

TIMELINE PROJECT

APLIKASI JDIH Tahun 2025

[illegible]

REKAP LAPORAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
ISO 27001 : 2022 Infrastruktur Pusat Data, Aplikasi Catat Meter Berbasis Cloud dan Aplikasi E-Procurement.

No	Uraian Kegiatan	Checklist Monitoring									
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
A	Review Hak akses										
	1 Ruang Data Center	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2 Aplikasi E- Procurement	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3 Aplikasi Catat Meter	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
B	Review Log Akses										
	1 Ruang Data Center	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2 Antivirus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3 Active Directory web service	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4 Account E-mail	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5 Log Akses CCTV	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6 Server Database	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7 Akses Database	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	8 Jaringan Router	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9 Jaringan Switch	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10 Jaringan Firewall	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	11 Aplikasi E-Procurement	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	12 Aplikasi Catat Meter	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C	Review Konfigurasi Jaringan										
	1 Konfigurasi Router	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
	2 Konfigurasi Switch	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
	3 Konfigurasi Firewall	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
D	Backup Konfigurasi Jaringan										
	1 Backup Konfigurasi Router	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
	2 Backup Konfigurasi Switch	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
	3 Backup Konfigurasi Firewall	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Surabaya, 1 November 2024
PELAKSANA SENIOR
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

ARI YUANTI
NIP. 1.09.01523



LAPORAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN RISIKO (NILAI L)
TAHUN 2024

Subdirektorat : Kelola Sistem Informasi dan Aset Properti
Bagian : Teknologi Sistem Informasi

Periode	AKTIFITAS / PROSES	NAMA RISIKO	SEBAB RISIKO	Jumlah Aktifitas/ Proses	Jumlah Sebab Risiko terjadi	Prosentase Risiko terjadi	Nilai L	Deskripsi (Diisi Jika Ada Kejadian)	Tindak Lanjut (Diisi Jika Ada Kejadian)
Januari	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Februari	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Maret	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
April	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Mei	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Juni	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Juli	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Agt	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Sept	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		
Okt	Implementasi ISO 27001 versi 2022	Sertifikat akreditasi dicabut/dibekukan karena adanya ketidaksesuaian dengan standar ISO 27001 versi 2022	Kurangnya pemenuhan terhadap persyaratan ISO, baik secara teknis maupun sistemnya	1	0	0.00%	1.00		

Surabaya, 1 November 2024
PELAKSANA SENIOR
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

ARI YUANTI
NIP. 1.09.01523

LAPORAN PROGRESS PENGADAAN SUB BAGIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
S/D OKT 2024

No	Kegiatan	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni					Juli					Agt					Sept					Okt				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V										
1	Narasumber Integrasi E-Sign pada Aplikasi Workflow serta Standarisasi Code pada Aplikasi Kompetensi dan E-BBM																																																		
	Permohonan Persetujuan Direktur Utama																																																		
	Proses Pembuatan PSTJ																																																		
	Proses PP																																																		
	Proses Pembayaran																																																		
2	Narasumber Penerapan SOA dan Framework Flutter pada Aplikasi CIS																																																		
	Permohonan Persetujuan Direktur Utama																																																		
	Proses Pembuatan PSTJ																																																		
	Proses PP																																																		
	Proses Pembayaran																																																		
3	Narasumber Pelaksanaan IT Security Assessment BSSN																																																		
	Permohonan Persetujuan Direktur Utama																																																		
	Proses Pembuatan PSTJ																																																		
	Proses PP																																																		
	Proses Pembayaran																																																		
3	Aplikasi Manage Engine																																																		
	Proses PP																																																		
	Proses Pelaksanaan																																																		
	Proses Pembayaran																																																		

Note : Bulan September Tidak ada Pengadaan barang/ Jasa di sub bagian Pengembangan TI

Surabaya, 1 November 2024
Dibuat Oleh
PELAKSANA SENIOR
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

ARI YUANTI
NIP. 1.09.01523