

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
Define The Information Architecture		
Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO2.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Information Architecture Model</i>	
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi perusahaan ada? (sesuai standar yang umum digunakan)	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi tersebut diketahui oleh bisnis dan pengguna IT?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut dipakai secara efektif dan paralel dengan proses yang mengubah strategi IT ke dalam rencana taktis IT dan ke dalam proyek?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut mempertimbangkan fleksibilitas, fungsionalitas, cost effective, keamanan, compliance, dan perbaikan terhadap kesalahan	YA
<i>PO2.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules</i>	
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki petunjuk data syntax?	YA
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki kamus data yang didefinisikan untuk mengurangi pengulangan dan ketidakharmonisan data?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah modifikasi dan perubahan yang dibuat terhadap kamus data dikomunikasikan secara efektif?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manajer senior setuju tentang proses mendefinisikan peraturan data syntax, data validasi dan peraturan bisnis? (dalam hal konsistensi, integritas, dan kualitas)	TIDAK
<i>PO2.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Data Classification Scheme</i>	
PO2.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah klasifikasi keamanan sudah dites dan dikomunikasikan dengan pemilik bisnis secara reguler?	YA
<i>PO2.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Integrity Management</i>	
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data integritas dan konsistensi didefinisikan dengan manajemen bisnis?	YA
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur diimplementasikan untuk mengatur dan menjaga konsistensi data dan data integritas terhadap semua proses data dan siklus daur ulang?	TIDAK
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program kualitas data diimplementasikan untuk memvalidasi dan memastikan data integritas dan konsistensi secara rutin?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Manage Projects

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO10.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Programme Management Framework</i>	
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka yang ada didesain untuk melihat apakah proyek IT selaras dengan tujuan dari proyek tersebut?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam hal teknologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengurangi resiko, meningkatkan daya saing, atau mengurangi biaya?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan bisnis?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program tersebut memerlukan sumber daya yang spesifik termasuk di dalamnya keuangan, manajer proyek, tim proyek, sumber daya IT, sumber daya bisnis dan juga tim manajemen proyek?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyeknya memiliki pencatatan keuntungan, biaya, mengatur risiko, dan mengkoordinasi proyek secara jelas?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk setiap orang yang ditugaskan ada perintah kerja yang jelas, tanggung jawab yang jelas serta pengukuran kinerja yang jelas?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyek memiliki jadwal dari keseluruhan tahapan proyek sehingga targetnya bisa tercapai?	YA
<i>PO10.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Framework</i>	
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek konsisten dengan kerangka proyek dalam perusahaan?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki dokumentasi, evaluasi, komunikasi dan alternatif perubahannya dalam segi cakupannya?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah secara rutin proyek dievaluasi untuk melihat kesesuaian dengan perubahan kondisi?	TIDAK
<i>PO10.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Approach</i>	
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proyek dijalankan, tim manajemen proyek sudah membangun struktur yang tepat berdasarkan ukuran proyek, kompleksitas dan risikonya?	YA
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebuah mekanisme yang efektif untuk melacak eksekusi dari proyek tersedia?	YA
<i>PO10.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Stakeholder Commitment</i>	
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek didukung oleh pemilik sistem, dan pengguna sistem dalam hal inisiasi, definisi dan authorisasi?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan meliputi tahapan persetujuan proyek, pelaporan tahapan proyek, presentasi proyek, perencanaan proyek, percobaan produk, training pengguna, dokumentasi prosedur bagi pengguna, dan pembangunan komunikasi proyek?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sesudah tahapan implementasi, produk dapat diterima dengan baik oleh pemilik sistem dan pengguna sistem?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
<i>PO10.5 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Scope Statement</i>	
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek menyediakan penjelasan akan tujuan, cakupan, dan nilai bisnis dari setiap proyek? Tujuannya agar pengguna sistem dan pemilik sistem memiliki pandangan yang sama tentang proyek tersebut.	YA
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam cakupan proyek didokumentasikan secara baik dan disetujui oleh pemilik sistem?	TIDAK
<i>PO10.6 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Phase Initiation</i>	
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam setiap tahapan proses terdapat persetujuan dari manajer dan pengguna sistem sebelum melaksanakan tahapan selanjutnya?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses persetujuan berdasarkan kriteria penerimaan yang sudah disetujui sebelumnya oleh pemilik sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tahapan memulai dan persetujuan termasuk mempertimbangkan biaya aktual, waktu dan kemajuan tiap tahapannya melawan anggaran?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah varian yang besar dipertimbangkan melawan keuntungan yang diharapkan, dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum implementasi, kesiapan dari proyek untuk diimplementasikan melalui sebuah tahapan formal berdasarkan penilaian critical success factor ?	YA
<i>PO10.7 Tujuan Kontrol</i>	<i>Integrated Project Plan</i>	
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perencanaan proyek menyediakan informasi untuk manajemen mengontrol kemajuan proyek dan rencananya tersebut termasuk pernyataan cakupan, detil dari produk proyek dan pengantaran, sumber daya yang dibutuhkan dan tanggung jawabnya, struktur yang jelas dan indentifikasi tahapan yang kritis?	YA
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek secara rutin diupdate untuk mencerminkan kemajuan proyek dan perubahan material dari rencana awal?	YA
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek melingkupi rencana komunikasi untuk mengakomodasi perubahan dan sistem pelaporannya?	TIDAK
<i>PO10.8 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Resources</i>	
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang diperlukan dan peran dari tiap individu didefinisikan secara jelas dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan keputusan mengerti dan setuju tentang hal tersebut?	TIDAK
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang berpengalaman yang digunakan, dengan keahlian yang sesuai dengan kompleksitas dan risiko dari proyek yang dilakukan?	YA
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana, kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dipertimbangkan dan didokumentasikan?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
<i>PO10.9 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Risk Management</i>	
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka formal manajemen risiko proyek telah dilakukan?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisa risiko proyek dilakukan untuk mengidentifikasi risiko proyek dan isunya?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek dianalisa secara rutin?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek didokumentasikan?	TIDAK
<i>PO10.10 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Quality Plan</i>	
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi tanggung jawab, proses dan jaminan kualitas dari proyek?	TIDAK
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi kebutuhan untuk keperluan validasi dan verifikasi dari bisnis dan solusi teknis?	TIDAK
<i>PO10.11 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Change Control</i>	
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses kontrol perubahan terjadi untuk mengatur, menganalisa dan menyetujui perubahan proyek?	TIDAK
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek dan dokumentasi sudah sesuai dengan perubahan yang ada?	TIDAK
<i>PO10.12 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Planning Assurance Method</i>	
PO10.12 Mengetes Desain Kontrol	Apakah standar dan prosedur dari manajemen proyek sudah meliputi langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan compliance?	YA
<i>PO10.13 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Performance Measurement</i>	
PO10.13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki kriteria kinerja proyek, termasuk di dalamnya lingkup, jadwal, kualitas, biaya dan tingkat risiko?	TIDAK
<i>PO10.14 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Closure</i>	
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebijakan IT meliputi langkah-langkah pengungkapan proyek, termasuk review setelah implementasi?	YA
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada aktifitas yang tidak dimasukkan dalam dokumentasi?	YA
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses yang didokumentasikan cukup efektif untuk menghadapi proyek yang akan datang?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Identify Automated Solutions

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sudah didefinisikan kebutuhan pengguna oleh sistem yang ada sekarang atau yang akan dipenuhi oleh sistem baru/modifikasi?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi berisikan kebutuhan pengguna yang meliputi kebutuhan teknis dan fungsional, direview dan disetujui secara tertulis oleh pihak yang berwenang sebelum proses pengembangan, implementasi, atau modifikasi disetujui?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional dan fungsional solusi dipenuhi, termasuk performa, safety, reliabilitas, compability, keamanan, dan aspek hukum?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah alternatif solusi bagi kebutuhan pengguna dipelajari dan dianalisis sebelum dilakukannya pemilihan solusi perangkat lunak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diidentifikasinya paket perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna bagi pengembangan atau modifikasi sistem tertentu, sebelum keputusan pemilihan akhir dibuat	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai alternatif untuk akuisisi produk perangkat lunak didefinisikan secara jelas dalam hal apakah dibeli jadi, dibuat sendiri, melalui kontrak, atau dengan mengembangkan sistem yang sudah ada sekarang, atau dengan kombinasi dari semua tadi?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan teknis terhadap pengembangan/modifikasi sistem baru, yang memerlukan analisis dan persetujuan dari pihak yang berwenang?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisis biaya dan manfaat dalam proses pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem, dari masing-masing alternatif?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan ekonomis, yang dianalisis dan disetujui oleh pemilik yang berwenang, sebelum diambil suatu keputusan	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pengidentifikasian solusi dan analisa kelayakannya memperhatikan model data yang terdapat di Bank XYZ?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah biaya dan manfaat yang diperoleh terutama dalam hal keamanan diuji secara hati-hati untuk memastikan bahwa biaya pengendalian tidak melebihi manfaatnya?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisa dan pendokumentasian pada waktu melakukan tahapan pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem dengan memperhatikan ancaman/resiko keamanan, kelemahan yang mungkin terjadi berikut pengaruhnya, keamanan dan pengendalian internal yang memungkinkan untuk mengeliminasi resiko yang teridentifikasi?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya tanda tangan/persetujuan yang formal dari pimpinan atau pihak yang berwenang atas studi biaya/manfaat?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan adanya jejak audit (audit trails) dan pengendalian yang tepat ke dalam seluruh sistem baru atau usulan modifikasi selama fase perancangan?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah jejak audit dan pengendalian memberikan kemungkinan untuk melindungi dari penggunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai produk/aplikasi direview dan diuji sebelum digunakan oleh staf TI dan pihak-pihak yang terlibat	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akuisisi produk perangkat lunak mengikuti kebijakan procurement Bank XYZ?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk perangkat lunak lisensi yang diperoleh dari pihak ketiga, pihak ketiga memberikan prosedur-prosedur yang tepat untuk melakukan validasi, melindungi, dan memelihara hak integritas produk perangkat lunak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kontrak atau permintaan tertulis dalam hal melakukan proses procurement jasa dari fungsi TI?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas fasilitas disetujui/disepakati bersama-sama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas teknologi khusus/spesifik disetujui/disepakati bersama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisis resiko mengenai ancaman keamanan, dampaknya, dan pengendalian internal yang layak untuk mengurangi atau mengeliminasi resiko-resiko yang ada, dilaksanakan sesuai dengan kerangka penilaian resiko secara keseluruhan?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam mengimplementasikan automated solution, resiko yang mungkin timbul telah dibicarakan dan disetujui oleh pemilik sistem dan telah mempertimbangkan seluruh pengendalian terhadap resiko tersebut?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat mekanisme untuk menangani dan memelihara atribut keamanan bagi data yang diekspor dan diimpor, serta menginterpretasikan data tersebut secara tepat?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kontrak-kontrak yang ada menyatakan bahwa perangkat lunak, dokumentasi, atau jasa lainnya harus mengalami pengujian dan review terlebih dahulu sebelum penerimaan?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rancangan sistem yang user friendly untuk meningkatkan keahlian pemakai/pengguna akhir telah dipertimbangkan selama perancangan sistem?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isu-isu performa pemakai/pengguna (waktu respon sistem, kemampuan download/upload) telah dimasukkan dalam spesifikasi kebutuhan sistem sebelum perancangan dan pengembangan sistem?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah produk yang dibeli direview dan diuji sebelum penggunaannya dan penyelesaian pembayarannya?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Acquire and Maintain Application Software

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat hubungan/koordinasi yang dekat dengan pemakai dalam menciptakan/membuat spesifikasi rancangan, dan memverifikasinya dengan kebutuhan pengguna?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada saat terjadi perubahan yang besar pada sistem yang ada sekarang, dilaksanakan proses pengembangan sistem yang sama seperti halnya dalam pengembangan sistem yang baru?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan diketahui dan disetujui oleh pemilik sistem dan pengguna yang berkepentingan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diterapkannya proses yang tepat untuk mendefinisikan format dokumen (file) yang akan digunakan untuk menyimpan data untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru atau modifikasi sistem?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya spesifikasi program tertulis yang detil untuk masing-masing proyek pengembangan dan modifikasi, dan spesifikasi program tersebut sesuai dengan spesifikasi rancangan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan input untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya pengembangan antar muka (interface) antara pemakai dan mesin, yang mudah untuk digunakan dan terdapat fungsi online help?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan pemrosesan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan output untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada mekanisme yang memadai untuk memastikan dispesifikasikannya kebutuhan pengendalian internal dan keamanan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan pengendalian internal dan keamanan mencakup pengendalian aplikasi, yang menjamin ketepatan, kelengkapan, ketepatanwaktuan, dan otorisasi dari input dan output?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program aplikasi memiliki kemampuan untuk secara rutin memverifikasi tugas-tugas yang dijalankan oleh perangkat lunak, dan mengembalikan integritas melalui rollback atau cara-cara lainnya?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak aplikasi diuji sesuai dengan rencana uji/tes proyek dan standar pengujian yang telah dibuat, sebelum disetujui oleh pengguna?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuat referensi pemakai dan support manuals yang memadai (biasanya dalam bentuk elektronik)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian kembali terhadap rancangan sistem pada saat terjadinya penyimpangan teknologi atau logika yang signifikan selama pengembangan dan pemeliharaan sistem?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem memastikan bahwa referensi dan support materials diperbarui secara tepat dan tepat waktu?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dilaksanakannya penilaian sensitivitas (sensitivity assessment) selama permulaan pengembangan sistem baru atau modifikasi?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan aspek keamanan dan pengendalian internal dinilai bersama-sama dengan rancangan konseptual sistem agar dalam rancangan sistem memperhitungkan aspek keamanan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dipertimbangkannya isu-isu keamanan logika dan aplikasi yang bersifat pencegahan atau pendeteksian, dan disertakan ke dalam rancangan sistem baru atau modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penilaian aspek keamanan dan pengendalian internal didasarkan pada suatu kerangka yang memadai (masuk akal/logis)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah telah memanfaatkan artificial intelligence system dalam interaksi atau pengendalian dengan operator manusia, untuk memastikan pengambilan keputusan yang penting telah disetujui?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pembatasan akses yang kuat atau dipersonalisasi (depersonalization) dari data historis untuk melindungi informasi sensitif yang digunakan selama pengujian aplikasi?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan untuk akuisisi perangkat lunak memperhatikan kebutuhan organisasi Bank XYZ?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat failure recovery dan backup arrangements dalam detail spesifikasi rancangan perangkat lunak?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam dokumentasi proyek pengembangan sistem terdapat informasi mengenai ketersediaan data, pengendalian data, keamanan data dan kebutuhan jaringan?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem aplikasi dikonfigurasi sesuai kebutuhan organisasi Bank XYZ dan pengguna?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat dokumentasi formal yang mengatur mengenai upgrade system?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apabila pengembangan sistem dilakukan oleh pihak ketiga, apakah terdapat perjanjian/kesepakatan selama proses perancangan, pengembangan dan implementasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu strategi dan perencanaan untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak yang juga mengikutsertakan proses updating user, system dan operational documentation?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perubahan proses pemeliharaan sistem telah mengikuti prosedur formal yang ada dan memperhitungkan dampak bagi aplikasi dan infrastruktur yang ada?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian secara periodik terhadap pemeliharaan sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh permasalahan yang berkaitan dengan performa sistem telah dianalisa dan dilaporkan ke pimpinan?	TIDAK

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Acquire and Maintain Technology Infrastructure

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya suatu rencana evaluasi formal untuk menilai pengaruh/dampak perangkat keras dan perangkat lunak baru terhadap performa keseluruhan sistem?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibatasinya kemampuan untuk melakukan akses perangkat lunak sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses set-up, instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak sistem tidak membahayakan keamanan data dan program yang sedang disimpan dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dipilihnya parameter perangkat lunak sistem untuk memastikan integritas data dan program dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak sistem diinstal dan dipelihara sesuai dengan kerangka akuisisi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) perangkat lunak sistem memberikan kepastian integritas akan perangkat lunak mereka dan modifikasi pada perangkat lunak mereka?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilaksanakannya pengujian yang menyeluruh dari perangkat lunak sistem sebelum digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya, yang meliputi pengujian terhadap functionality, security, availability, dan integrity condition?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diubahnya kata sandi (password) instalasi perangkat lunak yang diberikan oleh pemasok pada saat dilakukannya instalasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dikendalikannya perubahan-perubahan perangkat lunak sistem agar sesuai dengan prosedur manajemen perubahan yang dimiliki oleh organisasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan preventif dari perangkat keras (yang dioperasikan oleh fungsi TI dan fungsi pengguna) untuk mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan performa sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) memberikan dan menganjurkan langkah-langkah pemeliharaan preventif atas perangkat keras yang dipasoknya?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab untuk menggunakan berbagai utilitas perangkat keras sensitif secara jelas didefinisikan dan dipahami oleh programmer?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penggunaan berbagai utilitas tersebut dipantau dan dicatat?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perencanaan akuisisi, implementasi dan perubahan (upgrade) infrastruktur teknologi yang sesuai kebutuhan organisasi dan memperhitungkan semua aspek penting seperti resiko yang mungkin timbul dari proses transisi dan migrasi?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proses instalasi dan atau pemeliharaan, telah dilakukan proses back up terlebih dahulu?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penerimaan (acceptance procedur) dengan menggunakan kriteria penerimaan (acceptance criteria) untuk menilai apakah performa produk telah konsisten dan sesuai dengan kebutuhan?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kegiatan pemeliharaan pada komponen infrastruktur teknologi yang sensitif direview secara reguler oleh staf yang berkompeten?	YA
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sering terjadi penyimpangan proses perubahan infrastruktur teknologi dari proses perubahan yang normal (yg sesuai dengan arahan vendor dan guideline yang ada)?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi perangkat lunak sistem dipelihara, dijaga ke-up to date-annya, dan dijaga agar tetap sesuai dengan dokumentasi yang dimiliki vendor?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh penyimpangan yang terjadi atau suatu perlakuan khusus didokumentasikan secara formal?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara teratur terhadap tindakan pemeliharaan yang telah dilakukan, untuk melihat serangan terhadap infrastruktur yang tidak didukung oleh TI dan resiko TI di masa yang akan datang serta serangan dalam hal keamanan TI?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat semacam maintenance tracking logs dan feedback tools untuk memastikan bahwa hasil review telah dibicarakan ke semua pihak yang berkepentingan?	TIDAK

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Enable Operation and Use

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional ditentukan dengan/berdasarkan statistik performa historis yang ada dan masukan dari pengguna?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur operasional dan dokumentasi sistem (mencakup online assistance) yang harus diikuti sebelum mengimplementasikan/meng-update utomated system atau infrastruktur yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pengguna yang ingin menggunakan sistem harus mendapat persetujuan untuk mengakses sistem terlebih dahulu (access approval)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengaturan hak akses (privilege management) ke sistem?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan suatu pemisahan tugas (segregation of duties), sehingga tugas-tugas penting yang terkait dengan sistem dipegang oleh staf yang berbeda?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah bagian Bank XYZ menjalankan proses backup terhadap semua data yang penting, sehingga, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan recovery berdasarkan data yang telah di-backup?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan keamanan fisik (physical security) yang memadai terhadap sistem dan infrastruktur TI yang ada di Bank XYZ?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ melakukan penyimpanan/pengarsipan memadai terhadap dokumen sumber (source document archival)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi dan teknis memiliki kepedulian dan pengetahuan memadai agar dapat memberikan layanan, melakukan supporting, maintain sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang ada secara efektif dan efisien?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur manual pengguna, manual operasi, online help dan bahan pelatihan dikembangkan sebagai bagian dari setiap proyek pengembangan sistem, implementasi atau modifikasi, dan dijaga supaya tetap up to date?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebutuhan operasional yang benar-benar merefleksikan harapan/kebutuhan pengguna dan operasi?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kinerja/performa operasional diukur, dikomunikasikan, dan diperbaiki, terlebih pada saat terjadi penurunan kinerja?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna memiliki kepedulian terhadap kinerja yang diinginkan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna dapat memberikan umpan balik untuk menilai kecukupan manual prosedur pengguna, manual operasi, online help dan materi pelatihan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi memiliki manual operasi untuk seluruh sistem dan pemrosesan yang berada dalam tanggung jawab mereka?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perpindahan program dari proses/tahap pengembangan aplikasi untuk digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya diikuti dengan pembaruan atau pembuatan manual operasi?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat manual pelatihan bagi pengguna untuk seluruh sistem/aplikasi yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan bagi pengguna tersebut merefleksikan fungsionalitas dari aplikasi yang bersangkutan?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan tersebut dapat memudahkan dan memuaskan pengguna dalam menggunakan sistem/aplikasi yang ada?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual untuk sistem tadi merefleksikan penggunaan sistem dalam praktik sehari-hari, sehingga mencerminkan adanya suatu transfer pengetahuan terhadap seluruh pengguna?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap dokumentasi aplikasi, manual pengguna dan operasi, serta manual pelatihan?	TIDAK

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Install and Accredite Solutions and Changes

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan proses siklus pengembangan sistem?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pelatihan bagi pengguna yang merupakan bagian dari setiap usaha pengembangan sistem?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf TI sadar dan peduli serta memahami kebutuhan pengendalian terhadap pengembangan sistem dan pelatihan bagi pengguna?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses monitoring terhadap pelatihan, untuk memperoleh feedback yang dapat memperbaiki sistem yang ada?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem konsisten dengan standar keamanan di Bank XYZ?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur TI?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat berbagai macam pengembangan dan pengujian untuk berbagai proses dalam sistem (in process system)?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya bagi keberhasilan pengujian, kegagalan, dan penghentian dari usaha/tindakan yang lebih jauh?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian sistem untuk menilai resiko proyek telah mencakup semua kebutuhan pengujian secara fungsional dan teknis?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian untuk simulasi volume, interval pemrosesan, ketersediaan output, instalasi dan akreditasi merupakan bagian dari proses pengujian itu sendiri?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada kebijakan, prosedur yang mengatur rencana mitigasi infrastruktur dan konversi data serta mempertimbangkan, perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, data transaksi, file master, backup dan archive, antarmuka dengan system intern dan ekstern, prosedur, dokumentasi sistem dll?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan pengujian terhadap lingkup produksi, yang mencakup beban kerja, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan, sistem manajemen database, dan infrastruktur jaringan?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat rencana untuk melakukan proses fallback dan recovery apabila terjadi kegagalan dalam proses implementasi?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu lingkungan TI yang secure, dengan memperhatikan security, internal control, operational practices, kualitas data, kebutuhan privacy dan beban kerja?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perlindungan terhadap data pada waktu melakukan pengujian?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada waktu melakukan konversi data perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, transaksi data, file master, backup dan archives, interface dengan sistem internal dan eksternal, prosedur, dan dokumentasi sistem dilindungi?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum dilakukan konversi, data yang ada di-back up terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses fallback and recovery?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengujian yang dilakukan secara independen terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan rencana pengujian yang telah didefinisikan sebelumnya dan telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja sistem?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, apabila ada kesalahan yang berhasil diidentifikasi akan dilakukan suatu proses/tindakan korektif?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada perbandingan kepuasan pemakai/pengguna antara produk/layanan vendor dengan produk in-house?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan alat-alat yang terotomatisasi dalam mengoptimalkan sistem yang dikembangkan dengan tujuan efisiensi?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam memperbaharui source program atau penghentian penggunaan aplikasi versi lama, mengikuti prosedur yang ada?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur untuk melakukan post implementation review, dengan tujuan melihat apakah ada isu-isu yang perlu diperhatikan dan ditangani setelah dilakukan implementasi sistem?	TIDAK

Educate and Train Users

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan kesadaran akan keamanan dan pengendalian yang berkelanjutan?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program pelatihan dan pendidikan yang memfokuskan pada keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pegawai menyadari tanggung jawab akan pentingnya keamanan dalam penggunaan dan penjagaan sumber daya TI?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pelatihan dan sesuai dengan konfigurasi teknis dari sumber daya TI saat ini?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan in-house, dan sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan teknis TI dari luar yang sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat fungsi pelatihan yang bertugas menilai kebutuhan pelatihan personil mengenai keamanan dan pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua pegawai diharuskan untuk menghadiri pelatihan akan pentingnya keamanan TI, misalnya mengenai prinsip keamanan sistem secara umum, kode etik dalam TI dan lain-lain?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pelatihan kesadaran keamanan telah mencakup kebijakan untuk mencegah pengungkapan informasi penting/sensitif melalui percakapan?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy
Jabatan	IT Development Officer

Manage Data

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur persiapan data yang memastikan kelengkapan, ketepatan, dan validitas data?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur otorisasi untuk semua dokumen sumber?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menghasilkan, yang menyetujui, dan yang mengkonversi dokumen sumber menjadi sebuah data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data ditransmisikan secara tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara periodik terhadap dokumen sumber mengenai penyelesaian dan persetujuannya?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat/sesuai apabila dokumen sumber mengandung kesalahan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengendalian yang cukup untuk melindungi informasi yang penting/sensitif pada dokumen sumber?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang memastikan kelengkapan dan ketepatan dokumen sumber dan konversi dokumen sumber yang tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penyimpanan/penahanan dokumen yang memadai (cukup lama) untuk membolehkan rekonstruksi pada saat terjadi kehilangan, ketersediaan untuk review dan audit, dan kebutuhan penyelidikan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukan input (entri) data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas yang memadai di antara: bagian yang menyajikan, bagian yang menyetujui, bagian yang mengotorisasi dan fungsi entri data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat terminal yang unik, dan identifikasi operator yang aman dalam melakukan proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penggunaan, pemeliharaan, dan pengendalian dari terminal input data dan identitas (ID) operator?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk mengidentifikasi sumber masukan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat verifikasi rutin atau pemeriksaan terhadap data yang dimasukkan, sesegera mungkin?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat terhadap kesalahan dalam pemasukkan data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemberian tanggung jawab yang jelas untuk mendorong otorisasi yang tepat atas data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu menguji input yang mengandung kesalahan (misalnya program validasi dan editing)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu memeriksa dan memvalidasi semua transaksi?	TIDAK

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang tidak membolehkan dibiarkannya kondisi-kondisi yang mengandung kesalahan (error)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penanganan kesalahan yang mencakup pengoreksian dan memerlukan persetujuan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat catatan dari program yang dijalankan dan transaksi yang diproses atau ditolak untuk keperluan jejak audit?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kelompok pengendalian untuk mengawasi kegiatan input/entri dan menyelidiki kejadian-kejadian non-standar?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur tertulis untuk mengoreksi dan menyajikan kembali data yang mengandung kesalahan, termasuk solusinya (yang bersifat tidak menghambat pemrosesan yang lain) untuk dilakukan pemrosesan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyajian/peng-inputan kembali transaksi diproses sama seperti sebelumnya?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan (error) pada proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem artificial intelligence berada pada tempatnya dalam suatu kerangka pengendalian interaktif dengan operator manusia untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang vital diproses dan disetujui?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akses ke keluaran (output) dibatasi secara fisik dan logika dan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review yang berkelanjutan terhadap output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk memfasilitasi pelacakan/penelusuran pemrosesan transaksi dan rekonsiliasi data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ketepatan laporan keluaran diperiksa, dan kesalahan (error) yang terdapat di dalam keluaran dikendalikan oleh personil yang ahli?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat definisi yang jelas dari isu-isu keamanan terhadap proses keluaran, interfacing (antar muka) dan distribusi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat metodologi standar untuk menindaklanjuti tindakan pelanggaran keamanan tersebut?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pendefinisian yang jelas mengenai proses dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemusnahan (disposal) keluaran/output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses pemusnahan material yang sudah tidak terpakai disaksikan oleh pihak yang berwenang?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua media masukan dan keluaran disimpan di lokasi yang terpisah?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah informasi yang telah dihapus, diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak bisa diambil kembali oleh pihak yang tidak berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah infrastruktur fisik yang ada akan mencegah data agar tidak hilang karena kebakaran, gangguan, serangan eksternal atau akses yang tidak diotorisasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isi dari media library secara sistematis dicatat sebagai inventaris?	YA

Nama Responden	Demmy Rizkiadhy	
Jabatan	IT Development Officer	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyimpangan yang terjadi diperbaiki tepat waktu?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan berbagai ukuran untuk memelihara integritas dari magnetic media?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penjagaan untuk menjaga isi media library?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab terhadap pengelolaan media library diberikan kepada staf TI tertentu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat strategi pengembalian ke kondisi awal (restoration) dan media back-up?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up dipilih sesuai dengan strategi back up yang telah didefinisikan dan apakah dilakukan verifikasi secara reguler untuk menilai kegunaan media back up tersebut?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up tersimpan secara aman, dan lokasi penyimpanannya direview secara periodik dalam hal keamanan akses fisik dan keamanan data file?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah periode penahanan/pemilikan dan ketentuan penyimpanan didefinisikan secara jelas untuk berbagai dokumen, data, program, laporan dan pesan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap percakapan dan setiap transaksi melalui telepon atau email dicatat, direkam dan disimpan (sepanjang tidak melanggar peraturan/hukum)?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang sesuai dengan kebutuhan/ketentuan proses bisnis dan peraturan yang berlaku, untuk mengarsipkan informasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah integritas data file diperiksa secara periodik?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metode yang telah diatur sebelumnya digunakan untuk verifikasi independen dari keabsahan/keaslian sumber dan isi transaksi yang diminta, yang diterima melalui fax, email atau image system?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan sertifikasi atau tanda tangan elektronik dalam meverifikasi integritas dan keabsahan/keaslian dari dokumen elektronik yang masuk?	YA

Nama Responden	Ginjar Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
Define The Information Architecture		
Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO2.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Information Architecture Model</i>	
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi perusahaan ada? (sesuai standar yang umum digunakan)	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi tersebut diketahui oleh bisnis dan pengguna IT?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut dipakai secara efektif dan paralel dengan proses yang mengubah strategi IT ke dalam rencana taktis IT dan ke dalam proyek?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut mempertimbangkan fleksibilitas, fungsionalitas, cost effective, keamanan, compliance, dan perbaikan terhadap kesalahan	YA
<i>PO2.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules</i>	
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki petunjuk data syntax?	YA
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki kamus data yang didefinisikan untuk mengurangi pengulangan dan ketidakharmonisan data?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah modifikasi dan perubahan yang dibuat terhadap kamus data dikomunikasikan secara efektif?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manajer senior setuju tentang proses mendefinisikan peraturan data syntax, data validasi dan peraturan bisnis? (dalam hal konsistensi, integritas, dan kualitas)	TIDAK
<i>PO2.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Data Classification Scheme</i>	
PO2.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah klasifikasi keamanan sudah dites dan dikomunikasikan dengan pemilik bisnis secara reguler?	YA
<i>PO2.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Integrity Management</i>	
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data integritas dan konsistensi didefinisikan dengan manajemen bisnis?	TIDAK
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur diimplementasikan untuk mengatur dan menjaga konsistensi data dan data integritas terhadap semua proses data dan siklus daur ulang?	TIDAK
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program kualitas data diimplementasikan untuk memvalidasi dan memastikan data integritas dan konsistensi secara rutin?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Manage Projects

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO10.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Programme Management Framework</i>	
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka yang ada didesain untuk melihat apakah proyek IT selaras dengan tujuan dari proyek tersebut?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam hal teknologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengurangi resiko, meningkatkan daya saing, atau mengurangi biaya?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan bisnis?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program tersebut memerlukan sumber daya yang spesifik termasuk di dalamnya keuangan, manajer proyek, tim proyek, sumber daya IT, sumber daya bisnis dan juga tim manajemen proyek?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyeknya memiliki pencatatan keuntungan, biaya, mengatur risiko, dan mengkoordinasi proyek secara jelas?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk setiap orang yang ditugaskan ada perintah kerja yang jelas, tanggung jawab yang jelas serta pengukuran kinerja yang jelas?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyek memiliki jadwal dari keseluruhan tahapan proyek sehingga targetnya bisa tercapai?	TIDAK
<i>PO10.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Framework</i>	
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek konsisten dengan kerangka proyek dalam perusahaan?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki dokumentasi, evaluasi, komunikasi dan alternatif perubahannya dalam segi cakupannya?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah secara rutin proyek dievaluasi untuk melihat kesesuaian dengan perubahan kondisi?	TIDAK
<i>PO10.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Approach</i>	
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proyek dijalankan, tim manajemen proyek sudah membangun struktur yang tepat berdasarkan ukuran proyek, kompleksitas dan risikonya?	YA
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebuah mekanisme yang efektif untuk melacak eksekusi dari proyek tersedia?	TIDAK
<i>PO10.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Stakeholder Commitment</i>	
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek didukung oleh pemilik sistem, dan pengguna sistem dalam hal inisiasi, definisi dan authorisasi?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan meliputi tahapan persetujuan proyek, pelaporan tahapan proyek, presentasi proyek, perencanaan proyek, percobaan produk, training pengguna, dokumentasi prosedur bagi pengguna, dan pembangunan komunikasi proyek?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sesudah tahapan implementasi, produk dapat diterima dengan baik oleh pemilik sistem dan pengguna sistem?	YA

Nama Responden	Ginanjat Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
PO10.5 Tujuan Kontrol	<i>Project Scope Statement</i>	
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek menyediakan penjelasan akan tujuan, cakupan, dan nilai bisnis dari setiap proyek? Tujuannya agar pengguna sistem dan pemilik sistem memiliki pandangan yang sama tentang proyek tersebut.	YA
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam cakupan proyek didokumentasikan secara baik dan disetujui oleh pemilik sistem?	TIDAK
PO10.6 Tujuan Kontrol	<i>Project Phase Initiation</i>	
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam setiap tahapan proses terdapat persetujuan dari manajer dan pengguna sistem sebelum melaksanakan tahapan selanjutnya?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses persetujuan berdasarkan kriteria penerimaan yang sudah disetujui sebelumnya oleh pemilik sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tahapan memulai dan persetujuan termasuk mempertimbangkan biaya aktual, waktu dan kemajuan tiap tahapannya melawan anggaran?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah varian yang besar dipertimbangkan melawan keuntungan yang diharapkan, dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum implementasi, kesiapan dari proyek untuk diimplementasikan melalui sebuah tahapan formal berdasarkan penilaian critical success factor ?	YA
PO10.7 Tujuan Kontrol	<i>Integrated Project Plan</i>	
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perencanaan proyek menyediakan informasi untuk manajemen mengontrol kemajuan proyek dan rencananya tersebut termasuk pernyataan cakupan, detil dari produk proyek dan pengantaran, sumber daya yang dibutuhkan dan tanggung jawabnya, struktur yang jelas dan indentifikasi tahapan yang kritis?	TIDAK
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek secara rutin diupdate untuk mencerminkan kemajuan proyek dan perubahan material dari rencana awal?	YA
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek melingkupi rencana komunikasi untuk mengakomodasi perubahan dan sistem pelaporannya?	TIDAK
PO10.8 Tujuan Kontrol	<i>Project Resources</i>	
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang diperlukan dan peran dari tiap individu didefinisikan secara jelas dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan keputusan mengerti dan setuju tentang hal tersebut?	TIDAK
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang berpengalaman yang digunakan, dengan keahlian yang sesuai dengan kompleksitas dan risiko dari proyek yang dilakukan?	YA
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana, kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dipertimbangkan dan didokumentasikan?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
PO10.9 Tujuan Kontrol	<i>Project Risk Management</i>	
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka formal manajemen risiko proyek telah dilakukan?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisa risiko proyek dilakukan untuk mengidentifikasi risiko proyek dan isunya?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek dianalisa secara rutin?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek didokumentasikan?	TIDAK
PO10.10 Tujuan Kontrol	<i>Project Quality Plan</i>	
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi tanggung jawab, proses dan jaminan kualitas dari proyek?	TIDAK
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi kebutuhan untuk keperluan validasi dan verifikasi dari bisnis dan solusi teknis?	TIDAK
PO10.11 Tujuan Kontrol	<i>Project Change Control</i>	
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses kontrol perubahan terjadi untuk mengatur, menganalisa dan menyetujui perubahan proyek?	TIDAK
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek dan dokumentasi sudah sesuai dengan perubahan yang ada?	TIDAK
PO10.12 Tujuan Kontrol	<i>Project Planning Assurance Method</i>	
PO10.12 Mengetes Desain Kontrol	Apakah standar dan prosedur dari manajemen proyek sudah meliputi langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan compliance?	YA
PO10.13 Tujuan Kontrol	<i>Project Performance Measurement</i>	
PO10.13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki kriteria kinerja proyek, termasuk di dalamnya lingkup, jadwal, kualitas, biaya dan tingkat risiko?	TIDAK
PO10.14 Tujuan Kontrol	<i>Project Closure</i>	
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebijakan IT meliputi langkah-langkah pengungkapan proyek, termasuk review setelah implementasi?	TIDAK
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada aktifitas yang tidak dimasukkan dalam dokumentasi?	YA
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses yang didokumentasikan cukup efektif untuk menghadapi proyek yang akan datang?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjar Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Identify Automated Solutions

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sudah didefinisikan kebutuhan pengguna oleh sistem yang ada sekarang atau yang akan dipenuhi oleh sistem baru/modifikasi?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi berisikan kebutuhan pengguna yang meliputi kebutuhan teknis dan fungsional, direview dan disetujui secara tertulis oleh pihak yang berwenang sebelum proses pengembangan, implementasi, atau modifikasi disetujui?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional dan fungsional solusi dipenuhi, termasuk performa, safety, reliabilitas, compability, keamanan, dan aspek hukum?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah alternatif solusi bagi kebutuhan pengguna dipelajari dan dianalisis sebelum dilakukannya pemilihan solusi perangkat lunak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diidentifikasinya paket perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna bagi pengembangan atau modifikasi sistem tertentu, sebelum keputusan pemilihan akhir dibuat	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai alternatif untuk akuisisi produk perangkat lunak didefinisikan secara jelas dalam hal apakah dibeli jadi, dibuat sendiri, melalui kontrak, atau dengan mengembangkan sistem yang sudah ada sekarang, atau dengan kombinasi dari semua tadi?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan teknis terhadap pengembangan/modifikasi sistem baru, yang memerlukan analisis dan persetujuan dari pihak yang berwenang?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisis biaya dan manfaat dalam proses pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem, dari masing-masing alternatif?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan ekonomis, yang dianalisis dan disetujui oleh pemilik yang berwenang, sebelum diambil suatu keputusan	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pengidentifikasian solusi dan analisa kelayakannya memperhatikan model data yang terdapat di Bank XYZ?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah biaya dan manfaat yang diperoleh terutama dalam hal keamanan diuji secara hati-hati untuk memastikan bahwa biaya pengendalian tidak melebihi manfaatnya?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisa dan pendokumentasian pada waktu melakukan tahapan pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem dengan memperhatikan ancaman/resiko keamanan, kelemahan yang mungkin terjadi berikut pengaruhnya, keamanan dan pengendalian internal yang memungkinkan untuk mengeliminasi resiko yang teridentifikasi?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya tanda tangan/persetujuan yang formal dari pimpinan atau pihak yang berwenang atas studi biaya/manfaat?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan adanya jejak audit (audit trails) dan pengendalian yang tepat ke dalam seluruh sistem baru atau usulan modifikasi selama fase perancangan?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah jejak audit dan pengendalian memberikan kemungkinan untuk melindungi dari penggunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang?	YA

Nama Responden	Ginanjat Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai produk/aplikasi direview dan diuji sebelum digunakan oleh staf TI dan pihak-pihak yang terlibat	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akuisisi produk perangkat lunak mengikuti kebijakan procurement Bank XYZ?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk perangkat lunak lisensi yang diperoleh dari pihak ketiga, pihak ketiga memberikan prosedur-prosedur yang tepat untuk melakukan validasi, melindungi, dan memelihara hak integritas produk perangkat lunak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kontrak atau permintaan tertulis dalam hal melakukan proses procurement jasa dari fungsi TI?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas fasilitas disetujui/disepakati bersama-sama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas teknologi khusus/spesifik disetujui/disepakati bersama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisis resiko mengenai ancaman keamanan, dampaknya, dan pengendalian internal yang layak untuk mengurangi atau mengeliminasi resiko-resiko yang ada, dilaksanakan sesuai dengan kerangka penilaian resiko secara keseluruhan?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam mengimplementasikan automated solution, resiko yang mungkin timbul telah dibicarakan dan disetujui oleh pemilik sistem dan telah mempertimbangkan seluruh pengendalian terhadap resiko tersebut?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat mekanisme untuk menangani dan memelihara atribut keamanan bagi data yang diekspor dan diimpor, serta menginterpretasikan data tersebut secara tepat?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kontrak-kontrak yang ada menyatakan bahwa perangkat lunak, dokumentasi, atau jasa lainnya harus mengalami pengujian dan review terlebih dahulu sebelum penerimaan?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rancangan sistem yang user friendly untuk meningkatkan keahlian pemakai/pengguna akhir telah dipertimbangkan selama perancangan sistem?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isu-isu performa pemakai/pengguna (waktu respon sistem, kemampuan download/upload) telah dimasukkan dalam spesifikasi kebutuhan sistem sebelum perancangan dan pengembangan sistem?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah produk yang dibeli direview dan diuji sebelum penggunaannya dan penyelesaian pembayarannya?	YA

Nama Responden	Ginanjat Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Acquire and Maintain Application Software

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat hubungan/koordinasi yang dekat dengan pemakai dalam menciptakan/membuat spesifikasi rancangan, dan memverifikasinya dengan kebutuhan pengguna?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada saat terjadi perubahan yang besar pada sistem yang ada sekarang, dilaksanakan proses pengembangan sistem yang sama seperti halnya dalam pengembangan sistem yang baru?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan diketahui dan disetujui oleh pemilik sistem dan pengguna yang berkepentingan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diterapkannya proses yang tepat untuk mendefinisikan format dokumen (file) yang akan digunakan untuk menyimpan data untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru atau modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya spesifikasi program tertulis yang detil untuk masing-masing proyek pengembangan dan modifikasi, dan spesifikasi program tersebut sesuai dengan spesifikasi rancangan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan input untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya pengembangan antar muka (interface) antara pemakai dan mesin, yang mudah untuk digunakan dan terdapat fungsi online help?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan pemrosesan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan output untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada mekanisme yang memadai untuk memastikan dispesifikasikannya kebutuhan pengendalian internal dan keamanan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan pengendalian internal dan keamanan mencakup pengendalian aplikasi, yang menjamin ketepatan, kelengkapan, ketepatanwaktuan, dan otorisasi dari input dan output?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program aplikasi memiliki kemampuan untuk secara rutin memverifikasi tugas-tugas yang dijalankan oleh perangkat lunak, dan mengembalikan integritas melalui rollback atau cara-cara lainnya?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak aplikasi diuji sesuai dengan rencana uji/tes proyek dan standar pengujian yang telah dibuat, sebelum disetujui oleh pengguna?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuat referensi pemakai dan support manuals yang memadai (biasanya dalam bentuk elektronik)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian kembali terhadap rancangan sistem pada saat terjadinya penyimpangan teknologi atau logika yang signifikan selama pengembangan dan pemeliharaan sistem?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem memastikan bahwa referensi dan support materials diperbarui secara tepat dan tepat waktu?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dilaksanakannya penilaian sensitivitas (sensitivity assessment) selama permulaan pengembangan sistem baru atau modifikasi?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan aspek keamanan dan pengendalian internal dinilai bersama-sama dengan rancangan konseptual sistem agar dalam rancangan sistem memperhitungkan aspek keamanan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dipertimbangkannya isu-isu keamanan logika dan aplikasi yang bersifat pencegahan atau pendeteksian, dan disertakan ke dalam rancangan sistem baru atau modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penilaian aspek keamanan dan pengendalian internal didasarkan pada suatu kerangka yang memadai (masuk akal/logis)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah telah memanfaatkan artificial intelligence system dalam interaksi atau pengendalian dengan operator manusia, untuk memastikan pengambilan keputusan yang penting telah disetujui?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pembatasan akses yang kuat atau dipersonalisasi (depersonalization) dari data historis untuk melindungi informasi sensitif yang digunakan selama pengujian aplikasi?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan untuk akuisisi perangkat lunak memperhatikan kebutuhan organisasi Bank XYZ?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat failure recovery dan backup arrangements dalam detail spesifikasi rancangan perangkat lunak?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam dokumentasi proyek pengembangan sistem terdapat informasi mengenai ketersediaan data, pengendalian data, keamanan data dan kebutuhan jaringan?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem aplikasi dikonfigurasi sesuai kebutuhan organisasi Bank XYZ dan pengguna?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat dokumentasi formal yang mengatur mengenai upgrade system?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apabila pengembangan sistem dilakukan oleh pihak ketiga, apakah terdapat perjanjian/kesepakatan selama proses perancangan, pengembangan dan implementasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu strategi dan perencanaan untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak yang juga mengikutsertakan proses updating user, system dan operational documentation?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perubahan proses pemeliharaan sistem telah mengikuti prosedur formal yang ada dan memperhitungkan dampak bagi aplikasi dan infrastruktur yang ada?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian secara periodik terhadap pemeliharaan sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh permasalahan yang berkaitan dengan performa sistem telah dianalisa dan dilaporkan ke pimpinan?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Acquire and Maintain Technology Infrastructure

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya suatu rencana evaluasi formal untuk menilai pengaruh/dampak perangkat keras dan perangkat lunak baru terhadap performa keseluruhan sistem?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibatasinya kemampuan untuk melakukan akses perangkat lunak sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses set-up, instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak sistem tidak membahayakan keamanan data dan program yang sedang disimpan dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dipilihnya parameter perangkat lunak sistem untuk memastikan integritas data dan program dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak sistem diinstal dan dipelihara sesuai dengan kerangka akuisisi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) perangkat lunak sistem memberikan kepastian integritas akan perangkat lunak mereka dan modifikasi pada perangkat lunak mereka?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilaksanakannya pengujian yang menyeluruh dari perangkat lunak sistem sebelum digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya, yang meliputi pengujian terhadap functionality, security, availability, dan integrity condition?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diubahnya kata sandi (password) instalasi perangkat lunak yang diberikan oleh pemasok pada saat dilakukannya instalasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dikendalikannya perubahan-perubahan perangkat lunak sistem agar sesuai dengan prosedur manajemen perubahan yang dimiliki oleh organisasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan preventif dari perangkat keras (yang dioperasikan oleh fungsi TI dan fungsi pengguna) untuk mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan performa sistem?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) memberikan dan menganjurkan langkah-langkah pemeliharaan preventif atas perangkat keras yang dipasoknya?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab untuk menggunakan berbagai utilitas perangkat keras sensitif secara jelas didefinisikan dan dipahami oleh programmer?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penggunaan berbagai utilitas tersebut dipantau dan dicatat?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perencanaan akuisisi, implementasi dan perubahan (upgrade) infrastruktur teknologi yang sesuai kebutuhan organisasi dan memperhitungkan semua aspek penting seperti resiko yang mungkin timbul dari proses transisi dan migrasi?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proses instalasi dan atau pemeliharaan, telah dilakukan proses back up terlebih dahulu?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penerimaan (acceptance procedur) dengan menggunakan kriteria penerimaan (acceptance criteria) untuk menilai apakah performa produk telah konsisten dan sesuai dengan kebutuhan?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kegiatan pemeliharaan pada komponen infrastruktur teknologi yang sensitif direview secara reguler oleh staf yang berkompeten?	YA
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sering terjadi penyimpangan proses perubahan infrastruktur teknologi dari proses perubahan yang normal (yg sesuai dengan arahan vendor dan guideline yang ada)?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi perangkat lunak sistem dipelihara, dijaga ke-up to date-annya, dan dijaga agar tetap sesuai dengan dokumentasi yang dimiliki vendor?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh penyimpangan yang terjadi atau suatu perlakuan khusus didokumentasikan secara formal?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara teratur terhadap tindakan pemeliharaan yang telah dilakukan, untuk melihat serangan terhadap infrastruktur yang tidak didukung oleh TI dan resiko TI di masa yang akan datang serta serangan dalam hal keamanan TI?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat semacam maintenance tracking logs dan feedback tools untuk memastikan bahwa hasil review telah dibicarakan ke semua pihak yang berkepentingan?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjar Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Enable Operation and Use

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional ditentukan dengan/berdasarkan statistik performa historis yang ada dan masukan dari pengguna?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur operasional dan dokumentasi sistem (mencakup online assistance) yang harus diikuti sebelum mengimplementasikan/meng-update utomated system atau infrastruktur yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pengguna yang ingin menggunakan sistem harus mendapat persetujuan untuk mengakses sistem terlebih dahulu (access approval)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengaturan hak akses (privilege management) ke sistem?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan suatu pemisahan tugas (segregation of duties), sehingga tugas-tugas penting yang terkait dengan sistem dipegang oleh staf yang berbeda?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah bagian Bank XYZ menjalankan proses backup terhadap semua data yang penting, sehingga, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan recovery berdasarkan data yang telah di-backup?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan keamanan fisik (physical security) yang memadai terhadap sistem dan infrastruktur TI yang ada di Bank XYZ?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ melakukan penyimpanan/pengarsipan memadai terhadap dokumen sumber (source document archival)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi dan teknis memiliki kepedulian dan pengetahuan memadai agar dapat memberikan layanan, melakukan supporting, maintain sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang ada secara efektif dan efisien?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur manual pengguna, manual operasi, online help dan bahan pelatihan dikembangkan sebagai bagian dari setiap proyek pengembangan sistem, implementasi atau modifikasi, dan dijaga supaya tetap up to date?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebutuhan operasional yang benar-benar merefleksikan harapan/kebutuhan pengguna dan operasi?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kinerja/performa operasional diukur, dikomunikasikan, dan diperbaiki, terlebih pada saat terjadi penurunan kinerja?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna memiliki kepedulian terhadap kinerja yang diinginkan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna dapat memberikan umpan balik untuk menilai kecukupan manual prosedur pengguna, manual operasi, online help dan materi pelatihan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi memiliki manual operasi untuk seluruh sistem dan pemrosesan yang berada dalam tanggung jawab mereka?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perpindahan program dari proses/tahap pengembangan aplikasi untuk digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya diikuti dengan pembaruan atau pembuatan manual operasi?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat manual pelatihan bagi pengguna untuk seluruh sistem/aplikasi yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan bagi pengguna tersebut merefleksikan fungsionalitas dari aplikasi yang bersangkutan?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan tersebut dapat memudahkan dan memuaskan pengguna dalam menggunakan sistem/aplikasi yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual untuk sistem tadi merefleksikan penggunaan sistem dalam praktik sehari-hari, sehingga mencerminkan adanya suatu transfer pengetahuan terhadap seluruh pengguna?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap dokumentasi aplikasi, manual pengguna dan operasi, serta manual pelatihan?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjar Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Install and Accredite Solutions and Changes

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan proses siklus pengembangan sistem?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pelatihan bagi pengguna yang merupakan bagian dari setiap usaha pengembangan sistem?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf TI sadar dan peduli serta memahami kebutuhan pengendalian terhadap pengembangan sistem dan pelatihan bagi pengguna?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses monitoring terhadap pelatihan, untuk memperoleh feedback yang dapat memperbaiki sistem yang ada?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem konsisten dengan standar keamanan di Bank XYZ?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur TI?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat berbagai macam pengembangan dan pengujian untuk berbagai proses dalam sistem (in process system)?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya bagi keberhasilan pengujian, kegagalan, dan penghentian dari usaha/tindakan yang lebih jauh?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian sistem untuk menilai resiko proyek telah mencakup semua kebutuhan pengujian secara fungsional dan teknis?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian untuk simulasi volume, interval pemrosesan, ketersediaan output, instalasi dan akreditasi merupakan bagian dari proses pengujian itu sendiri?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada kebijakan, prosedur yang mengatur rencana mitigasi infrastruktur dan konversi data serta mempertimbangkan, perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, data transaksi, file master, backup dan archive, antarmuka dengan system intern dan ekstern, prosedur, dokumentasi sistem dll?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan pengujian terhadap lingkup produksi, yang mencakup beban kerja, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan, sistem manajemen database, dan infrastruktur jaringan?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat rencana untuk melakukan proses fallback dan recovery apabila terjadi kegagalan dalam proses implementasi?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu lingkungan TI yang secure, dengan memperhatikan security, internal control, operational practices, kualitas data, kebutuhan privacy dan beban kerja?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perlindungan terhadap data pada waktu melakukan pengujian?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada waktu melakukan konversi data perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, transaksi data, file master, backup dan archives, interface dengan sistem internal dan eksternal, prosedur, dan dokumentasi sistem dilindungi?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum dilakukan konversi, data yang ada di-back up terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses fallback and recovery?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengujian yang dilakukan secara independen terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan rencana pengujian yang telah didefinisikan sebelumnya dan telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja sistem?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, apabila ada kesalahan yang berhasil diidentifikasi akan dilakukan suatu proses/tindakan korektif?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada perbandingan kepuasan pemakai/pengguna antara produk/layanan vendor dengan produk in-house?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan alat-alat yang terotomatisasi dalam mengoptimalkan sistem yang dikembangkan dengan tujuan efisiensi?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam memperbaharui source program atau penghentian penggunaan aplikasi versi lama, mengikuti prosedur yang ada?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur untuk melakukan post implementation review, dengan tujuan melihat apakah ada isu-isu yang perlu diperhatikan dan ditangani setelah dilakukan implementasi sistem?	TIDAK

Educate and Train Users

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan kesadaran akan keamanan dan pengendalian yang berkelanjutan?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program pelatihan dan pendidikan yang memfokuskan pada keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pegawai menyadari tanggung jawab akan pentingnya keamanan dalam penggunaan dan penjagaan sumber daya TI?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pelatihan dan sesuai dengan konfigurasi teknis dari sumber daya TI saat ini?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan in-house, dan sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan teknis TI dari luar yang sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat fungsi pelatihan yang bertugas menilai kebutuhan pelatihan personil mengenai keamanan dan pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua pegawai diharuskan untuk menghadiri pelatihan akan pentingnya keamanan TI, misalnya mengenai prinsip keamanan sistem secara umum, kode etik dalam TI dan lain-lain?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pelatihan kesadaran keamanan telah mencakup kebijakan untuk mencegah pengungkapan informasi penting/sensitif melalui percakapan?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo
Jabatan	Assistant Manager of HMI

Manage Data

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur persiapan data yang memastikan kelengkapan, ketepatan, dan validitas data?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur otorisasi untuk semua dokumen sumber?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menghasilkan, yang menyetujui, dan yang mengkonversi dokumen sumber menjadi sebuah data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data ditransmisikan secara tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara periodik terhadap dokumen sumber mengenai penyelesaian dan persetujuannya?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat/sesuai apabila dokumen sumber mengandung kesalahan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengendalian yang cukup untuk melindungi informasi yang penting/sensitif pada dokumen sumber?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang memastikan kelengkapan dan ketepatan dokumen sumber dan konversi dokumen sumber yang tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penyimpanan/penahanan dokumen yang memadai (cukup lama) untuk membolehkan rekonstruksi pada saat terjadi kehilangan, ketersediaan untuk review dan audit, dan kebutuhan penyelidikan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukan input (entri) data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas yang memadai di antara: bagian yang menyajikan, bagian yang menyetujui, bagian yang mengotorisasi dan fungsi entri data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat terminal yang unik, dan identifikasi operator yang aman dalam melakukan proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penggunaan, pemeliharaan, dan pengendalian dari terminal input data dan identitas (ID) operator?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk mengidentifikasi sumber masukan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat verifikasi rutin atau pemeriksaan terhadap data yang dimasukkan, sesegera mungkin?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat terhadap kesalahan dalam pemasukkan data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemberian tanggung jawab yang jelas untuk mendorong otorisasi yang tepat atas data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu menguji input yang mengandung kesalahan (misalnya program validasi dan editing)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu memeriksa dan memvalidasi semua transaksi?	TIDAK

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang tidak membolehkan dibiarkannya kondisi-kondisi yang mengandung kesalahan (error)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penanganan kesalahan yang mencakup pengoreksian dan memerlukan persetujuan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat catatan dari program yang dijalankan dan transaksi yang diproses atau ditolak untuk keperluan jejak audit?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kelompok pengendalian untuk mengawasi kegiatan input/entri dan menyelidiki kejadian-kejadian non-standar?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur tertulis untuk mengoreksi dan menyajikan kembali data yang mengandung kesalahan, termasuk solusinya (yang bersifat tidak menghambat pemrosesan yang lain) untuk dilakukan pemrosesan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyajian/peng-inputan kembali transaksi diproses sama seperti sebelumnya?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan (error) pada proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem artificial intelligence berada pada tempatnya dalam suatu kerangka pengendalian interaktif dengan operator manusia untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang vital diproses dan disetujui?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akses ke keluaran (output) dibatasi secara fisik dan logika dan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review yang berkelanjutan terhadap output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk memfasilitasi pelacakan/penelusuran pemrosesan transaksi dan rekonsiliasi data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ketepatan laporan keluaran diperiksa, dan kesalahan (error) yang terdapat di dalam keluaran dikendalikan oleh personil yang ahli?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat definisi yang jelas dari isu-isu keamanan terhadap proses keluaran, interfacing (antar muka) dan distribusi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat metodologi standar untuk menindaklanjuti tindakan pelanggaran keamanan tersebut?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pendefinisian yang jelas mengenai proses dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemusnahan (disposal) keluaran/output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses pemusnahan material yang sudah tidak terpakai disaksikan oleh pihak yang berwenang?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua media masukan dan keluaran disimpan di lokasi yang terpisah?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah informasi yang telah dihapus, diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak bisa diambil kembali oleh pihak yang tidak berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah infrastruktur fisik yang ada akan mencegah data agar tidak hilang karena kebakaran, gangguan, serangan eksternal atau akses yang tidak diotorisasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isi dari media library secara sistematis dicatat sebagai inventaris?	YA

Nama Responden	Ginanjari Farto Legowo	
Jabatan	Assistant Manager of HMI	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyimpangan yang terjadi diperbaiki tepat waktu?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan berbagai ukuran untuk memelihara integritas dari magnetic media?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penjagaan untuk menjaga isi media library?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab terhadap pengelolaan media library diberikan kepada staf TI tertentu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat strategi pengembalian ke kondisi awal (restoration) dan media back-up?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up dipilih sesuai dengan strategi back up yang telah didefinisikan dan apakah dilakukan verifikasi secara reguler untuk menilai kegunaan media back up tersebut?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up tersimpan secara aman, dan lokasi penyimpanannya direview secara periodik dalam hal keamanan akses fisik dan keamanan data file?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah periode penahanan/pemilikan dan ketentuan penyimpanan didefinisikan secara jelas untuk berbagai dokumen, data, program, laporan dan pesan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap percakapan dan setiap transaksi melalui telepon atau email dicatat, direkam dan disimpan (sepanjang tidak melanggar peraturan/hukum)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang sesuai dengan kebutuhan/ketentuan proses bisnis dan peraturan yang berlaku, untuk mengarsipkan informasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah integritas data file diperiksa secara periodik?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metode yang telah diatur sebelumnya digunakan untuk verifikasi independen dari keabsahan/keaslian sumber dan isi transaksi yang diminta, yang diterima melalui fax, email atau image system?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan sertifikasi atau tanda tangan elektronik dalam meverifikasi integritas dan keabsahan/keaslian dari dokumen elektronik yang masuk?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
Define The Information Architecture		
Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO2.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Information Architecture Model</i>	
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi perusahaan ada? (sesuai standar yang umum digunakan)	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model informasi tersebut diketahui oleh bisnis dan pengguna IT?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut dipakai secara efektif dan paralel dengan proses yang mengubah strategi IT ke dalam rencana taktis IT dan ke dalam proyek?	YA
PO2.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah model tersebut mempertimbangkan fleksibilitas, fungsionalitas, cost effective, keamanan, compliance, dan perbaikan terhadap kesalahan	YA
<i>PO2.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules</i>	
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki petunjuk data syntax?	YA
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perusahaan memiliki kamus data yang didefinisikan untuk mengurangi pengulangan dan ketidakharmonisan data?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah modifikasi dan perubahan yang dibuat terhadap kamus data dikomunikasikan secara efektif?	TIDAK
PO2.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manajer senior setuju tentang proses mendefinisikan peraturan data syntax, data validasi dan peraturan bisnis? (dalam hal konsistensi, integritas, dan kualitas)	TIDAK
<i>PO2.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Data Classification Scheme</i>	
PO2.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah klasifikasi keamanan sudah dites dan dikomunikasikan dengan pemilik bisnis secara reguler?	YA
<i>PO2.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Integrity Management</i>	
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data integritas dan konsistensi didefinisikan dengan manajemen bisnis?	TIDAK
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur diimplementasikan untuk mengatur dan menjaga konsistensi data dan data integritas terhadap semua proses data dan siklus daur ulang?	TIDAK
PO2.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program kualitas data diimplementasikan untuk memvalidasi dan memastikan data integritas dan konsistensi secara rutin?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Manage Projects

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
<i>PO10.1 Tujuan Kontrol</i>	<i>Programme Management Framework</i>	
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka yang ada didesain untuk melihat apakah proyek IT selaras dengan tujuan dari proyek tersebut?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam hal teknologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengurangi resiko, meningkatkan daya saing, atau mengurangi biaya?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan bisnis?	YA
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program tersebut memerlukan sumber daya yang spesifik termasuk di dalamnya keuangan, manajer proyek, tim proyek, sumber daya IT, sumber daya bisnis dan juga tim manajemen proyek?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyeknya memiliki pencatatan keuntungan, biaya, mengatur risiko, dan mengkoordinasi proyek secara jelas?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk setiap orang yang ditugaskan ada perintah kerja yang jelas, tanggung jawab yang jelas serta pengukuran kinerja yang jelas?	TIDAK
PO10.1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tim manajemen proyek memiliki jadwal dari keseluruhan tahapan proyek sehingga targetnya bisa tercapai?	TIDAK
<i>PO10.2 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Framework</i>	
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek konsisten dengan kerangka proyek dalam perusahaan?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki dokumentasi, evaluasi, komunikasi dan alternatif perubahannya dalam segi cakupannya?	TIDAK
PO10.2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah secara rutin proyek dievaluasi untuk melihat kesesuaian dengan perubahan kondisi?	TIDAK
<i>PO10.3 Tujuan Kontrol</i>	<i>Project Management Approach</i>	
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proyek dijalankan, tim manajemen proyek sudah membangun struktur yang tepat berdasarkan ukuran proyek, kompleksitas dan risikonya?	YA
PO10.3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebuah mekanisme yang efektif untuk melacak eksekusi dari proyek tersedia?	TIDAK
<i>PO10.4 Tujuan Kontrol</i>	<i>Stakeholder Commitment</i>	
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek didukung oleh pemilik sistem, dan pengguna sistem dalam hal inisiasi, definisi dan authorisasi?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proyek yang sedang berjalan meliputi tahapan persetujuan proyek, pelaporan tahapan proyek, presentasi proyek, perencanaan proyek, percobaan produk, training pengguna, dokumentasi prosedur bagi pengguna, dan pembangunan komunikasi proyek?	YA
PO10.4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sesudah tahapan implementasi, produk dapat diterima dengan baik oleh pemilik sistem dan pengguna sistem?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
PO10.5 Tujuan Kontrol	Project Scope Statement	
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek menyediakan penjelasan akan tujuan, cakupan, dan nilai bisnis dari setiap proyek? Tujuannya agar pengguna sistem dan pemilik sistem memiliki pandangan yang sama tentang proyek tersebut.	YA
PO10.5 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perubahan dalam cakupan proyek didokumentasikan secara baik dan disetujui oleh pemilik sistem?	TIDAK
PO10.6 Tujuan Kontrol	Project Phase Initiation	
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam setiap tahapan proses terdapat persetujuan dari manajer dan pengguna sistem sebelum melaksanakan tahapan selanjutnya?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses persetujuan berdasarkan kriteria penerimaan yang sudah disetujui sebelumnya oleh pemilik sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan?	TIDAK
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tahapan memulai dan persetujuan termasuk mempertimbangkan biaya aktual, waktu dan kemajuan tiap tahapannya melawan anggaran?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah varian yang besar dipertimbangkan melawan keuntungan yang diharapkan, dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang?	YA
PO10.6 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum implementasi, kesiapan dari proyek untuk diimplementasikan melalui sebuah tahapan formal berdasarkan penilaian critical success factor ?	YA
PO10.7 Tujuan Kontrol	Integrated Project Plan	
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perencanaan proyek menyediakan informasi untuk manajemen mengontrol kemajuan proyek dan rencananya tersebut termasuk pernyataan cakupan, detil dari produk proyek dan pengantaran, sumber daya yang dibutuhkan dan tanggung jawabnya, struktur yang jelas dan indentifikasi tahapan yang kritis?	TIDAK
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek secara rutin diupdate untuk mencerminkan kemajuan proyek dan perubahan material dari rencana awal?	YA
PO10.7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek melingkupi rencana komunikasi untuk mengakomodasi perubahan dan sistem pelaporannya?	TIDAK
PO10.8 Tujuan Kontrol	Project Resources	
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang diperlukan dan peran dari tiap individu didefinisikan secara jelas dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan keputusan mengerti dan setuju tentang hal tersebut?	TIDAK
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sumber daya yang berpengalaman yang digunakan, dengan keahlian yang sesuai dengan kompleksitas dan risiko dari proyek yang dilakukan?	YA
PO10.8 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana, kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dipertimbangkan dan didokumentasikan?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
PO10.9 Tujuan Kontrol	Project Risk Management	
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka formal manajemen risiko proyek telah dilakukan?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisa risiko proyek dilakukan untuk mengidentifikasi risiko proyek dan isunya?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek dianalisa secara rutin?	TIDAK
PO10.9 Mengetes Desain Kontrol	Apakah risiko proyek didokumentasikan?	TIDAK
PO10.10 Tujuan Kontrol	Project Quality Plan	
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi tanggung jawab, proses dan jaminan kualitas dari proyek?	TIDAK
PO10.10 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana kualitas mengidentifikasi kebutuhan untuk keperluan validasi dan verifikasi dari bisnis dan solusi teknis?	TIDAK
PO10.11 Tujuan Kontrol	Project Change Control	
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses kontrol perubahan terjadi untuk mengatur, menganalisa dan menyetujui perubahan proyek?	TIDAK
PO10.11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana proyek dan dokumentasi sudah sesuai dengan perubahan yang ada?	TIDAK
PO10.12 Tujuan Kontrol	Project Planning Assurance Method	
PO10.12 Mengetes Desain Kontrol	Apakah standar dan prosedur dari manajemen proyek sudah meliputi langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan compliance?	YA
PO10.13 Tujuan Kontrol	Project Performance Measurement	
PO10.13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kerangka manajemen proyek sudah memiliki kriteria kinerja proyek, termasuk di dalamnya lingkup, jadwal, kualitas, biaya dan tingkat risiko?	TIDAK
PO10.14 Tujuan Kontrol	Project Closure	
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebijakan IT meliputi langkah-langkah pengungkapan proyek, termasuk review setelah implementasi?	TIDAK
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada aktifitas yang tidak dimasukkan dalam dokumentasi?	YA
PO10.14 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses yang didokumentasikan cukup efektif untuk menghadapi proyek yang akan datang?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Identify Automated Solutions

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sudah didefinisikan kebutuhan pengguna oleh sistem yang ada sekarang atau yang akan dipenuhi oleh sistem baru/modifikasi?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi berisikan kebutuhan pengguna yang meliputi kebutuhan teknis dan fungsional, direview dan disetujui secara tertulis oleh pihak yang berwenang sebelum proses pengembangan, implementasi, atau modifikasi disetujui?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional dan fungsional solusi dipenuhi, termasuk performa, safety, reliabilitas, compability, keamanan, dan aspek hukum?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah alternatif solusi bagi kebutuhan pengguna dipelajari dan dianalisis sebelum dilakukannya pemilihan solusi perangkat lunak?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diidentifikasinya paket perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna bagi pengembangan atau modifikasi sistem tertentu, sebelum keputusan pemilihan akhir dibuat	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai alternatif untuk akuisisi produk perangkat lunak didefinisikan secara jelas dalam hal apakah dibeli jadi, dibuat sendiri, melalui kontrak, atau dengan mengembangkan sistem yang sudah ada sekarang, atau dengan kombinasi dari semua tadi?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan teknis terhadap pengembangan/modifikasi sistem baru, yang memerlukan analisis dan persetujuan dari pihak yang berwenang?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisis biaya dan manfaat dalam proses pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem, dari masing-masing alternatif?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya studi kelayakan ekonomis, yang dianalisis dan disetujui oleh pemilik yang berwenang, sebelum diambil suatu keputusan	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pengidentifikasian solusi dan analisa kelayakannya memperhatikan model data yang terdapat di Bank XYZ?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah biaya dan manfaat yang diperoleh terutama dalam hal keamanan diuji secara hati-hati untuk memastikan bahwa biaya pengendalian tidak melebihi manfaatnya?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan analisa dan pendokumentasian pada waktu melakukan tahapan pengembangan, implementasi, dan modifikasi sistem dengan memperhatikan ancaman/resiko keamanan, kelemahan yang mungkin terjadi berikut pengaruhnya, keamanan dan pengendalian internal yang memungkinkan untuk mengeliminasi resiko yang teridentifikasi?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya tanda tangan/persetujuan yang formal dari pimpinan atau pihak yang berwenang atas studi biaya/manfaat?	TIDAK
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan adanya jejak audit (audit trails) dan pengendalian yang tepat ke dalam seluruh sistem baru atau usulan modifikasi selama fase perancangan?	YA
AI1 Mengetes Desain Kontrol	Apakah jejak audit dan pengendalian memberikan kemungkinan untuk melindungi dari penggunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	<i>Manager of System Development</i>	
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai produk/aplikasi direview dan diuji sebelum digunakan oleh staf TI dan pihak-pihak yang terlibat	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akuisisi produk perangkat lunak mengikuti kebijakan procurement Bank XYZ?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah untuk perangkat lunak lisensi yang diperoleh dari pihak ketiga, pihak ketiga memberikan prosedur-prosedur yang tepat untuk melakukan validasi, melindungi, dan memelihara hak integritas produk perangkat lunak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kontrak atau permintaan tertulis dalam hal melakukan proses procurement jasa dari fungsi TI?	TIDAK
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas fasilitas disetujui/disepakati bersama-sama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana penerimaan atas teknologi khusus/spesifik disetujui/disepakati bersama dengan supplier sesuai kontrak?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah analisis resiko mengenai ancaman keamanan, dampaknya, dan pengendalian internal yang layak untuk mengurangi atau mengeliminasi resiko-resiko yang ada, dilaksanakan sesuai dengan kerangka penilaian resiko secara keseluruhan?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam mengimplementasikan automated solution, resiko yang mungkin timbul telah dibicarakan dan disetujui oleh pemilik sistem dan telah mempertimbangkan seluruh pengendalian terhadap resiko tersebut?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat mekanisme untuk menangani dan memelihara atribut keamanan bagi data yang diekspor dan diimpor, serta menginterpretasikan data tersebut secara tepat?	TIDAK
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kontrak-kontrak yang ada menyatakan bahwa perangkat lunak, dokumentasi, atau jasa lainnya harus mengalami pengujian dan review terlebih dahulu sebelum penerimaan?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rancangan sistem yang user friendly untuk meningkatkan keahlian pemakai/pengguna akhir telah dipertimbangkan selama perancangan sistem?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isu-isu performa pemakai/pengguna (waktu respon sistem, kemampuan download/upload) telah dimasukkan dalam spesifikasi kebutuhan sistem sebelum perancangan dan pengembangan sistem?	YA
A11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah produk yang dibeli direview dan diuji sebelum penggunaannya dan penyelesaian pembayarannya?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Acquire and Maintain Application Software

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat hubungan/koordinasi yang dekat dengan pemakai dalam menciptakan/membuat spesifikasi rancangan, dan memverifikasinya dengan kebutuhan pengguna?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada saat terjadi perubahan yang besar pada sistem yang ada sekarang, dilaksanakan proses pengembangan sistem yang sama seperti halnya dalam pengembangan sistem yang baru?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan diketahui dan disetujui oleh pemilik sistem dan pengguna yang berkepentingan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diterapkannya proses yang tepat untuk mendefinisikan format dokumen (file) yang akan digunakan untuk menyimpan data untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru atau modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya spesifikasi program tertulis yang detil untuk masing-masing proyek pengembangan dan modifikasi, dan spesifikasi program tersebut sesuai dengan spesifikasi rancangan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan input untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya pengembangan antar muka (interface) antara pemakai dan mesin, yang mudah untuk digunakan dan terdapat fungsi online help?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan pemrosesan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah adanya mekanisme yang memadai untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan output untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada mekanisme yang memadai untuk memastikan dispesifikasikannya kebutuhan pengendalian internal dan keamanan untuk masing-masing proyek pengembangan sistem baru dan modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan pengendalian internal dan keamanan mencakup pengendalian aplikasi, yang menjamin ketepatan, kelengkapan, ketepatanwaktuan, dan otorisasi dari input dan output?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah program aplikasi memiliki kemampuan untuk secara rutin memverifikasi tugas-tugas yang dijalankan oleh perangkat lunak, dan mengembalikan integritas melalui rollback atau cara-cara lainnya?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak aplikasi diuji sesuai dengan rencana uji/tes proyek dan standar pengujian yang telah dibuat, sebelum disetujui oleh pengguna?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuat referensi pemakai dan support manuals yang memadai (biasanya dalam bentuk elektronik)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian kembali terhadap rancangan sistem pada saat terjadinya penyimpangan teknologi atau logika yang signifikan selama pengembangan dan pemeliharaan sistem?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem memastikan bahwa referensi dan support materials diperbarui secara tepat dan tepat waktu?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dilaksanakannya penilaian sensitivitas (sensitivity assessment) selama permulaan pengembangan sistem baru atau modifikasi?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan aspek keamanan dan pengendalian internal dinilai bersama-sama dengan rancangan konseptual sistem agar dalam rancangan sistem memperhitungkan aspek keamanan?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metodologi pengembangan sistem mengharuskan dipertimbangkannya isu-isu keamanan logika dan aplikasi yang bersifat pencegahan atau pendeteksian, dan disertakan ke dalam rancangan sistem baru atau modifikasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penilaian aspek keamanan dan pengendalian internal didasarkan pada suatu kerangka yang memadai (masuk akal/logis)?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah telah memanfaatkan artificial intelligence system dalam interaksi atau pengendalian dengan operator manusia, untuk memastikan pengambilan keputusan yang penting telah disetujui?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pembatasan akses yang kuat atau dipersonalisasi (depersonalization) dari data historis untuk melindungi informasi sensitif yang digunakan selama pengujian aplikasi?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah spesifikasi rancangan untuk akuisisi perangkat lunak memperhatikan kebutuhan organisasi Bank XYZ?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat failure recovery dan backup arrangements dalam detail spesifikasi rancangan perangkat lunak?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam dokumentasi proyek pengembangan sistem terdapat informasi mengenai ketersediaan data, pengendalian data, keamanan data dan kebutuhan jaringan?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem aplikasi dikonfigurasi sesuai kebutuhan organisasi Bank XYZ dan pengguna?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat dokumentasi formal yang mengatur mengenai upgrade system?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apabila pengembangan sistem dilakukan oleh pihak ketiga, apakah terdapat perjanjian/kesepakatan selama proses perancangan, pengembangan dan implementasi sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu strategi dan perencanaan untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak yang juga mengikutsertakan proses updating user, system dan operational documentation?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perubahan proses pemeliharaan sistem telah mengikuti prosedur formal yang ada dan memperhitungkan dampak bagi aplikasi dan infrastruktur yang ada?	YA
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan penilaian secara periodik terhadap pemeliharaan sistem?	TIDAK
AI2 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh permasalahan yang berkaitan dengan performa sistem telah dianalisa dan dilaporkan ke pimpinan?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Acquire and Maintain Technology Infrastructure

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibuatnya suatu rencana evaluasi formal untuk menilai pengaruh/dampak perangkat keras dan perangkat lunak baru terhadap performa keseluruhan sistem?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dibatasinya kemampuan untuk melakukan akses perangkat lunak sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses set-up, instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak sistem tidak membahayakan keamanan data dan program yang sedang disimpan dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dipilihnya parameter perangkat lunak sistem untuk memastikan integritas data dan program dalam sistem?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah perangkat lunak sistem diinstal dan dipelihara sesuai dengan kerangka akuisisi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) perangkat lunak sistem memberikan kepastian integritas akan perangkat lunak mereka dan modifikasi pada perangkat lunak mereka?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilaksanakannya pengujian yang menyeluruh dari perangkat lunak sistem sebelum digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya, yang meliputi pengujian terhadap functionality, security, availability, dan integrity condition?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diubahnya kata sandi (password) instalasi perangkat lunak yang diberikan oleh pemasok pada saat dilakukannya instalasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dikendalikannya perubahan-perubahan perangkat lunak sistem agar sesuai dengan prosedur manajemen perubahan yang dimiliki oleh organisasi?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan preventif dari perangkat keras (yang dioperasikan oleh fungsi TI dan fungsi pengguna) untuk mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan performa sistem?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pemasok (vendor) memberikan dan menganjurkan langkah-langkah pemeliharaan preventif atas perangkat keras yang dipasoknya?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab untuk menggunakan berbagai utilitas perangkat keras sensitif secara jelas didefinisikan dan dipahami oleh programmer?	YA
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penggunaan berbagai utilitas tersebut dipantau dan dicatat?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perencanaan akuisisi, implementasi dan perubahan (upgrade) infrastruktur teknologi yang sesuai kebutuhan organisasi dan memperhitungkan semua aspek penting seperti resiko yang mungkin timbul dari proses transisi dan migrasi?	TIDAK
AI3 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum proses instalasi dan atau pemeliharaan, telah dilakukan proses back up terlebih dahulu?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	<i>Manager of System Development</i>	
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penerimaan (acceptance procedur) dengan menggunakan kriteria penerimaan (acceptance criteria) untuk menilai apakah performa produk telah konsisten dan sesuai dengan kebutuhan?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kegiatan pemeliharaan pada komponen infrastruktur teknologi yang sensitif direview secara reguler oleh staf yang berkompeten?	YA
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sering terjadi penyimpangan proses perubahan infrastruktur teknologi dari proses perubahan yang normal (yg sesuai dengan arahan vendor dan guideline yang ada)?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dokumentasi perangkat lunak sistem dipelihara, dijaga ke-up to date-annya, dan dijaga agar tetap sesuai dengan dokumentasi yang dimiliki vendor?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh penyimpangan yang terjadi atau suatu perlakuan khusus didokumentasikan secara formal?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara teratur terhadap tindakan pemeliharaan yang telah dilakukan, untuk melihat serangan terhadap infrastruktur yang tidak didukung oleh TI dan resiko TI di masa yang akan datang serta serangan dalam hal keamanan TI?	TIDAK
A13 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat semacam maintenance tracking logs dan feedback tools untuk memastikan bahwa hasil review telah dibicarakan ke semua pihak yang berkepentingan?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Enable Operation and Use

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kebutuhan operasional ditentukan dengan/berdasarkan statistik performa historis yang ada dan masukan dari pengguna?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur operasional dan dokumentasi sistem (mencakup online assistance) yang harus diikuti sebelum mengimplementasikan/meng-update utomated system atau infrastruktur yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pengguna yang ingin menggunakan sistem harus mendapat persetujuan untuk mengakses sistem terlebih dahulu (access approval)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengaturan hak akses (privilege management) ke sistem?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan suatu pemisahan tugas (segregation of duties), sehingga tugas-tugas penting yang terkait dengan sistem dipegang oleh staf yang berbeda?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah bagian Bank XYZ menjalankan proses backup terhadap semua data yang penting, sehingga, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan recovery berdasarkan data yang telah di-backup?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ menerapkan keamanan fisik (physical security) yang memadai terhadap sistem dan infrastruktur TI yang ada di Bank XYZ?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah Bank XYZ melakukan penyimpanan/pengarsipan memadai terhadap dokumen sumber (source document archival)?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi dan teknis memiliki kepedulian dan pengetahuan memadai agar dapat memberikan layanan, melakukan supporting, maintain sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang ada secara efektif dan efisien?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah prosedur manual pengguna, manual operasi, online help dan bahan pelatihan dikembangkan sebagai bagian dari setiap proyek pengembangan sistem, implementasi atau modifikasi, dan dijaga supaya tetap up to date?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebutuhan operasional yang benar-benar merefleksikan harapan/kebutuhan pengguna dan operasi?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah kinerja/performa operasional diukur, dikomunikasikan, dan diperbaiki, terlebih pada saat terjadi penurunan kinerja?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna memiliki kepedulian terhadap kinerja yang diinginkan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi, staf teknis dan pengguna dapat memberikan umpan balik untuk menilai kecukupan manual prosedur pengguna, manual operasi, online help dan materi pelatihan?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf operasi memiliki manual operasi untuk seluruh sistem dan pemrosesan yang berada dalam tanggung jawab mereka?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah seluruh perpindahan program dari proses/tahap pengembangan aplikasi untuk digunakan dalam lingkungan yang sebenarnya diikuti dengan pembaruan atau pembuatan manual operasi?	YA
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat manual pelatihan bagi pengguna untuk seluruh sistem/aplikasi yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan bagi pengguna tersebut merefleksikan fungsionalitas dari aplikasi yang bersangkutan?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual pelatihan tersebut dapat memudahkan dan memuaskan pengguna dalam menggunakan sistem/aplikasi yang ada?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah manual untuk sistem tadi merefleksikan penggunaan sistem dalam praktik sehari-hari, sehingga mencerminkan adanya suatu transfer pengetahuan terhadap seluruh pengguna?	TIDAK
AI4 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap dokumentasi aplikasi, manual pengguna dan operasi, serta manual pelatihan?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Install and Accredite Solutions and Changes

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan proses siklus pengembangan sistem?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pelatihan bagi pengguna yang merupakan bagian dari setiap usaha pengembangan sistem?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah staf TI sadar dan peduli serta memahami kebutuhan pengendalian terhadap pengembangan sistem dan pelatihan bagi pengguna?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat proses monitoring terhadap pelatihan, untuk memperoleh feedback yang dapat memperbaiki sistem yang ada?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem konsisten dengan standar keamanan di Bank XYZ?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah berbagai pengendalian program/sistem sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur TI?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat berbagai macam pengembangan dan pengujian untuk berbagai proses dalam sistem (in process system)?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya bagi keberhasilan pengujian, kegagalan, dan penghentian dari usaha/tindakan yang lebih jauh?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian sistem untuk menilai resiko proyek telah mencakup semua kebutuhan pengujian secara fungsional dan teknis?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah rencana pengujian untuk simulasi volume, interval pemrosesan, ketersediaan output, instalasi dan akreditasi merupakan bagian dari proses pengujian itu sendiri?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada kebijakan, prosedur yang mengatur rencana mitigasi infrastruktur dan konversi data serta mempertimbangkan, perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, data transaksi, file master, backup dan archive, antarmuka dengan system intern dan ekstern, prosedur, dokumentasi sistem dll?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan pengujian terhadap lingkup produksi, yang mencakup beban kerja, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan, sistem manajemen database, dan infrastruktur jaringan?	TIDAK
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat rencana untuk melakukan proses fallback dan recovery apabila terjadi kegagalan dalam proses implementasi?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat suatu lingkungan TI yang secure, dengan memperhatikan security, internal control, operational practices, kualitas data, kebutuhan privacy dan beban kerja?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat perlindungan terhadap data pada waktu melakukan pengujian?	YA
A17 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pada waktu melakukan konversi data perangkat keras, jaringan, sistem operasi, perangkat lunak, transaksi data, file master, backup dan archives, interface dengan sistem internal dan eksternal, prosedur, dan dokumentasi sistem dilindungi?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sebelum dilakukan konversi, data yang ada di-back up terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses fallback and recovery?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengujian yang dilakukan secara independen terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan rencana pengujian yang telah didefinisikan sebelumnya dan telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja sistem?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengujian, apabila ada kesalahan yang berhasil diidentifikasi akan dilakukan suatu proses/tindakan korektif?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ada perbandingan kepuasan pemakai/pengguna antara produk/layanan vendor dengan produk in-house?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan alat-alat yang terotomatisasi dalam mengoptimalkan sistem yang dikembangkan dengan tujuan efisiensi?	YA
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah dalam memperbaharui source program atau penghentian penggunaan aplikasi versi lama, mengikuti prosedur yang ada?	TIDAK
AI7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur untuk melakukan post implementation review, dengan tujuan melihat apakah ada isu-isu yang perlu diperhatikan dan ditangani setelah dilakukan implementasi sistem?	TIDAK

Educate and Train Users

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan kesadaran akan keamanan dan pengendalian yang berkelanjutan?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program pelatihan dan pendidikan yang memfokuskan pada keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap pegawai menyadari tanggung jawab akan pentingnya keamanan dalam penggunaan dan penjagaan sumber daya TI?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pelatihan dan sesuai dengan konfigurasi teknis dari sumber daya TI saat ini?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan in-house, dan sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat peluang pelatihan teknis TI dari luar yang sering diikuti oleh pegawai?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat fungsi pelatihan yang bertugas menilai kebutuhan pelatihan personil mengenai keamanan dan pengendalian?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua pegawai diharuskan untuk menghadiri pelatihan akan pentingnya keamanan TI, misalnya mengenai prinsip keamanan sistem secara umum, kode etik dalam TI dan lain-lain?	YA
DS7 Mengetes Desain Kontrol	Apakah pelatihan kesadaran keamanan telah mencakup kebijakan untuk mencegah pengungkapan informasi penting/sensitif melalui percakapan?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal
Jabatan	Manager of System Development

Manage Data

Kategori Proses	Penjelasan	Jawaban (Ya/Tidak)
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur persiapan data yang memastikan kelengkapan, ketepatan, dan validitas data?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur otorisasi untuk semua dokumen sumber?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menghasilkan, yang menyetujui, dan yang mengkonversi dokumen sumber menjadi sebuah data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah data ditransmisikan secara tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review secara periodik terhadap dokumen sumber mengenai penyelesaian dan persetujuannya?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat/sesuai apabila dokumen sumber mengandung kesalahan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pengendalian yang cukup untuk melindungi informasi yang penting/sensitif pada dokumen sumber?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang memastikan kelengkapan dan ketepatan dokumen sumber dan konversi dokumen sumber yang tepat waktu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penyimpanan/penahanan dokumen yang memadai (cukup lama) untuk membolehkan rekonstruksi pada saat terjadi kehilangan, ketersediaan untuk review dan audit, dan kebutuhan penyelidikan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah diperlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukan input (entri) data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemisahan tugas yang memadai di antara: bagian yang menyajikan, bagian yang menyetujui, bagian yang mengotorisasi dan fungsi entri data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat terminal yang unik, dan identifikasi operator yang aman dalam melakukan proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penggunaan, pemeliharaan, dan pengendalian dari terminal input data dan identitas (ID) operator?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk mengidentifikasi sumber masukan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat verifikasi rutin atau pemeriksaan terhadap data yang dimasukkan, sesegera mungkin?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat penanganan yang tepat terhadap kesalahan dalam pemasukkan data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pemberian tanggung jawab yang jelas untuk mendorong otorisasi yang tepat atas data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu menguji input yang mengandung kesalahan (misalnya program validasi dan editing)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang mampu memeriksa dan memvalidasi semua transaksi?	TIDAK

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	Manager of System Development	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat program yang tidak membolehkan dibiarkannya kondisi-kondisi yang mengandung kesalahan (error)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penanganan kesalahan yang mencakup pengoreksian dan memerlukan persetujuan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat catatan dari program yang dijalankan dan transaksi yang diproses atau ditolak untuk keperluan jejak audit?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat kelompok pengendalian untuk mengawasi kegiatan input/entri dan menyelidiki kejadian-kejadian non-standar?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur tertulis untuk mengoreksi dan menyajikan kembali data yang mengandung kesalahan, termasuk solusinya (yang bersifat tidak menghambat pemrosesan yang lain) untuk dilakukan pemrosesan kembali?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyajian/peng-inputan kembali transaksi diproses sama seperti sebelumnya?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan (error) pada proses input data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah sistem artificial intelligence berada pada tempatnya dalam suatu kerangka pengendalian interaktif dengan operator manusia untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang vital diproses dan disetujui?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah akses ke keluaran (output) dibatasi secara fisik dan logika dan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat review yang berkelanjutan terhadap output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat jejak audit untuk memfasilitasi pelacakan/penelusuran pemrosesan transaksi dan rekonsiliasi data?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah ketepatan laporan keluaran diperiksa, dan kesalahan (error) yang terdapat di dalam keluaran dikendalikan oleh personil yang ahli?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat definisi yang jelas dari isu-isu keamanan terhadap proses keluaran, interfacing (antar muka) dan distribusi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat metodologi standar untuk menindaklanjuti tindakan pelanggaran keamanan tersebut?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat pendefinisian yang jelas mengenai proses dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemusnahan (disposal) keluaran/output?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah proses pemusnahan material yang sudah tidak terpakai disaksikan oleh pihak yang berwenang?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah semua media masukan dan keluaran disimpan di lokasi yang terpisah?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah informasi yang telah dihapus, diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak bisa diambil kembali oleh pihak yang tidak berwenang?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah infrastruktur fisik yang ada akan mencegah data agar tidak hilang karena kebakaran, gangguan, serangan eksternal atau akses yang tidak diotorisasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah isi dari media library secara sistematis dicatat sebagai inventaris?	YA

Nama Responden	Herwin Rizal	
Jabatan	<i>Manager of System Development</i>	
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah penyimpangan yang terjadi diperbaiki tepat waktu?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan berbagai ukuran untuk memelihara integritas dari magnetic media?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur penjagaan untuk menjaga isi media library?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah tanggung jawab terhadap pengelolaan media library diberikan kepada staf TI tertentu?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat strategi pengembalian ke kondisi awal (restoration) dan media back-up?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up dipilih sesuai dengan strategi back up yang telah didefinisikan dan apakah dilakukan verifikasi secara reguler untuk menilai kegunaan media back up tersebut?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah media back-up tersimpan secara aman, dan lokasi penyimpanannya direview secara periodik dalam hal keamanan akses fisik dan keamanan data file?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah periode penahanan/pemilikan dan ketentuan penyimpanan didefinisikan secara jelas untuk berbagai dokumen, data, program, laporan dan pesan?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah setiap percakapan dan setiap transaksi melalui telepon atau email dicatat, direkam dan disimpan (sepanjang tidak melanggar peraturan/hukum)?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah terdapat prosedur yang sesuai dengan kebutuhan/ketentuan proses bisnis dan peraturan yang berlaku, untuk mengarsipkan informasi?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah integritas data file diperiksa secara periodik?	YA
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah metode yang telah diatur sebelumnya digunakan untuk verifikasi independen dari keabsahan/keaslian sumber dan isi transaksi yang diminta, yang diterima melalui fax, email atau image system?	TIDAK
DS11 Mengetes Desain Kontrol	Apakah digunakan sertifikasi atau tanda tangan elektronik dalam meverifikasi integritas dan keabsahan/keaslian dari dokumen elektronik yang masuk?	YA