

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DAFTAR ISI

[FORMAT 1: ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI 3](#_Toc68781541)

[FORMAT 2: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI 4](#_Toc68781542)

[FORMAT 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI 5](#_Toc68781543)

[FORMAT 4: ARSITEKTUR APLIKASI 6](#_Toc68781544)

[FORMAT 5: DAFTAR APLIKASI 7](#_Toc68781545)

[FORMAT 6: JARINGAN KOMUNIKASI 8](#_Toc68781546)

[FORMAT 7: PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA 9](#_Toc68781547)

[FORMAT 8: PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI 10](#_Toc68781548)

[FORMAT 9: RENCANA PEMULIHAN BENCANA 11](#_Toc68781549)

[FORMAT 10: PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI 12](#_Toc68781550)

[FORMAT 11: BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI 13](#_Toc68781551)

[FORMAT 12: PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA 14](#_Toc68781552)

|  |
| --- |
| FORMAT 1: ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI |

(*diisi struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi, data keanggotan dan pelaksanaan rapat komite pengarah Teknologi Informasi*)

|  |
| --- |
| FORMAT 2: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Hal | Keterangan |
|  | Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi | (diisi penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi yang dimiliki LJKNB) |
|  | Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi | (diisi penjelasan singkat mengenai proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi yang dilakukan LJKNB) |
|  | Sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi | (diisi penjelasan singkat mengenai mekanisme pengendalian risiko dan hasilnya) |

|  |
| --- |
| FORMAT 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI |

DAFTAR KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Dokumen1) | Deskripsi2) | Kategori3) | Waktu Kaji Ulang dan Pengkinian4) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| dst. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan judul dokumen kebijakan |
| 2) | Diisi keterangan singkat mengenai dokumen kebijakan |
| 3) | Diisi dengan kategori kebijakan yaitu manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Rencana Pemulihan Bencana, penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, atau Layanan Keuangan Elektronik |
| 4) | Diisi tanggal kaji ulang dan pengkinian dokumen kebijakan |

DAFTAR PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Dokumen1) | Deskripsi2) | Kategori3) | Waktu Kaji Ulang dan Pengkinian4) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| dst. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan judul dokumen prosedur |
| 2) | Diisi keterangan singkat mengenai dokumen prosedur |
| 3) | Diisi dengan kategori prosedur yaitu manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Rencana Pemulihan Bencana, penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, atau Layanan Keuangan Elektronik |
| 4) | Diisi tanggal kaji ulang dan pengkinian dokumen prosedur |

|  |
| --- |
| FORMAT 4: ARSITEKTUR APLIKASI |

(*diisi gambar arsitektur aplikasi*)

|  |
| --- |
| FORMAT 5: DAFTAR APLIKASI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Aplikasi1) | Deskripsi2) | Platform3) | Lokasi Pusat Data4) | Penyelenggara Pusat Data5) | Lokasi Pusat Pemulihan Bencana6) | Penyelenggara Pusat Pemulihan Bencana7) | Pengembang Aplikasi8) | Tanggal Implementasi9) | Kepemilikan10) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan nama aplikasi |
| 2) | Diisi deskripsi mengenai aplikasi |
| 3) | Diisi platform yang digunakan meng-install aplikasi yaitu mobile (telepon seluler) dan/atau personal computer. |
| 4) | Diisi kota lokasi Pusat Data. |
| 5) | Diisi penyelenggara penyedia Pusat Data yaitu sendiri (LJKNB yang bersangkutan) atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi). |
| 6) | Diisi kota lokasi Pusat Pemulihan Bencana. |
| 7) | Diisi penyelenggara penyedia Pusat Pemulihan Bencana yaitu sendiri (LJKNB yang bersangkutan) atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi). |
| 8) | Diisi inhouse jika aplikasi dikembangkan oleh LJKNB yang bersangkutan atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi) jika aplikasi dikembangkan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. |
| 9) | Diisi dengan tanggal implementasi (go live) aplikasi. |
| 10) | Diisi sewa atau beli putus. |

|  |
| --- |
| FORMAT 6: JARINGAN KOMUNIKASI |

(*diisi gambar topologi jaringan komunikasi*)

|  |
| --- |
| FORMAT 7: PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA |

PUSAT DATA

|  |  |
| --- | --- |
| Hal | Keterangan |
| Alamat |  |
| Luas Area |  |
| Kepemilikan | Milik Sendiri/Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi\*) |
| Pengendalian Faktor Lingkungan | (diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 23 huruf c) |
| Pengendalian Fisik | (diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 23 huruf a, b, dan d) |

PUSAT PEMULIHAN BENCANA

|  |  |
| --- | --- |
| Hal | Keterangan |
| Alamat |  |
| Luas Area |  |
| Kepemilikan | Milik Sendiri/Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi\*) |
| Lokasi Pusat Pemulihan Bencana Berbeda dengan Pusat Data | Ya/Tidak\*) |
| Pengendalian Faktor Lingkungan | (diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 23 huruf c) |
| Pengendalian Fisik | (diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 23 huruf a, b, dan d) |

|  |
| --- |
| FORMAT 8: PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Aset1) | Tipe Aset2) | Deskripsi3) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan nama aset untuk pengamanan Teknologi Informasi, contoh: antivirus merk XYZ, firewall merk ABC, dan lain-lain. |
| 2) | Diisi dengan tipe aset (software atau hardware) |
| 3) | Diisi keterangan singkat mengenai aset seperti fungsi, jumlah lisensi, versi aset, dan lain-lain) |

|  |
| --- |
| FORMAT 9: RENCANA PEMULIHAN BENCANA |

|  |  |
| --- | --- |
| Hal | Keterangan |
| Tingkat Bencana dan/atau Gangguan | Bencana kecil (*minor disaster*)/bencana besar (*major* *disaster*)/bencana katastropik (*catastrophic*)\*) |
| Tanggal Pengujian Rencana Pemulihan Bencana Terakhir | (diisi tanggal pengujian rencana pemulihan bencana terakhir kali) |
| Daftar Aplikasi dan/atau Sumber Daya Teknologi Informasi yang Diuji Coba | (diisi dengan daftar aploikasi dan/atau sumber daya Teknologi Informasi yang diuji coba) |
| Hasil Pengujian | (diisi penjelasan singkat mengenai hasil pengujian) |
| Waktu Pelaksanaan Kaji Ulang | (diisi waktu pelaksanaan kaji ulang) |
| Hasil Kaji Ulang | (diisi dengan hasil kaji ulang) |
| Tindak Lanjut Kaji Ulang | (diisi dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kaji ulang) |

|  |
| --- |
| FORMAT 10: PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama1) | Alamat2) | Jasa yang Diberikan3) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi |
| 2) | Diisi dengan alatm pihak penyedia jasa Teknologi Informasi |
| 3) | Diisi dengan daftar jasa yang diberikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi kepada LJKNB |

|  |
| --- |
| FORMAT 11: BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sumber Daya Teknologi Informasi1) | Biaya yang Dikeluarkan2) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan: | |
| 1) | Diisi dengan jenis dan nama sumber daya Teknologi Informasi yang digunakan |
| 2) | Diisi dengan nominal biaya yang dikeluarkan dalam satuan rupiah |

|  |
| --- |
| FORMAT 12: PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA |

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA   
DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama negara tempat rencana lokasi penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana

(lampirkan data nama dan alamat serta kepemelikan penyelenggara Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana yang akan direncakan)

………………………………………………………………………………………………….

1. Nama sistem elektronik yang akan ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia

…………………………………………………………………………………………………..

1. Deskripsi sistem elektronik yang akan ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

1. Pemenuhan persyaratan:

| Hal | Keterangan |
| --- | --- |
| Pemenuhan persyaratan dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 4/2021) | (diisi analisis dan penjelasan LJKNB atas pemenuhan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4) POJK 4/2021) |
| Analisis Risiko Negara | (diisi analisis dan penjelasan LJKNB atas risiko negara yang akan dilakukan penempatan sistem elektronik) |
| Surat pernyataan dari Direksi LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi guna memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |
| Perjanjian kerja sama antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi guna memastikan bahwa informasi mengenai rahasia LJKNB hanya diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |
| Perjanjian tertulis dengan penyedia jasa Teknologi Informasi memuat klausula pilihan hukum | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |
| Surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |
| Surat pernyataan bahwa LJKNB akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB di luar wilayah Indonesia atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |
| Analisis yang memuat bahwa manfaat yang diperoleh LJKNB dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB | (diisi analisis dan penjelasan LJKNB yang memuat bahwa manfaat yang diperoleh LJKNB dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB) |
| Rencana LJKNB untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia LJKNB baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan | Ada/Tidak\*)  (Lampirkan) |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIMBOH SANTOSO