5.17 5.18	II	1	Proses penyidikan/investigasi untuk menyelesaikan insiden terkait kegagalan keamanan informasi	Diterapkan Secara Menyeluruh
5.19	11	2	Prosedur <i>back-up</i> dan uji coba pengembalian data (<i>restore</i>) secara berkala Ketentuan pengamanan fisik yang disesuaikan dengan definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di dalamnya	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian Dalam Perencanaan
5.20	Ш	2	Proses pengecekan latar belakang SDM	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.21	Ш	2	Proses pelaporan insiden keamanan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak yang berwajib.	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.22	111	2	Prosedur penghancuran data/aset yang sudah tidak diperlukan	Tidak Dilakukan
5.23	Ш	2	Prosedur kajian penggunaan akses (<i>user a coe ss review</i>) dan hak aksesnya <i>(user acce ss rights</i>) berikut langkah pembenahan apabila terjadi ketidaksesuaian (<i>non-conformit</i> y) terhadap kebijakan yang berlaku	Dalam Perencanaan
5.24	Ш	2	Prosedur untuk <i>u ser</i> yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak <i>/outsource</i> yang habis masa kerjanya.	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.25	Ш	3	Apakah tersedia dantar data/informasi yang harus di- <i>backup</i> dan laporan analisa kepatuhan terhadap prosedur bac <i>kup</i> -nya?	Tidak Dilakukan
5.26	Ш	3	Apakah tersedia daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya?	Tidak Dilakukan
5.27	Ш	3	Apakah tersedia prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat	
			milik pribadi dan mitra kerja <i>lvendor</i>) dengan memastikan aspek HAKI dan pengamanan akses yang digunakan?	Tidak Dilakukan
#		Рe	ngamanan Fisik	
5.28	II	1	Apakah sudah diterapkan pengamanan fasilitas fisik (lokasi kerja) yang sesuai dengan kepentingan/klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang?	Dalam Perencanaan
5.29	II	1	Apakah tersedia proses untuk mengelola alokasi kunci masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik?	Tidak Dilakukan
5.30	II	1	Apakah infrastruktur komputasi terlindungi dari dampak lingkungan atau api dan berada dalam kondisi dengan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan prasyarat pabrikannya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.31	II	1	Apakah infrastruktur komputasi yang terpasang terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau dampak dari petir?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.32	II	1	Apakah tersedia peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/perusahaan anda apabila dicunakan di luar lokasi keria resmi (kantor)?	Dalam Perencanaan
5.33	II	1	Apakah tersedia proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak, perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah ditetapkan (termasuk pemutakhiran lokasinya dalam datar inventaris)?	Tidak Dilakukan
5.34	II	2	Apakah konstruksi ruang penyimpanan perangkat pengolah informasi penting menggunakan rancangan dan material yang dapat menanggulangi risiko kebakaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung (deteksi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.35	II	2	kebakaran/asap, pemadam api, pengatur suhu dan kelembaban) yang sesuai? Apakah tersedia proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat; perangkat komputer, fasilitas pendukungnya	
5.36		2	dan kelayakan keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting? Apakah tersedia mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.37	"	2	Apakah tersedia peraturan untuk mengamankan lokasi kerja penting (ruang server, ruang arsip) dari risiko	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.01	1	-	Apakan tersebua peraburah untuk mengamankan bakas kerja perumg (dang server, dang arap) dan mako perangkat atau bahan yang dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolah informasi) yang ada di dalamnya? (misal larangan penggunaan telpon genggam di dalam ruang server, menggunakan kamera dli)	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.38	III	3	Apakah tersedia proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan instansi/perusahaan anda?	Tidak Dilakukan
			Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset	62
•	•	•	·	•

Gambar 12 Lampiran 5

6. Lampiran hasil bagian teknologi

Bagi	ian	ı V	I: Teknologi dan Keamanan Informasi	
Bagiai	n in	i m	engevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.	
Menye		uh	Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	Status
#			ngamanan Teknologi	
5.1	Ш		Apakah layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan?	Dalam Perencanaan
5.2	Ш	1	Apakah jaringan komunikasi disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi/perusahaan, kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus, dll)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiar
5.3	Ш	1	Apakah tersedia konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi, yang dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiar
6.4	Ш	1	Apakah instansi/perusahaan anda secara rutin menganalisa kepatuhan penerapan konfigurasi standar yang ada?	Dalam Perencanaan
6.5	Ш	1	Apakah jaringan, sistem dan aplikasi yang digunakan secara rutin dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.6	=	1	Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dirancang untuk memastikan ketersediaan (rancangan redundan) sesuai kebutuhan/persyaratan yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.7		1	Apakah keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dimonitor untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada?	Diterapkan Secara Menyeluruh
6.8	=	1	Apakah setiap perubahan dalam sistem informasi secara otomatis terekam di dalam log?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
3.9	Ш	1	Apakah upaya akses oleh yang tidak berhak secara otomatis terekam di dalam log?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.10	=	1	Apakah semua log dianalisa secara berkala untuk memastikan akurasi, validitas dan kelengkapan isinya (untuk kepentingan jejak audit dan forensik)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
3.11	=	1	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan enkripsi untuk melindungi aset informasi penting sesuai kebijakan pengelolaan yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.12	\equiv	2	Apakah instansi/perusahaan anda mempunyai standar dalam menggunakan enkripsi?	Dalam Perencanaan
5.13	Ш	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk siklus penggunaannya?	Dalam Perencanaan
5.14	=	2	Apakah semua sistem dan aplikasi secara otomatis mendukung dan menerapkan penggantian <i>password</i> secara otomatis, termasuk menon-aktifkan <i>password</i> , mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali <i>password</i> lama?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiar
6.15	Ш	2	Apakah akses yang digunakan untuk mengelola sistem (administrasi sistem) menggunakan bentuk pengamanan khusus yang berlapis?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.16	≡	2	Apakah sistem dan aplikasi yang digunakan sudah menerapkan pembatasan waktu akses termasuk otomatisasi proses <i>timeouts , lockout se</i> telah kegagalan <i>login ,</i> dan penarikan akses?	Tidak Dilakukan
5.17	=	2	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel) yang tidak resmi?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
5.18	Ш	1	Apakah instansi/perusahaan anda menerapkan bentuk pengamanan khusus untuk melindungi akses dari luar instansi/perusahaan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiai
5.19	Ш	1	Apakah sistem operasi untuk setiap perangkat <i>desktop dan serve</i> r dimutakhirkan dengan versi terkini?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiai
3.20	Ш		Apakah setiap des <i>ktop</i> dan server dilindungi dari penyerangan virus (<i>malware</i>)?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiai
3.21	≡		Apakah ada rekaman dan hasil analisa (jejak audit - <i>audit trail</i>) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/antimalware telah dimutakhirkan secara rutin dan sistematis?	Tidak Dilakukan
5.22	Ш		Apakah adanya laporan penyerangan virus/malware yang gagal/sukses ditindaklanjuti dan diselesaikan?	Dalam Perencanaan
5.23	III		Apakah keseluruhan jaringan, sistem dan aplikasi sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu yang akurat, sesuai dengan standar yang ada?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
5.24	Ш		Apakah setiap aplikasi yang ada memiliki spesifikasi dan fungsi keamanan yang diverifikasi/validasi pada saat proses pengembangan dan uji coba?	Tidak Dilakukan
6.25	≡		Apakah instansi/perusahaan ada menerapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yng dibangun?	Tidak Dilakukan
5.26	IV	3	Apakah instansi/perusahaan anda melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan keamanan informasi secara rutin?	Diterapkan Secara Menyeluruh
			Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi	51

Gambar 13 Lampiran 6

7. Lampiran hasil bagian suplemen

		l: Suplemen	
		ngevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.	
vienyelui		idak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara	Status
M '. 1. 1		Pengamaran Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layaran Manajemen Risiko dan Pengelolaan Keamanan pihak ketiga	
1.1.1.1	1	Apakah instansi/peusahaan mengidentifikasi risiko keamaran informasi yang ada terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau karyawan kontrak? Apakah instansi/peusahaan mengkomurikasikan dan mengklarifikasi risiko keamanan informasi yang ada	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiai
1.1.13	1	p-garkan instansarperusanaan mengelaginnan kasikan dan mengelamkasi nsiko keamanan intormasi yang ada pada pihak ketiga kepada mereka? Apakah instansi/perusahaan mengklarifikasi persyaratan mitigasi risiko instansi/perusahaan dan ekspektasi	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagiai
1.1.1.4	1	Agakah rencana mitigasi terhadap risiko yang diidentifikasi tersebut disetujui oleh manajemen pihak ketiga	Tidak Dilakukan
1.1.1.5	1	atau kanyawan kontrak? Apakah instansi/perusahaan telah menerapkan kebijakan kearranan informasi bagi pihak ketiga secara	Tidak Dilakukan
	ľ	memadai, mencakup persyaratan pengendalian akses, penghancuran informasi, manajemen risiko penyediaan layanan pihak ketiga, dan NDAbagi kanyawan pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagian
1.1.1.6	1	Apakah kebijakan tersebut (7.1.1.5) telah dikomunikasikan kepada pihak ketiga dan mereka menyatakan persetujuannya dalam dokumen kontrak, SLA atau dokumen sejenis lairnya?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.1.13	1	Apakah hak audit TI secara berkala ke pihak ketiga bihak ketiga telah ditetapkan sebagai bagian dan persyaratan kontrak, dikomunikasikan dan disetujui pihak ketiga?	Dalam Banamana / Effamalum Cahasia
		Termasuk di dalamnya akses terhadap laporan audit internal /eksternal tentang kondisi kontrol keamanan informasi pihak ketiga/pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.1.2.1	1	Pengelolaan Sub-Kontraktor/Alih Daya pada Pihak Ketiga Apakah pihak ketiga sudah mengidentifikasi risiko terkait alih daya, subkontraktor atau penyedia	Dalam Perencanaan
1.1.22	1	teknologi/infrastruktur yang digunakan dalamlayanannya? Apakah pihak ketiga sudah menerapkan pengendalian risikonya dalam perjanjian dengan mereka atau	Dalam Perencanaan
1.1.2.3	1	dokumen sejenis? Apakah pihak ketiga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan alih daya, subkontraktor atau	Dalam Perencanaan
. 1.3		penyedia teknologi/infrastruktur terhadap persyaratan kearranan yang ditetapkan? Pengelolaan Layarian dan Keamanan Pihak Ketiga	Laiain refericanaan
.1.3.1	1	Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengelola dan memantau layanan dan aspek keamanan informasi (termasuk pengamanan aset informasi dan	Dalam Perencanaan
1.1.3.2	1	infrastruktur milk instanasi,berusahaan yang diakses) dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga? Apakah peran dan tanggung jawab perrantauan, evaluasi dan/atau audit aspek kearranan informasi pihak	Tidak Dilakukan
1.1.3.3	1	ketioa telah ditetapkan dan/atau ditugaskan dalam unit organisasi tertentu? Apakah tersedia laporan berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan (SLA) dan aspek keamanan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.1.3.4	1	yang disyaratkan dalamperjanjian komersil (kontrak)? Apakah ada rapat secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran tingkat layanan	Tidak Dilakukan
.1.3.5	1	(SLA) dan aspek keamanan? Apakah hasil pemantauan dan ekaluasi terhadap laporan atau pembahasan dalam rapat berkala tersebut	
1.75	1.	didokumentasikan, dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak ketiga serta dilaporkan kemajuannya kepada instansiberusahaan?	Dalam Perencanaan
.1.3.6	1	Apakah instansi/perusahaan telah menetapkan rencana dan melakukan audit terhadap pemeruhan persyaratan keamanan informesi oleh pihak ketiga?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
.1.3.7	1	Apakah hasil audit tersebut ditindaklanjuti oleh pihak ketiga dengan melaporkan rencana pertaikan yang terukur dan bulai-buldi penerapan rencana tersebut? Apakah bergitat dari dangan (penalikan penalikatikan penalikat	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
1.3.8	1	Açakah kondisi terkait denda / penalti karena ketidakpatuhan pihak ketiga terhadap persyaratan dan /atau tingkat layanan telah didokumentasikan, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan?	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
.1.4	+	Pengelolaan Perubahan Layanan dan Kebijakan Pihak Ketiga	
1.4.1	1	Apakah instansi/perusahaan mengelola perubahan yang terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga yang menyangkut antara lain?	
		- Perubahan layanan pihak ketiga; - Perubahan kebijakan prosedur, dan/atau	Tidak Dilakukan
.1.42	1	- Kontrol risiko pihak ketiga? Apakah risiko yang menyertai perubahan tersebut dikaji, didokumentasikan dan ditetapkan rencana mitigasi	7111 5711
. 1.5	+	barunya? Penanganan Aset	Tidak Dilakukan
.1.5.1	1	Apakah pihak ketiga memiliki prosedur formal untuk menangani data selama dalam sklushidupnya mulai dari pembuatan, penda taran, perubahan, dan penghapusan / penghancuran aset?	Tidak Dilakukan
.1.5.2	1	Apakah per untuk penghancuran (disposal) data secara aman telah disepakati bersama pihak ketiga (pihak ketiga)?	Tidak Dilakukan
.1.6.1	1	Pengelolaan Insiden oleh Pihak Ketiga Apakah pihak ketiga meniliki prosedur untuk pelaporan, pemantauan, penanganan, dan analisis insiden	Dalam Resemble / Diseaseline Calculate
.1.6.2	1	keamanan informasi? Apakah pihak ketiga meniliki bukti-bukti penerapan yang memadai dalam menangani insiden keamanan	Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Diterapkan Sebagia
.1.7		informasi? Renoana Kelangsungan Layanan Pihak Ketiga	calairi ena apari / citerapka i owaga
.1.7.1	1	Apakah pihak ketiga meniliki kebijakan, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk mengatasi kelangsungan layanan pihak ketiga dalam keadaan darurat/bencana?	Tidak Dilakukan
.1.7.2	1	Apakah kebijakan, prosedur atau rencana kelangsungan layanan tersebut telah diujicoba, didokumentasikan hasilma dan dievaluasi etektivitasnya?	Tidak Dilakukan
.1.7.3	1	Apakah pihak ketiga meniliki organisasi atau tim khusus yang ditugaskan untuk mengelola proses kelangsungan layanannya?	
.2.1			Dalam Perencanaan
- 1	1	Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (C/Cool Service) Apakah instansi/perusahaan sudah melakukan kajian risiko terkait penggunaan layanan berbasis olood dan	
.2.2	1	Pengamaran Layaran Infrastruktur Awan (Cloud Service) [Apadah instangbeusshaan sudah melakukan kigian risko terhati penggunaan layanan berbasis cibud dan menusuailan kebipikan kearraran informsi terhati layanan ini? [Apadah instangbeusshaan sudah menteplan dari apa saja) yang akan disimpan diolah/dipertukarkan	Diterapkan Secara Menyeluruh
	1	Pengamaran Layyaran Infrastruktur Avan (ICood Sewice) Adalah insanahpeusatkaan sudah melakukan kajan akisko terkati penggunaan layanan berbasis olood dan menuesailan kebijakan kepamaran informsi terkati Layanan ini? Adalah insanahpeusatkaan sudah menetapkan data apa saja yang alah disimpan/biolah/dipertukarkan melabit Jayanan berbasis olood? Adalah insanah pertasis olood? Adalah insanah pertasis akan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang	Diterapkan Secara Menyeluruh Diterapkan Secara Menyeluruh
.2.3	1	Pengamaran Layyaran Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Adalah instandepusatharan sudah melakukan kajan nisko terkati penggunaan layanan berbasis olood dan menyesialan kebipikan kepamaran informsi terkati layanan ini? Adalah instandepusatharan sudah menetapkan data apa saja yang alah disimpan/biolah/dipertukarkan melaku tayanan berbasis olood? Adalah instandepusatharan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukan melaku tayanan olood? Adalah instandepusatharan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukan melaku tayanan olood? Adalah instandepusatharan sudah mengilaji, menerapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (urisdiksi,	Diterapkan Secara Menyeluruh
.2.3	1 1	Rengamaran Layaran Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradah instandyeusaharan sudah melakukan kajan nisko terlatip penggunaan layanan berbasis olood dan menyesailan, kebipikan keyamanan hiformsi terlatif Jayanan hir? Aradah instandyeusaharan sudah menetaplan dat apa saja yang alan disimpan/diolah/dipertukarkan melalui tayanan bertasis cloud? Aradah instandyeusaharan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melalui tayanan olood? Aradah instandyeusaharan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melalui tayanan olood? Aradah instandyeusaharan sudah mengilaji, menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlatip penggunaan layanan bebasis olood? Aradah instandyeusaharan sudah mengealusia penyelenggara layanan olood terkait reputusi	Elterapkan Secara Menyeluruh Elterapkan Secara Menyeluruh Elterapkan Secara Menyeluruh Ealam Perencanaan
.2.5	1 1 1	Rensamaran Layvana Infrastruktur Avan (Cloud Sevice) Aradah instandyeusahaan sudah melakukan kajan nisko terlati penggunaan layanan berbasis olood dan menvesualan kebipikan keamaran informsi terlati layanan ini? Aradah instandyeusahaan sudah menetaplakn data paa pai yan yan alan disimpan/biolah/dipertukarkan melaki layanan bertasis olood? Aradah instandyeusahaan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melaki layanan olood? Aradah instandyeusahaan sudah menerapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlati penggunaan layanan bebasis olood? Aradah instandyeusahaan sudah mengakali penyelenggara layanan olood terkait reputus benyelenggaranga? Aradah instandyeusahaan sudah mengakalusah penyelenggara layanan olood terkait reputus benyelenggaranga?	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan
.2.4	1 1 1	Rengamaran Layaran Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradah insana/beusathaan sudah melakukan kajan nisko terlati penggunaan layanan berbasis olood dan menesajalan kebipikan kearmanan informasi terlati layanan ini? Aradah insana/beusathaan sudah menetaplan data paa saja yang alan disimpan/biolah/dipertukarkan melakul yangan bertasis olood? Aradah insana/beusathaan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/biolah/dipertukarkan melakul yayanan olood? Aradah insana/beusathaan sudah mengakaj menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlati penggunaan layanan bebasis olood? Aradah insana/beusathaan sudah mengakajusah penyelenggara layanan olood terlati reputas penyelenggarangan? Aradah insana/beusathaan sudah mengakalusa siandar kearmanan tekris penggunaan layanan olood, termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansiberusahaan ol	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan
.2.4 .2.5 .2.6	1 1 1	Pengamaran Layaran Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradah insana/beusathaan sudah melakukan kajan nisko terlati penggunaan layanan berbasis olood dan menesajalan kebipikan kearanan informsi terlati Jayanan in? Aradah insana/beusathaan sudah menetaplan data pasa jayan yang alan disimpan/biolah/dipertukarkan melaki Iyanan bertasis olood? Aradah insana/beusathaan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang disimpan/biolah/dipertukarkan melaki Iyanan olood? Aradah insana/beusathaan sudah mengiaji, menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlati penggunaan layanan bebasis olood? Aradah insana/beusathaan sudah mengiadi, menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlati penggunaan layanan bebasis olood? Aradah insana/beusathaan sudah mengalawiak selakan kewamana tekrisi penggunaan Jayanan olood, termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instans/berusahaan? Aradah insana/beusathaan sudah mengalawiak selakan kewamana tekrisi penggunaan layanan olood termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instans/berusahaan. Olood termasuk aspek penggunaan aparan dina mengalawiak selakan kewamana tekrisi penggunaan dina demasuk aspek kergendiannya dan pemenuhan sartifikasi jayanan bebasis 150 (2001)? Aradah insana/beusathaan sudah mengilak kebigiana, sartengi dan porses untuk menggani tayanan olood	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rengemarian Layaran Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradah insanapheusahaan sudah melakukan kajan nikis terlati penggunaan layanan berbasis olood dan menesajalan kebipikan kearmann informsi terlati Jayanan in? Aradah insanapheusahaan sudah menetaphan data paa jaa yang alan disimpan/biolah/dipertukarkan melaku (yanan bertasis olood? Aradah insanapheusahaan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melaku (ayanan bertasis olood? Aradah insanapheusahaan sudah mengilaji, menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) terlati penggunaan layanan bebasis olood? Aradah insanapheusahaan sudah mengakulasi selevienggara layanan olood terlati reputas penyelenggarangan? Aradah insanapheusahaan sudah mengakulasi selakan kearmanan tekris penggunaan layanan olood, termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansiberusahaan? Aradah insanapheusahaan sudah mengakulasi selakan kearmanan jananan olood termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansiberusahaan. Aradah insanapheusahaan sudah mengakulasi kelakan kearmanan jananan olood termasuk aspek kergendiannya dan pemeruhan sertifikasi jayanan bebasis 150 (2001)?	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rensension Layvana Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradiah instantylevastahan sudah reliakidan kajan nikis teriati penggunaan layanan berbasis olood dan menvesialan kebipikan kearmann informsi teriati Jayanan in? Aradiah instantylevastahan sudah menetapikan data paa pai yan yal alan disimpan/biolah/dipertukarkan melalu (sayanan bertasis olood? Aradiah instantylevastahan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melalu (sayanan olood? Aradiah instantylevastahan sudah mengilaji, menetapkan kiteria dan merastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan layanan bebasis olood? Aradiah instantylevastahan sudah mengilayili anyelenggara layanan olood teriati reputasi penyelenggarang? Aradiah instantylevastahan sudah mengilakijas kerjakan kearmanan tekris penggunaan layanan olood, termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instantsiberusahaan? Aradiah instantipherusahaan sudah mengilakijas kerjakan kearmanan layanan olood termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instantsiberusahaan. Oloof termasuk aspek penggunaan pengalaki sikakan kearmanan janganan olood termasuk aspek ketercedarannya dan perenghahan sertifikasi janyanan bebasis (SO 27001? Aradiah instantipherusahaan sudah mermilik kepikaran, sartegi dan proses untuk menggand layaran oloud satu menyedialan fisilisas pengguni apolah teriadi gangguna sementara pada layanan tersebut? Aradiah instantipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatran hadan tertah layanan oloud? Aradiah instandipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatrah sidah tertah layanan oloud? Aradiah instandipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatrah sidah tertah layanan oloud?	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annamaran Layvana Infrastruktur Avan (Clows Service) Aradah instansiyeusahara sudah melakuka nigian niski teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan kebipitan keparanan informasi teriati bayanan ini? Aradah instansiyeusahara sudah meneteplan data paa saja yang alan disimpan diolah/dipertukarkan melabi isanan bertasis oloori? Aradah instansiyeusahara sudah meneteplan langlah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melabi isanan olood? Aradah instansiyeusaharan sudah meneteplan langlah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukanan melabi isanan olood? Aradah instansiyeusaharan sudah menglaji, menetepakan kiteria dan memasikian aspek hukum/jurisdiksi, hak dan kenerangan) teriati penggunaan tayanan bebasis oloodi? Aradah instansiyeusaharan sudah mengelahapa penyelenggara bayanan olood teriati reputas penyelengarannya. Aradah instansiye engunaannan olooh pengunaan direman teriati penggunaan tayanan olood, termasuk aspek ketersedianan, bernopunaannan olooh pengunaan diremai instansiyeusahanan? Aradah instansiyeusaharan sudah mengelabusak kelakan kearanan layanan olood termasuk aspek ketersedianan, dan peneruban sendifikasi bayana bahasis 100 27001. Aradah instansiyeusaharan sudah memiliki poses untuk mengarati bayanan olood? Aradah instansiyeusahasan sudah memiliki poses untuk mengarati bayanan olood? Aradah instansiyeusahasan sudah memiliki poses untuk mengderilah sayanan olood? Aradah instansiyeusahasan sudah memiliki poses untuk mengderilah sayanan olood? Aradah instansiyeusahasan sudah memiliki poses untuk mengderilah sayanan olood?	Otterapkan Secara Menyeluuh Otterapkan Secara Menyeluuh Otterapkan Secara Menyeluuh Ottara Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rensension Layvana Infrastruktur Avan (Cloud Sewice) Aradiah instantylevastahan sudah reliakidan kajan nikis teriati penggunaan layanan berbasis olood dan menvesialan kebipikan kearmann informsi teriati Jayanan in? Aradiah instantylevastahan sudah menetapikan data paa pai yan yal alan disimpan/biolah/dipertukarkan melalu (sayanan bertasis olood? Aradiah instantylevastahan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melalu (sayanan olood? Aradiah instantylevastahan sudah mengilaji, menetapkan kiteria dan merastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan layanan bebasis olood? Aradiah instantylevastahan sudah mengilayili anyelenggara layanan olood teriati reputasi penyelenggarang? Aradiah instantylevastahan sudah mengilakijas kerjakan kearmanan tekris penggunaan layanan olood, termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instantsiberusahaan? Aradiah instantipherusahaan sudah mengilakijas kerjakan kearmanan layanan olood termasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instantsiberusahaan. Oloof termasuk aspek penggunaan pengalaki sikakan kearmanan janganan olood termasuk aspek ketercedarannya dan perenghahan sertifikasi janyanan bebasis (SO 27001? Aradiah instantipherusahaan sudah mermilik kepikaran, sartegi dan proses untuk menggand layaran oloud satu menyedialan fisilisas pengguni apolah teriadi gangguna sementara pada layanan tersebut? Aradiah instantipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatran hadan tertah layanan oloud? Aradiah instandipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatrah sidah tertah layanan oloud? Aradiah instandipherusahaan sudah mermilik proses untuk mengkepatrah sidah tertah layanan oloud?	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Catarm Perencanaan Catarm Perencanaan Catarm Perencanaan Catarm Perencanaan Catarm Perencanaan Tidak Ottakukan Tidak Ottakukan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pensamanan Layvanan Infrastruktur Avan (Clows Sewice) Adalah instansiyeusaharan sudah melakuka najan niski terlati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan kebipistan keparanan rinformasi terlati bayanan ini? Adalah instansiyeusaharan sudah menetaplan data paa saja yang alam disimpan/diolah/dipertukarkan melabi utanan berbasis oloori? Agalah instansiyeusaharan sudah menerapkan langlah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melabi utanan oloori? Agalah instansiyeusaharan sudah menerapkan langlah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukanan melabi utanan oloori? Agalah instansiyeusaharan sudah menglaji, menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (prisdikidi, hak dan kesenangan) terlati penggunaan layanan bebasis oloori? Agalah instansiyeusaharan sudah mengelabai penyelenggara layanan oloori terlati reputas penyelenggaran jayanan olooh terlati pengengaran jayanan olooh. Agalah instansiyeeusahanan sudah menjeka jayanan olooh termasuk aspek ketersediannan dan peneruhan sendikai bisanan jayanan olooh termasuk aspek ketersediannan dan peneruhan sendikai bisanan jayanan olooh ? Agalah instansiyeeusahanan sudah menjiki poses pelaporan nisiden terlati layanan olooh? Agalah instansiyeeusahanan sudah menjiki poses pelaporan nisiden terlati layanan olooh? Agalah instansiyeeusahanan sudah menjiki poses untuk menjekain jayanan olooh ? Agalah instansiyeeusahan sudah menjiki poses untuk menjekain jayanan olooh, termasuk proses pengarannan data yang ada (memidahkan dan menjihapus data) penjak ekstemal? Agalah instansiyeeusahanan sudah mendekan alum pengesesahanan olooh, termasuk proses pengaranan data yang ada (memidahkan dan me	Otterapkan Secara Menyeluluh Otterapkan Secara Menyeluluh Otterapkan Secara Menyeluluh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10 .3.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annan Jayanan Intastuktu Avan (Clow Sewice) Agalah intansipeusahaan sudah melakuka nigian niski terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menvesailan kebipitan keparanan riformasi terlati bayanan ini Agalah intansipeusahaan sudah meneteplan data paa saja yang alam disimpan/diolah/dipertukarkan melalui tayanan berbasis oloof? Agalah intansipeusahaan sudah meneteplan dara paa saja yang alam disimpan/diolah/dipertukarkan melalui tayanan oloof? Agalah intansipeusahaan sudah meneteplan langlah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukanan melalui tayanan oloof? Agalah intansipeusahaan sudah menglaji, menterapkan kiteria dan memasikan sepek hukum (pirisdika), hak dan tenerangan) terlati penggunaan tayanan bebasis oloof? Agalah intansipeusahaan sudah mengelahaan penyelenggara tayanan oloof terlati reputas penyelenggarangarangan penyelenggarangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangangangan penyelenggarangangan penyelenggarangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggarangan penyelenggarangangan penyelenggarangangan penyelenggaranganganganganganganganganganganganganga	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Calam Perencanaan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10 .2.9 .3.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pensamanan Layvanan Infrastruktur Avan (Clows Service) Aradah instansiyeusahara sudah melakuka najai naisko terlati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan kebipistan keararaan informasi terlati banana ini? Aradah instansiyeusahara sudah menetaplain data paa jail yang alan disimpan/diolah/dipertukarkan melabi usanan berbasis oloori? Aradah instansiyeusahara sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melabi usanan oloori? Aradah instansiyeusaharan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukanan melabi usanan oloori? Aradah instansiyeusaharan sudah mengalaji menerapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdikai, hak dan kemenangan) terdah penggunaan layanan bebasis oloori? Aradah instansiyeusaharan sudah mengalaji alayanan bebasis oloori? Aradah instansiyeusaharan sudah mengalaji alayanan berapkan pengalaji angala pengalaji angalaji angal	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Calam Perencanaan
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 8 3.1 3.2 3.3 3.4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annaniana Layvana Infrastruktur Avan (Clows Sewice) Aradiah instantylevastavan sudah melakuka nigian niski teriati penggunaan layanan berbasis oloof dan menvesailan kebigikan kearmana nistransi teriati bansan ini? Aradiah instantylevastavan sudah menetaplan data paa pai yang alan disimpan/diolah/dipertukarkan melaku isanan bertasis oloof? Aradiah instantylevastavan sudah menetaplan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melaku layanan oloof? Aradiah instantylevastavan sudah menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan hayanan bebasis oloof? Aradiah instantylevastavan sudah menegalujan berakerapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan hayanan bebasis oloof? Aradiah instantylevastavan sudah menetapkan standar kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah pengaluanan pengelapkan kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah pengaluanan kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah pengaluan kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah pengaluan kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah pengaluan sengaluan kearmanan teknis penggunaan layanan oloof, Aradiah instantah silais senganan isakali sertali pangan oloof termasuk aspek keterselaanna dan permolaan sertifikas bayanan bebasis 10 270017 sindik mengguni bayanan oloof. Aradiah instantah pensalaman sudah mendiki prose pelaporan indien terkait layanan oloof, kemasuk proses sengan pengaluan sengan pendaluan selakan selak	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Calam Perencanaan
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 8 3.1 3.2 3.3 3.4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Reneamaran Layvana Infrastruktur Avan (Cloud Service) Aradah instansiyeu-sahaan sudah melakuka najai naisko terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menvesailan kebipistan keararaan informasi terlati banan ini? Aradah instansiyeu-sahaan sudah menetaplaku data paa pai yang alan disimpan/diolah/dipertukarkan melabi tayanan berbasis oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melabi tayanan oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukanan melabi tayanan oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengaluja menerapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (urisdika), hak dan keurangan) terlati penggunaan layanan bebasis oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengaluja penyelenggara layanan oloof terlati reputas penyelengaranya? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengalujakan keuranan bebrusahaan? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengalujakan keuranan bersaha penyelengara layanan oloof termasuk aspek Aradah instansiyeu-sahaanan urupah mengalujakan keurangan palayan di mengalujakan keurangan palayan oloof termasuk aspek Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengalujakan keurangan palayan oloof termasuk aspek Aradah instansiyeu-sahaan sudah mengalujakan keurangan palayan oloof termasuk aspek Aradah instansiyeu-sahaan sudah mendik proses pelaporan niden terbait layanan oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mendik proses pelaporan niden terbait layanan oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mendik proses pelaporan niden terbait layanan oloof? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mendikan dan mendiapus data)? Aradah instansiyeu-sahaan sudah mendikan dan pertukaran data phadi di instansiyeu-sahaan sudah mendikan dan pendikan pengalujah data di instansiyeu-sahaan sudah mendikan dan pendikan dan pendikan dan pendikan dan	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Calam Penerapan / Otterapkan Sebagia Calam Penerapan / Otterapkan Sebagia
2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.2.10 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.3.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rengemarion Layvanar Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Aradiah instansipeusahaan sudah melakuka nigiai niski teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan kebipikan kearmanan informsi teriati bananan informal teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan berbijakan kearmanan informsi teriati bananan informal teriati pengamanan data pribadi yang diampandiolah/dipertulorikan melakul layanan oloori Padalah instansipeusahaan sudah menerapkan langkah pengamanan data pribadi yang diampandiolah/dipertulorikan melakul layanan oloori Padalah instansipeusahaan sudah menggiai, menterapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan hayanan bebasis oloori Padalah instansipeusahaan Padalah instansipeusahaan Padalah instansipeusahaan Padalah instansipeusahaan instansipeusahaan padalah instansipeusahaan padalah instansipeusahaan padalah instansipeusahaan padalah instansipeusahaan padalah instansipeusahaan padalah instansipeusahaan dan pemeriohan sertifikas layanan bebasis (50 270017 suruk menggari layanan oloori Padalah instansipeusahaan sudah menglikah padalah padalah padalah padalah sertiati padalah serti	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Dalam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia
2.23 2.4 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.210 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Renemarion Layvanan Intestudikur Alvan (ICook Seovice) Aradiah instansipuesahaan sudah melakuka nigian niski teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menvesailan kebipikan kearmanan rioformsi teriati bananan ini? Aradiah instansipuesahaan sudah menetaplan dara paa sijal yang alan disimpan/diolah/dipertukarkan melakui tayanan berbasis oloori? Aradiah instansipuesahaan sudah menetaplan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melakui tayanan oloori? Aradiah instansipuesahaan sudah menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan layanan bebasis oloori? Aradiah instansipuesahaan sudah menetapkan kiteria dan memastikan aspek hukum (jurisdiksi, hak dan kewenangan) teriati penggunaan layanan bebasis oloori? Aradiah instansipuesahaan sudah menetapkan standar kearmanan teknis penggunaan layanan oloori, Aradiah instansipuesahaan? Aradiah instansipuesahaan sudah menetapkan standar kearmanan teknis penggunaan layanan oloori, demasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansiperusahaan? Aradiah instansipuesahaan sudah menetapkan standar kearmanan teknis penggunaan layanan oloori, demasuk aspek penggunaannya oleh pengguna di internal instansiperusahaan? Aradiah instansiperusahaan sidah menerikik tepiskan samegaran penggunaan di menggunak samegaran di penggunaan di pengguna	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Ottam Perencanaan Ottam Perencanaan Ottam Perencanaan Ottam Perencanaan Tidak Ottakukan Tidak Ottakukan Otterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Ottakukan Otterapkan Sebagia
2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.10 3.3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annaniarian Layranan Intrastuktu Avan (Cloud Scotto) Arakah intamahyeusahaan sudah metebakah najan nikito terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menuesaialan lebisikan kearmanan Informasi terlati bayanan ini? Agalah intamahyeusahaan sudah menetaplan dara paa saja yang alam disimpan kilolah/dipertukarkan melalui iganah bertasis oloof? Agalah intamahyeusahaan sudah menetaplan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan kilolah/dipertukarkan melalui iganah bertasis oloof? Agalah intamahyeusahaan sudah menetaplakan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan kilolah penganyanan layanan berbasis oloof? Agalah intamahyeusahaan sudah mengevalusai penyelenggara layanan oloof terlati reputas penyelenggara layanan oloof termasuk aspek keteradiannya dan pengunaan penyelenggara layanan terlati pengunaan pe	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Otalam Perencanaan Tidak Otlakukan
2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.210 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.3.5 3.6 3.7 3.8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ansanarian Layvanari Intartuktu Avan (ICook Seokos) Agalah intarahyeusahaan sudah metelakiak najai naishi terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menuesaialan lebipiatan layanan informasi terlati bayanan berbasis chook? Agalah intarahyeusahaan sudah menerapkan langkah pengarranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertulorian melalai bayanan chood? Agalah intarahyeusahaan sudah mengelaki meterbakan intarah an menaratikan aspek hukum (jurisdikid, Papalah intarahyeusahaan) Agalah intarahyeusahaan sudah mengelaki meterbakan intarah dan merastikan aspek hukum (jurisdikid, Papalah intarahyeusahaan sudah mengelakinan pengarah bayanan obord terkait reputasi semelekangaranan sudah mengelakinan sandar kearmanan teknis penggunaan hayanan olood, termasuk aspek penggunaan yang berpanganan pengarah sandar kearmanan terkait penggunaan hayanan olood, termasuk aspek penggunaan yang berpangan an pengarah sandar kearmanan terkait penggunaan hayanan olood, termasuk aspek penggunaan yang berpangan an pengarah sandar kearmanan terkait penggunaan hayanan olood, termasuk aspek kearmasuk aspek pengarah sandar pengarah sandari sa	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Perencanaan Otterapkan Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Otterapkan Secara Menyeluruh Otlam Perencanaan Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Otlam Perencanaan Tidak Otlakukan
23 24 24 25 26 26 27 28 29 2.10 2 33 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.6 3.7 3.8 3.9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Renesmantan Layvanan Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Agalah instansipeusahaan sudah melakuka nigian niski teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menesasialan kebipikan kaparan informasi teriati baparan informasi teriati pana pasa yang alam disimpan Adiolah/dipertularkan melabi i yangan berbasis oloor? Agalah instansipeusatikan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertularkan melabi baparan olood? Agalah instansipeusatikan sudah menerapkan interiati dan memasitikan aspek hukum (jurisdilidi, rapidih instansipeusatikan penganaan layanan bebasis oloo? Agalah instansipeusatikan sudah menegelalusia penyelenggara layanan olood terkait reputasi sentelengaranan. Agalah instansipeusatikan sudah menegelalusia penyelenggara layanan olood terkait reputasi sentelengaranan. Agalah instansipeusatikan sudah menegelalusia penyelenggara layanan olood termasuk aspek keteradiannya dan penganaan jurisdika adalah selamanan terkait penganaan layanan olood, termasuk apek keteradiannya dan penganaan sudah mengelalusia kelakan lesamaran layanan olood termasuk aspek keteradiannya dan penganahan sudah mengilakan penganan sementara pada layanan tersebut? Agalah instansipeusatikan sudah memilik prose suhuk mengendikan bayanan olood, termasuk proses penganaman data penganan darah penganan dinakan penganan darah penganah selakan kemanan darah penganan darah yang ada (memidahlan dan menghapus dara). Agalah instansipeusatikan sudah mendikan penganan darah pentukanan oloof? Agalah instansipeusatikan sudah mendikan penganan layanan oloof, termasuk proses pengananan data yang ada (memidahlan dan mendipusa dara). Agalah prosesipanan olobah dan dipertukan dan pentukanan data pribad instansipeusatikan sudah mendipusa darah penganan penganah penganan	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan
2.23	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Renesmanta Layvana Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Agalah Instansiyeusahaan sudah melakuka kajan niki teriati penggunaan layanan berbasis oloof dan menvesualan kebipikan kaparan informsi teriati bayanan ini? Agalah instansiyeusahaan sudah menetaplan data pa asiay ayan alam disimpan Aliolah/dipertukarkan melaku jaynaan berbasis choo? Agalah instansiyeusahaan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukanan melaku jaynaan olood? Agalah instansiyeusahaan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukanan mengilaji menerapkan interia dan memastikan aspek hukum (urisdikid, Papilah instansiyeusahaan sudah mengilaji menerapkan interia dan memastikan aspek hukum (urisdikid, Papilah instansiyeusahaan sudah mengilaji menerapkan interia dan memastikan aspek hukum (urisdikid, Papilah instansiyeusahaan sudah mengelakuala penyelenggara layanan obod terkait reputasi sentelengaranan. Agalah instansiyeusahaan sudah mengelakuala penyelenggara layanan obod terkait reputasi sentelengaranan. Agalah instansiyeusahaan sudah mengelakuala penyelenggara layanan obod terkait pengunaan inyanan olood, temasuk apek keteradiannay dan pengunaan inyanah salah	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Dalam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan
.2.3 .2.4 .2.5 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.3 .3.3		Annanaran Layvana Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Agalah instansipeusahaan sudah mentelakkan kajan nikis teriati penggunaan layanan berbasis oloori dan menuesailan kebipitan kaenaran informasi teriati bayanan ini? Agalah instansipeusahaan sudah menetaplan data paa nia? Agalah instansipeusahaan sudah menetaplan data pa asiay ayan alam diampan diolah/dipertukarkan melabi i yangan berbasis choor? Agalah instansipeusahaan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang diampandiolah/dipertukan melabi i yangan berbasis choor? Agalah instansipeusahaan sudah mengilaji menetapkan kriteria dan mematikan aspek hukum (urisdikid, hak dan kewanangan) teriata penganaan kayanan kebasis choor? Agalah instansipeusahaan sudah mengilaji menerapkan kriteria dan mematikan aspek hukum (urisdikid, hak dan kewanangan) teriata penganaan kayanan bebasis choor? Agalah instansipeusahaan sudah mengelakan pengelakan pengelangan bayanan boor terkait reputasi Arabekan sebasis penganaan kepanan dan penganaan kepanan dan kemanan kekris penggunaan bayanan oloor, termasuk aspek kerengdiangan dan penganaan keringan lasaran dan penganaan keringan keringan dan penganaan keringan kerenganak penganaan keringan kerenganak penganan keringan kerenganak penganak penganakan penganakan selakan kesamaran laganan oloor termasuk aspek kerengdiangan dan penganan sudah mengilakan keringan dan penganan penganakan selakan kesamaran laganan oloor termasuk aspek kerengdiangan berusahan sudah memilik prose pelaporan hisiken keringan pada kayanan bersebut? Agalah instansipeusahan sudah memilik prose pelaporan hisiken keringan pada kayanan bersebut? Agalah instansipeusahaan sudah memilik prose pelaporan hisiken keriat tayanan oloor di, termasuk keringan keringan penganan daran dan pendakan dan pertukanan ada pendakan dan pertukanan dara pendakan dan pertukanan dara pendak di memanan dara pendak di memanakan penganah penganah daran pendakan dan pertukanan pendakan pendakan pendakan pendakan dan pentukanan bersebut pendakan dan pertukanan pendakan dan pertukanan	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Sebagia
.2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 .2.9 .2.10 .3.1 .3.3 .3.3 .3.4 .3.5 .3.3 .3.6 .3.3 .3.7 .3.8 .3.9 .3.10 .3.11 .3.12		Ansanaran Layvana Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Agalah instanalyeusaharan sudah menebalkan kajan niski teriati penggunaan layanan berbasis oloof dan menesaialan kebipitan kenaranan informasi teriati bayanan ini (Aradah instanalyeusaharan sudah menebalpah dapa apa sija yang alam disimpan Aliolah/dipertukarkan melabi tiyanan berbasis oloof? Agalah instanalyeusaharan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukarkan melabi tiyanan oloof? Agalah instanalyeusaharan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertukan melabi tiyanan oloof? Agalah instanalyeusaharan sudah menerapkan langkah pengaranan dara pribadi yang disimpandiolah/dipertukan melabi tiyanan nebedi pengahan sinah bebasis oloof. Agalah instanalyeusahanan sudah menegalkan pengerebenggara tayanan oloof terkait reputas (Agalah instanalyeusahanan sudah mengelahan pengerebenggara tayanan oloof terkait reputas (Agalah instanalyeusahanan sudah mengelahan pengerebenggara tayanan oloof terkait reputas (Agalah instanalyeusahanan sudah mengelahan) pengerebenggara tayanan oloof terkait reputas (Agalah instanalyeusahanan sudah mengelahan pengerebangan pengerebangan pengerebangan sudah mengelahan pengerebangan pengereb	Otterapkan Secara Menyeluruh Citerapkan Perencanaan Citerapkan Perencanaan Tidak Citekukan Tidak Citekukan Citerapkan Sebagia Tidak Citekukan Citerapkan Secara Menyeluruh Citerapkan Sebagia Citerapkan Sebagia
7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.3		Ansanaran Layvana Infrastruktur Avan (ICook Seokos) Agalah insanarpusahan sudah menebalkan kajan nikot terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menesaialan kebipikan kearanan informasi terlati bayanan berbasis chood? Agalah insanarpusahanan sudah menerapkan langkah pengaranan data pribadi yang disimpandiolah/dipertularian melalui bayanan okodo? Agalah insanarpusahanan sudah mengikali, menterapkan kiteria dan memasikian aspek hukum (jurisdikidi, hak dan kenerangan) terlati penggunaan bayanan labadi suganan kenerangan) terlati penggunaan bayanan bebasis chodo? Agalah insanarpusahanan sudah mengikali, menterapkan kiteria dan memasikian aspek hukum (jurisdikidi, hak dan kenerangan) terlati penggunaan bayanan bebasis chodo? Agalah insanarpusahanan sudah mengikali, menterapkan pengunaan bayanan okodo terkait reputasi berbadigarangan pengunaan bayanan akanan bebasis chodor. Agalah insanarpusahanan sudah mengekalapan pengunaan bayanan okodo termasuk aspek keteraedianana pengunaan hayanan okodo, bermasuk aspek keteraedianana pengunaan penguna	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Perencanaan Calam Perencanaan Calam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Pencanaan Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Dalam Pencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otlakukan Otlakukan
1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.6 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.10 1.2.10 1.2.10 1.3.11 1.3.2 1.3.3		Renemanian Layvanan Infrastruktur Avan (ICook Seovice) Aqalah instansiperusahaan sudah menebalkai kaipai niski terlati penggunaan layanan berbasis oloori dan menesasialan kebipikan kaparanan informasi terlati bapanan ini? Aqalah instansiperusahaan sudah menetaplaan dara paa saja yang alam disimpan diolah/dipertukarkan melabi Lisanan berbasis choor? Aqalah instansiperusahaan sudah menerapkan langlah pengaranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukarkan melabi Lisanan oloor? Agalah instansiperusahaan sudah menerapkan langlah pengaranan data pribadi yang disimpan/diolah/dipertukan melabi Lisanan olood? Agalah instansiperusahaan sudah menegali, menerapkan kiteria dan memasikian aspek hukum/jurisdikid, hak dan kenerangan) terlati penggunaan tajanan bebasis choord? Agalah instansiperusahaan sudah mengelahia pengelenggara bayanan olood terkait reputas pengelaparan sudah mengelahia pengelenggara bayanan olood terkait reputas pengelaparan sudah mengelahia pengelenggara bayanan olood terkait reputas pengelaparan sudah mengelahia pengelenggaran sudah mengelahia pengelaparan sebagai pengelaparan sidah teraman bekris penggunaan bayanan olood, kerasakan pengelaparan sudah mengelabakan pengelaparan sebagai pengelaparan sidah instansiperusahaan sudah mengelabakan keraman laganan olood termasuk aspek ketersedianan dan pengelaparan sudah mengelabakan keraman laganan olood termasuk aspek ketersedianan dan pengelaparan sudah mengelaparan pengelaparan pada bayanan tersebuh? Agalah instansiperusahaan sudah mendikaban dan mengelaparan pada bayanan dood? Agalah instansiperusahaan sudah mendikan pengelaparan indah bertuk (dokumen kertas/selektronik) data pribadi yang adai (merindahlah dan menghapus data) Agalah instansiperusahaan sudah mendikan pangalah pengelaparan data pentukaran dapan olood? Agalah instansiperusahaan sudah mendiki kebipikan terdat Perketido Officer, Data Ondrolikr, Data Pribadi, Hermasuk kapan dan dimana data pribadi seramah data pertukaran dapan deramah perketakan dan presesidan pengelaparan pada bertukan peng	Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Celam Perencanaan Otterapkan Perencanaan Tidak Otterapkan Sebagia Otterapkan Secara Menyeluruh Otterapkan Sebagia
2.3 2.4 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2		Ansanarian Layvanari Intartuktu Avan (ICook Seokos) Agalah intarahyeusahaan sudah mendelukan kajan niki terlati penggunaan layanan berbasis oloof dan menuesaialan lebipitan layanan informasi terlati bayanan ini? Agalah intarahyeusahaan sudah menetaplan data pa asiay ayan alam disimpan kilolah/dipertukarkan melabi i jayanah berbasis oloof? Agalah intarahyeusahaan sudah menetaplan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan dibiah/dipertukan melabi i jayanan berbasis oloof? Agalah intarahyeusahaan sudah menerapilan langkah pengarranan data pribadi yang disimpan dibiah/dipertukan melabi abanan oloof? Agalah intarahyeusahaan sudah mengeluluasi penyelenggara layanan oloof terkati reputasi semelengaranan sudah mengeluluasi penyelenggara layanan oloof terkati reputasi semelengaranan? Agalah intarahyeusahaan sudah mengeluluasi penyelenggara layanan oloof terkati reputasi semelengaranan? Agalah intarahyeusahan sudah mengeluluasi penyelenggara layanan oloof terkati reputasi semelengaranan? Agalah intarahyeusahan sudah mengeluluasi kelakan lesamaran layanan oloof termasuk aspek keteradiannya dan pengunaan halah penguna di Internali intarahyeusahaan? Agalah intarahyeusahan sudah mengeluluasi kelakan lesamaran layanan oloof termasuk aspek keteradiannya dan pengunaan halah penguna di Internali intarahyeusahaan? Agalah intarahyeusahan sudah memiliki pose selaparan halah penguna di Internali kelapat dan prosesu pengunaman data pengunakan pen	Otterapkan Secara Menyeluruh Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Otalam Perencanaan Tidak Otlakukan Tidak Otlakukan Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otterapkan Secara Menyeluruh Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia Tidak Otlakukan Otlam Penerapan / Otterapkan Sebagia

Gambar 14 Lampiran 7

8. Lampiran hasil bagian ringkasan

