

Laporan Tinjauan Manajemen ISO 27001 SMKI PT BPR SABAR ARTHA PRIMA

Semester 2 (Q3 - Q4) Tahun 2023

Tim SMKI – PT PT BPR SABAR ARTHA PRIMA

Document Control	
Judul Dokumen	Manajemen Review ISO 27001 SMKI Semester 2 2023
No Document	FR.01.00/PND.01.00/PERB-SMKI/XI/2023
Versi Dokumen	-
Tanggal	

Dibuat oleh	Direview dan disetujui oleh:
	
Novia Riananingrum	Hendro Pranata
Tim SMKI	Ketua SMKI

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Status Management Review Sebelumnya.
3. Perubahan Isu Eksternal dan Internal.
4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif.
5. Pencapaian Sasaran Keamanan Informasi.
6. Hasil Penilaian Risiko.
7. Peluang Perbaikan Berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Latar Belakang & Tujuan

Salah satu wujud komitmen manajemen PT BPR SABAR ARTHA PRIMA menjaga keamanan informasi perusahaan adalah menerapkan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan melaksanakan review secara berkala.

Tujuan dari laporan Manajemen Review (MR) ini adalah:

- Untuk memastikan tujuan & sasaran SMKI tercapai.
- Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas pelaksanaan SMKI.
- Untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi SMKI secara berkelanjutan.
- Untuk mengidentifikasi perubahan eksternal dan internal yang berdampak terhadap SMKI serta mengambil keputusan yang tepat dalam merespon perubahan tersebut.

Tim SMKI menyiapkan rencana Manajemen Review secara keseluruhan sesuai persyaratan standar ISO 27001 dan kebutuhan PT BPR SABAR ARTHA PRIMA.

Prosedur Manajemen Review telah menjadwalkan tiap semester.

Prosedur Manajemen Review juga telah menetapkan agenda pembahasan Manajemen Review, yaitu:

- a) Status tindakan dari revidi manajemen sebelumnya;
- b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMKI.
- c) Umpan balik dari pihak yang berkepentingan;
- d) Hasil penilaian risiko dan status rencana penanganan risiko.
- e) Peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
- f) Umpan balik dari kinerja keamanan informasi, termasuk kecenderungan dalam hal:
 - ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - hasil pemantauan dan pengukuran;
 - hasil audit; dan
 - pemenuhan terhadap sasaran keamanan informasi.

2. Status Management Review Sebelumnya

Tidak terdapat Management Review selama bulan Januari – Juni 2023. Sesuai Rencana SMKI Tahun 2023 bahwa Manajemen Review akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Juli & Desember 2023.

No.	Permasalahan	Status	Arahan Ketua SMKI
1.	-		

3. Perubahan Isu Eksternal dan Internal

Selama periode Semester II 2023 tidak terdapat perubahan isu internal & eksternal yang mempengaruhi SMKI PT BPR SABAR ARTHA PRIMA.

Perubahan Isu Eksternal dan Internal Semester II 2023:

No.	Perubahan	Dampak	Arahan Ketua SMKI
1.	Tidak ada perubahan risiko atau isu eksternal & internal.	-	Lakukan pemantauan secara berkala.

4. Ketidaksesuaian Dan Tindakan Korektif

Hasil audit internal dan pemantauan serta pengukuran atas pelaksanaan SMKI mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian (non-conformity) terhadap kebijakan internal dan standar ISO 27001 selama periode Semester II 2023, yaitu:

No.	Temuan	Klausul ISO	Tindak Lanjut	PIC & Target	Status	Arahan Ketua SMKI

5. Pencapaian Sasaran Keamanan Informasi

Pencapaian sasaran (KPI) SMKI selama periode Semester II 2023 adalah:

No	Sasaran (KPI)	Periode	PIC	Target KPI	Aktual KPI Q1-Q2
1.	Menyediakan program kesadaran keamanan informasi	Tahunan		<ul style="list-style-type: none">Awareness training.	100%
2.	Review User Akses.	Triwulanan		<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Review User.	100%
3.	Laporan Kepatuhan SMKI.	Semester		<ul style="list-style-type: none">Laporan Kepatuhan.	100%
4.	Daftar Risiko SMKI	Tahunan		<ul style="list-style-type: none">Daftar Risiko.	100%
5.	Perbaikan hasil audit internal SMKI	Tahunan		<ul style="list-style-type: none">Tindak lanjut temuan.	100%

6. Hasil Penilaian Risiko

Tim SMKI telah melakukan review seluruh daftar risiko keamanan informasi (risk register) dan asset informasi PT BPR SABAR ARTHA PRIMA. Proses review dilakukan pada Semester II 2023. Hasil review menyimpulkan tidak terdapat perubahan daftar risiko keamanan yang signifikan. Penilaian tingkat risiko dan mitigasi risiko yang ada saat ini masih relevan dan secara umum berjalan efektif.

7. Peluang Perbaikan Berkelanjutan

Tim SMKI menerima beberapa usulan atau umpan balik (feedback) untuk meningkatkan pelaksanaan SMKI, yaitu:

No.	Kategori Perbaikan	Usulan Perbaikan	Inisiator	Keterangan	Arahan Direktur
1.	Temuan audit	Perbaikan hasil temuan Audit Internal Tahun 2023.	Tim SMKI	Proses perbaikan temuan audit internal tahun 2023 masih dilakukan selama bulan Januari – Oktober 2023.	Segera lakukan perbaikan sesuai dengan temuan audit.
2.	Manajemen Risiko	Seluruh daftar risiko SMKI harus berada di level acceptance (100%).	Tim SMKI		Lakukan sesuai dengan ketentuan.
3.	SDM	Penambahan jumlah personel dan peningkatan kompetensi.	Tim SMKI	Proses pemantauan dan pendokumentasian keamanan informasi bank secara bank wide dilakukan oleh 1 personel.	Lakukan sesuai dengan ketentuan.

7. Peluang Perbaikan Berkelanjutan

Tim SMKI menerima beberapa usulan atau umpan balik (feedback) untuk meningkatkan pelaksanaan SMKI, yaitu:

No.	Kategori Perbaikan	Usulan Perbaikan	Inisiator	Keterangan	Arahan Direktur
4.	KPI SMKI	<ul style="list-style-type: none">Memasukan aspek SMKI pada komponen KPI bisnis PT BPR SABAR ARTHA PRIMA	Tim SMKI	Contoh KPI SMKI yang detail dan menggunakan parameter yang mudah diukur, misalnya jumlah insiden keamanan < 3 kali per bulan. Tingkat availability aplikasi 99%.	Lakukan sesuai dengan ketentuan.
5.	Sosialisasi.	Sosialisasi Petunjuk Teknis Berbasis ISO 27001:2022 kepada seluruh personel TI secara rutin.	Tim SMKI	Sharing session mengenai pedoman & SOP SMKI ke personel TI setiap minggu atau sesuai jadwal rutin.	Lakukan sesuai dengan ketentuan.



PERBARINDO
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia

