

## RENCANA PERUBAHAN MENDASAR DALAM PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Syariah) Alamat : Jl. Kapt.Patimura No.70-71, Jambi No. Telephone: 0741-60199
Nama Pelapor: <span style="background-color: yellow;">Drs. Subekti Heriyanto, MBA</span> Kantor/Divisi/Bagian Pelaporan: Alamat Pelapor: No. Telephone:
Tanggal Pelaporan:

Perubahan	Dokumen Terlampir		Keterangan
	Ya	Tidak	
1. Sistem Aplikasi Core Banking System	V		Temenos T-24
2. Konfigurasi / Cara Pengoperasian	V		Rencana Operasional IT
3. Product <i>Electronic Banking</i> Transaksional Baru		V	Tidak ada
4. Penyelenggaraan TI Oleh Pihak Lain	V		Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
5. Perubahan Mendasar Lain Menurut Bank		V	Tidak ada

## **RENCANA PENYELENGGARAAN DATA CENTER DAN ATAU DISASTER RECOVERY CENTER OLEH PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI**

1. Lokasi penyelenggaraan:

- a. Pusat data (Data Center) :
- b. Disaster Recovery Center :

Data nama dan alamat serta kepemilikan penyelenggara Data center dan atau Disaster Recovery Center: **Lampiran DC-DRC.01**

2. Ringkasan hasil pendefinisian kebutuhan dan *due diligence* yang telah dilakukan Bank dalam rencana menggunakan penyedia jasa untuk menyelenggarakan *Data Center* dan atau *Disaster Recovery Center* di dalam negeri : **Lampiran DC-DRC.02**

3. Lampiran Ringkasan :

- a. Analisis Bank atas hasil audit teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak independen terhadap pengembangan sistem aplikasi yang ditawarkan dan sistem pengamanan pada fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyedia jasa : **Lampiran DC-DRC.03-1**
- b. Analisis risiko Bank mengenai rencana menyerahkan penyelenggaraan *Data Center* dan atau *Disaster Recovery Center* kepada pihak penyedia jasa antara lain risiko operasional, hukum dan reputasi : **Lampiran DC-DRC.03-02**
- c. Analisis Bank mengenai kecukupan *Disaster Recovery Plan* milik pihak penyedia jasa penyelenggara TI : **Lampiran DC-DRC.03-03**

4. Konsep Perjanjian / Perjanjian antara bank dengan penyelenggara TI (memuat hal-hal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan mencakup Ringkasan analisis resiko oleh pihak penyedia jasa penyelenggara TI atas penyelenggaraan *Data Center* dan atau *Disaster Recovery Center* yang ditawarkan kepada bank ) : **Lampiran DC-DRC.04**

5. Ringkasan analisis biaya & manfaat penyelenggaraan TI oleh pihak lain yang antara lain mencakup:

- a. Penilaian kecukupan dan kesesuaian sistem aplikasi yang akan digunakan dengan kebutuhan bank : **Lampiran DC-DRC.05-01**
- b. Analisis atas pengendalian pengamanan yang digunakan pihak penyedia jasa untuk memastikan terpenuhinya *confidentiality, integrity, availability* dan *authentication* : **Lampiran DC-DRC.05-02**
- c. Analisis kinerja, reputasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada para pengguna jasa. : **Lampiran DC-DRC.05-03**

6. Gambar *IT Architecture* yang telah ada dan yang direncanakan setelah penyelenggaraan DC /DRC diserahkan kepada pihak penyedia jasa : **Lampiran DC-DRC.06**

7. Lampirkan rencana pengawasan yang akan dilakukan bank atas penyelenggaraan *Data Center* dan atau *Disaster Recovery Center*. : **Lampiran DC-DRC.07**
8. Lampirkan Surat Pernyataan dari Bank mengenai kesediaan Bank memberikan akses kepada auditor intern, ekstern maupun Bank Indonesia : **Lampiran DC-DRC.08**

## **RENCANA PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI**

1. Aktivitas dan produk yang penyelenggaraannya akan diserahkan kepada pihak penyedia jasa termasuk uraian atau penjelasan dan flow chart dari prosedur pelaksanaan (SOP) :
  - a. Aktivitas :
  - b. Produk :
  - c. Uraian / Penjelasan dan SOP prosedur pelaksanaan :

2. Lokasi penyelenggaraan:

- a. Pusat data (Data Center) :
- b. Disaster Recovery Center :
- c. Pemrosesan transaksi :

Data nama dan alamat serta kepemilikan penyelenggara Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi yang direncanakan : **Lampiran PTBTI.02**

3. Ringkasan hasil pendefinisian kebutuhan dan *due diligence* yang telah dilakukan Bank dalam rencana menggunakan penyedia jasa untuk menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di dalam negeri : **Lampiran PTBTI.03**

4. Lampiran Ringkasan :

- a. Analisis bank atas hasil audit teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak independen terhadap sumber daya TI (termasuk pengembangan system aplikasi yang ditawarkan, sistem operasi dan prosedur, dan system pengamanan pada fasilitas yang dimiliki) yang akan digunakan untuk memproses transaksi oleh pihak penyedia jasa : **Lampiran PTBTI.04-01**

- b. Analisis risiko Bank atas rencana menyerahkan penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa antara lain risiko operasional, hukum dan reputasi : **Lampiran PTBTI.04-02**

- c. Analisis Bank mengenai kecukupan *Disaster Recovery Plan* milik pihak penyedia jasa penyelenggara Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi : **Lampiran PTBTI.04-03**

5. Konsep Perjanjian / Perjanjian antara bank dengan penyelenggara Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di dalam negeri (memuat hal-hal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan mencakup ringkasan analisis risiko oleh pihak penyedia jasa penyelenggara TI atas penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi yang akan ditawarkan kepada Bank) : **Lampiran PTBTI.05**

6. Ringkasan analisis biaya & manfaat penyelenggaraan TI oleh pihak lain yang antara lain mencakup:

- a. Penilaian kecukupan dan kesesuaian sistem aplikasi yang akan digunakan dengan kebutuhan Bank : **Lampiran PTBTI.06-01**
  - b. Analisis Bank atas pengendalian pengamanan yang digunakan pihak penyedia jasa untuk memastikan terpenuhinya *confidentiality, integrity, availability* dan *authentication*  
: **Lampiran PTBTI.06-02**
  - c. analisis kinerja, reputasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada para pengguna jasa.  
: **Lampiran PTBTI.06-03**
7. Gambar garis pelaporan dan informasi sekarang dan yang direncanakan setelah penyelenggaraan pemrosesan transaksi diserahkan kepada pihak penyedia jasa  
: **Lampiran PTBTI.07**
  8. Lampirkan rencana pengawasan yang akan dilakukan Bank atas penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI yang direncanakan : **Lampiran PTBTI.08**
  9. Lampirkan Surat Pernyataan dari Bank mengenai kesediaan Bank memberikan akses kepada auditor intern, ekstern maupun Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan : **Lampiran PTBTI.09**

LAMPIRAN : DC-DRC.01

LAMPIRAN : DC-DRC.02

LAMPIRAN : DC-DRC.03-01



LAMPIRAN : DC-DRC.03-02

LAMPIRAN : DC-DRC.03-05

LAMPIRAN : DC-DRC.04

LAMPIRAN : DC-DRC.05-01

LAMPIRAN : DC-DRC.05-02

LAMPIRAN : DC-DRC.05-03

LAMPIRAN : DC-DRC.06

LAMPIRAN : DC-DRC.07



LAMPIRAN : DC-DRC.08

LAMPIRAN : DC-DRC.09

LAMPIRAN : PTBTI.02

LAMPIRAN : PTBTI.03-01

LAMPIRAN : PTBTI.03-02

LAMPIRAN : PTBTI.03-03

LAMPIRAN : PTBTI-04

LAMPIRAN : PTBTI-05



LAMPIRAN : PTBTI-06.01

LAMPIRAN : PTBTI-06.02

LAMPIRAN : PTBTI-06.03

LAMPIRAN : PTBTI-07

LAMPIRAN : PTBTI-08

LAMPIRAN : PTBTI-09

LAMPIRAN : PTBTI-09