

LAMPIRAN

Lampiran 1: Penentuan Diagram McFarlan dengan AHP dan RACI

Kuesioner mengenai Teknologi Informasi dan Komuniskasi di PT. JPK dengan mengisi skor 1 sampai 4 berdasarkan penjelasan dibawah tabel.

Nama Layanan	Skor						
	Aga	Fiza	Nasir	Imam	Muklis	Soegik	Jefri
Server Redaksi & Produksi	3	2	3	3	2	2	2
Server Arsip	3	3	3	3	3	3	3
Komputer Redaksi	3	2	2	3	2	2	2
Aplikasi Pemasaran	1	3	3	3	1	3	3
Aplikasi Iklan	1	4	4	1	1	4	1
FTP Server	1	4	4	4	4	1	1
Mail, DNS, &Web Server	3	3	3	3	2	3	2
Antivirus Server	1	3	3	1	1	1	3
Aplikasi JPG News Room	1	4	4	4	4	4	4
Aplikasi RDS	3	3	3	3	3	3	3
Koran Digital	1	4	4	4	1	4	1
Data Center	4	4	1	4	4	4	1

1. **Key Operational**

Hardware dan sistem informasi yang penting untuk mendukung Business Continuity saat ini dan harus selalu dijaga keefektifannya. Jika sistem tidak berjalan, maka memberikan dampak negatif yang signifikan.

2. **High Potential**

Hardware dan sistem informasi yang terwujud dari inovasi-inovasi baru dan sangat potensial mencapai keunggulan kompetitif. Namun, jika sistem tidak berjalan, tidak memberikan dampak negatif yang signifikan.

3. **Support**

Membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan efektifitas manajemen, namun tidak kritis dalam bisnis. Jika sistem tidak berjalan, maka tidak memberikan dampak negatif yang signifikan.

4. **Strategic**

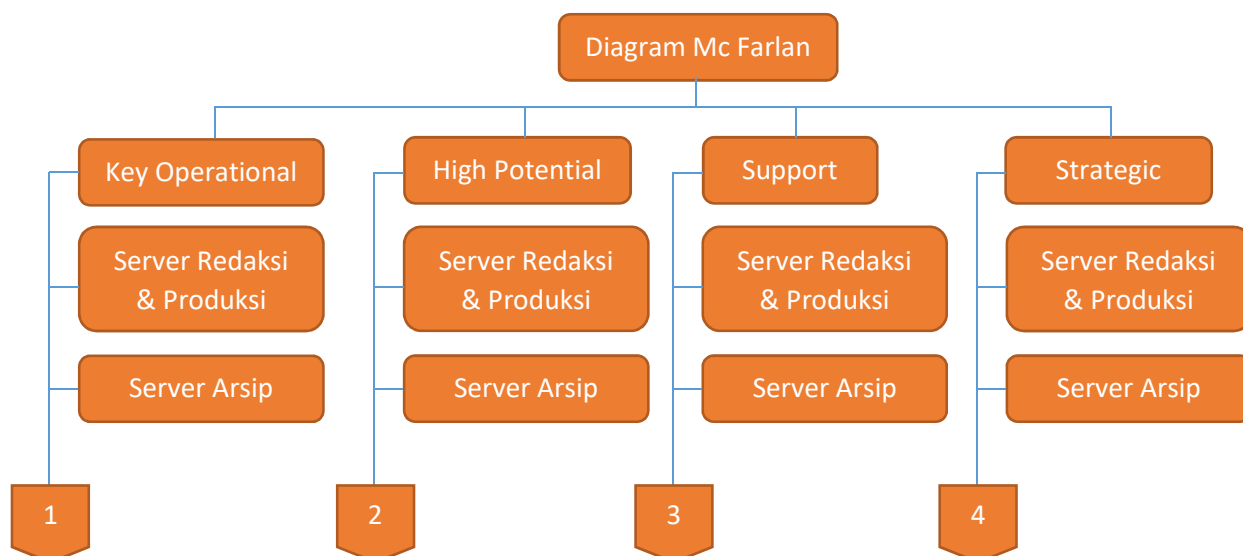
Hardware dan sistem informasi yang kritis untuk usaha dan kesuksesan mendatang. Apabila sistem tidak berjalan, maka memberikan dampak negatif yang signifikan.

Dari kuesioner yang diberikan, maka selanjutnya melakukan pemetaan berdasarkan diagram RACI guna mengetahui siapa saja yang Responsible, Accountable, Consulted, atau Informed:

	Aga=A	Fiza=F	Nasir=N	Imam=I	Muklis=M	Soegik=S	Jefri=J
Server Redaksi & Produksi	I	R	R	A	I	C	R
Server Arsip	R	R	I	A	I	C	I
Komputer Redaksi	R	R	R	A	I	C	I
Aplikasi Pemasaran	I	I	I	C	R	A	R
Aplikasi Iklan	I	I	I	C	R	A	R
FTP Server	R	R	I	A	I	C	I
Mail, DNS, & Web Server	I	R	I	A	I	C	R
Antivirus Server	I	R	R	A	I	C	I
Aplikasi JPG News Room	R	I	I	C	R	A	I
Aplikasi RDS	R	R	I	A	I	C	I
Koran Digital	I	I	I	C	R	A	R
Data Center	R	R	R	A	I	C	R

Setelah melakukan pemetaan dengan diagram RACI, selanjutnya dilakukan penghitungan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yaitu metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Dengan menggabungkan dengan diagram Mc Farlan, maka dapat dibuatkan hierarki sebagai berikut :





Dari hirarki diatas, selanjutnya membuat skala matrik perbandingan berpasangan dimana :

Strategic : 4 kali lebih penting dari support
 Key Operational : 3 kali lebih penting dari support
 High Potential : 2 kali lebih penting dari support
 Strategic : 2 kali lebih penting dari Key Operational
 Strategic : 3 kali lebih penting dari High Potential
 Key Operational : 2 kali lebih penting dari High Potential

	Key Operational	High Potential	Support	Strategic
Key Operational	1,000	2,000	3,000	0,500
High Potential	0,500	1,000	2,000	0,333
Support	0,333	0,500	1,000	0,250
Strategic	2,000	3,000	4,000	1,000
Jumlah	3,833	6,500	10,000	2,083

Selanjutnya dilakukan pembagian 1,000 dengan 3,833 menjadi 0,261 dan seterusnya.

	Key Operational	High Potential	Support	Strategic	Jumlah	Normalisasi
Strategic	0,261	0,308	0,300	0,240	1,109	0,277
Key Operational	0,130	0,154	0,200	0,160	0,644	0,161
Support	0,087	0,077	0,100	0,120	0,384	0,096
High Potential	0,522	0,462	0,400	0,480	1,863	0,466

Nilai normalisasi 0,277 didapat dari 1,109/4 dan seterusnya.

Dari penilaian tersebut, selanjutnya melakukan pemetaan diagram RACI kedalam proses AHP seperti pada tabel berikut :

Strategic	Responsible				Accountable	Consulted	Informed		
Server Redaksi & Produksi	F	N	J		I	S	A	M	
Server Arsip	A	F			I	S	N	M	J
Komputer Redaksi	A	F	N		I	S	M	J	
Aplikasi Pemasaran	M	J			S	I	A	F	N
Aplikasi Iklan	M	J			S	I	A	F	N
FTP Server	A	F			I	S	N	M	J
Mail, DNS, & Web Server	F	J			I	S	A	N	M
Antivirus Server	F	N			I	S	A	M	J
Aplikasi JPG News Room	A	M			S	I	F	N	J
Aplikasi RDS	A	F			I	S	N	M	J
Koran Digital	J	M			S	I	A	F	N
Data Center	A	F	N	J	I	S	M		

Kemudiam memasukkan nilai berdasarkan pemetaan diatas:

	Responsible				Accountable	Consulted	Informed		
Server Redaksi & Produksi	2	3	2		3	2	3	2	
Server Arsip	3	3			3	3	3	3	3
Komputer Redaksi	3	2	2		3	2	2	2	
Aplikasi Pemasaran	1	3			3	3	1	3	3
Aplikasi Iklan	1	1			4	1	1	4	4
FTP Server	1	4			4	1	4	4	1
Mail, DNS, & Web Server	3	2			3	3	3	3	2
Antivirus Server	3	3			1	1	1	1	3
Aplikasi JPG News Room	1	4			4	4	4	4	4
Aplikasi RDS	3	3			3	3	3	3	3
Koran Digital	1	1			4	4	1	4	4
Data Center	4	4	1	1	4	4	4		

Dikarenakan data yang didapatkan berupa data kuantitatif maka, data yang didapatkan sebagai berikut:

Key Operational	jumlah	Nilai
Server Redaksi & Produksi	0	0
Server Arsip	0	0
Komputer Redaksi	0	0
Aplikasi Pemasaran	2	0,105
Aplikasi Iklan	4	0,211
FTP Server	3	0,158
Mail, DNS, &Web Server	0	0
Antivirus Server	4	0,211
Aplikasi JPG News Room	1	0,053
Aplikasi RDS	0	0
Koran Digital	3	0,158
Data Center	2	0,105
TOTAL	19	1

High Potential	jumlah	Nilai
Server Redaksi & Produksi	4	0,36
Server Arsip	0	0
Komputer Redaksi	5	0,45
Aplikasi Pemasaran	0	0
Aplikasi Iklan	0	0
FTP Server	0	0
Mail, DNS, &Web Server	2	0,18
Antivirus Server	0	0
Aplikasi JPG News Room	0	0
Aplikasi RDS	0	0
Koran Digital	0	0
Data Center	0	0
TOTAL	11	1

Support	jumlah	Nilai
Server Redaksi & Produksi	3	0,09
Server Arsip	7	0,22
Komputer Redaksi	2	0,06
Aplikasi Pemasaran	5	0,16
Aplikasi Iklan	0	0
FTP Server	0	0
Mail, DNS, &Web Server	5	0,16
Antivirus Server	3	0,09
Aplikasi JPG News Room	0	0
Aplikasi RDS	7	0,22
Koran Digital	0	0
Data Center	0	0
TOTAL	32	1

Strategic	jumlah	Nilai
Server Redaksi & Produksi	0	0
Server Arsip	0	0
Komputer Redaksi	0	0
Aplikasi Pemasaran	0	0
Aplikasi Iklan	3	0,14
FTP Server	4	0,18
Mail, DNS, &Web Server	0	0
Antivirus Server	0	0
Aplikasi JPG News Room	6	0,27
Aplikasi RDS	0	0
Koran Digital	4	0,18
Data Center	5	0,23
TOTAL	22	1

Setelah mendapat nilai dari tabel diatas, lalu digabungkan menjadi satu tabel untuk mendapatkan hasil diposisi kuadran manakah layanan tersebut kedalam Diagram McFarlan.

	Key Operational	High Potential	Support	Strategic
Server Redaksi & Produksi	0	0,364	0,094	0
Server Arsip	0	0	0,219	0
Komputer Redaksi	0	0,455	0,063	0
Aplikasi Pemasaran	0,105	0	0,156	0
Aplikasi Iklan	0,211	0	0	0,136
FTP Server	0,158	0	0	0,182
Mail, DNS, & Web Server	0	0,182	0,156	0
Antivirus Server	0,211	0	0,094	0
Aplikasi JPG News Room	0,053	0	0	0,273
Aplikasi RDS	0	0	0,219	0
Koran Digital	0,158	0	0	0,182
Data Center	0,105	0	0	0,227

Dari tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa ada beberapa yang berpotensi berpindah kuadran seperti Data Center yang utamanya pada kuadran strategic, akan tetapi dapat menjadi Key Operational seiring dengan waktu apabila perusahaan menganggap Data Center tidak begitu kritis bagi bisnis perusahaan.

Selanjutnya untuk mengetahui layanan apa yang menjadi prioritas, maka dilakukan perkalian matriks sebagai berikut :

								Nilai	Prioritas
Server Redaksi & Produksi	0	0,364	0,094	0	x	0,277	=	0,533	6
Server Arsip	0	0	0,219	0		0,161		0,487	8
Komputer Redaksi	0	0,455	0,063	0		0,096		0,545	5
Aplikasi Pemasaran	0,105	0	0,156	0		0,466		0,510	7
Aplikasi Iklan	0,211	0	0	0,136				0,661	4
FTP Server	0,158	0	0	0,182				0,691	3
Mail, DNS, &Web Server	0	0,182	0,156	0				0,510	7
Antivirus Server	0,211	0	0,094	0				0,533	6
Aplikasi JPG News Room	0,053	0	0	0,273				0,753	1
Aplikasi RDS	0	0	0,219	0				0,487	8
Koran Digital	0,158	0	0	0,182				0,691	3
Data Center	0,105	0	0	0,227				0,722	2

Lampiran 2: Hasil Kuesioner dari Responden

Translate pertanyaan

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner:

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Sudahkah Anda menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi Anda yang mempengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Business Continuity Management System (BCMS) Anda?				
2	Sudahkah Anda menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi Anda yang mempengaruhi kemampuan Anda mencapai tujuan yang diharapkan dari kelangsungan informasi keamanan Anda (ISC)?				
3	Apakah Anda memiliki cara untuk meninjau dan memantau perubahan terhadap isu-isu ini secara teratur?				
4	Sudahkah Anda menentukan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan BCMS dan apakah Anda meninjau ulang ini secara teratur?				
5	Sudahkah Anda menentukan ruang lingkup BCMS Anda dan apakah ini mempertimbangkan masalah eksternal dan internal, pihak yang berkepentingan, dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi lain?				
6	Sudahkah Anda menentukan ruang lingkup ISC Anda dan apakah ini mempertimbangkan masalah eksternal dan internal, pihak yang berkepentingan, dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi lain?				
7	Apakah Anda mengetahui persyaratan pihak yang berkepentingan, termasuk peraturan, undang-undang dan kebijakan pelanggan Anda?				
8	Apakah risiko dan peluang yang terkait dengan isu dan persyaratan ini telah dipertimbangkan?				
9	Apakah perbaikan terus-menerus dipertimbangkan?				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
	Leadership				
10	Apakah Top Management bertanggung jawab atas efektivitas BCMS dan apakah mereka mengkomunikasikan pentingnya BCMS yang efektif?				
11	Apakah Top Management bertanggung jawab atas keefektifan ISC dan apakah mereka mengkomunikasikan pentingnya ISC yang efektif?				
12	Miliki kebijakan dan tujuan BCMS, yang sesuai dengan konteks dan arahan strategis organisasi, telah ditetapkan dan dikomunikasikan?				
13	Miliki kebijakan dan tujuan ISC, yang sesuai dengan konteks dan arahan strategis organisasi, telah ditetapkan dan dikomunikasikan?				
14	Apakah peran tersebut membawa otoritas untuk memastikan kesesuaian dan pelaporan, serta tanggung jawabnya?				
15	Apakah sebuah program untuk memastikan BCMS mencapai hasil, persyaratan dan tujuannya telah dikembangkan dan diterapkan?				
16	Apakah sebuah program untuk memastikan ISC mencapai hasil, persyaratan dan tujuannya telah dikembangkan dan diterapkan?				
	Planning				
17	Miliki risiko dan peluang yang perlu diatasi untuk memastikan BCM dapat mencapai hasil yang diinginkan?				
18	Miliki risiko dan peluang yang perlu diatasi untuk memastikan ISC dapat mencapai hasil yang diinginkan?				
19	Sudahkah organisasi merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini dan mengintegrasikannya ke dalam proses sistem?				
20	Apakah tujuan kesinambungan bisnis yang terukur (BC) telah ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi dengan rencana untuk mencapainya?				
21	Apakah tujuan ISC yang terukur telah ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi dengan rencana untuk mencapainya?				
	Support				
22	Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pendirian, implementasi, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan BCMS (termasuk orang, infrastruktur dan lingkungan untuk pengoperasian proses)?				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
23	Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pendirian, implementasi, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan ISC (termasuk orang, infrastruktur dan lingkungan untuk pengoperasian proses)?				
24	Apakah proses ini konsisten dengan personil dalam peran BCMS yang dikalahkan?				
25	Apakah proses ini konsisten dengan personil dalam peran ISC yang dikalahkan?				
26	Sudahkah organisasi menentukan pengetahuan yang diperlukan bagi mereka yang melakukan peran BCMS?				
27	Sudahkah organisasi menentukan pengetahuan yang diperlukan bagi mereka yang menjalankan peran ISC?				
28	Apakah organisasi memastikan bahwa orang-orang yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas BCMS dan ISC kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman atau tindakan yang sesuai untuk memastikan bahwa orang tersebut dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan?				
29	Apakah informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh standar dan diperlukan untuk pelaksanaan dan operasi ISC yang efektif telah ditetapkan?				
30	Apakah informasi terdokumentasi dikontrol dengan cara yang tersedia dan dilindungi, didistribusikan, disimpan, disimpan, dan di bawah kontrol perubahan, termasuk dokumen asal luar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk BCMS?				
	Operation				
31	Sudahkah Anda merancang dan menerapkan sebuah program untuk memastikan BCMS mencapai hasilnya?				
32	Sudahkah Anda merancang dan menerapkan sebuah program untuk memastikan ISC mencapai hasilnya?				
33	Apakah ada rencana untuk menentukan kebutuhan akan perubahan pada ISC dan mengelola implementasinya?				
34	Apakah ada rencana untuk menentukan kebutuhan perubahan BCMS dan mengelola pelaksanaannya?				
35	Ketika perubahan direncanakan, apakah tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang terkontrol dan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak buruk apapun?				
36	Jika Anda memiliki proses alih daya, apakah mereka dikontrol dengan tepat?				
37	Adakah proses formal dan terdokumentasi untuk memahami organisasi melalui Business Impact Analysis (BIA)?				
38	Adakah proses formal untuk menentukan tujuan komersil berdasarkan pemahaman dampak dari insiden yang mengganggu?				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
39	Apakah BIA mengaktifkan prioritisasi kerangka waktu untuk melanjutkan setiap aktivitas (Recovery Time Objectives) dan memiliki tingkat minimum untuk melanjutkan aktivitas yang telah diidentifikasi?				
40	Apakah tindakan ini telah didokumentasikan?				
41	Apakah strategi BC berdasarkan keluaran BIA dan penilaian risiko?				
42	Apakah strategi BC melindungi kegiatan yang diprioritaskan dan memberikan kontinuitas dan pemulihan yang tepat dari mereka, ketergantungan dan sumber daya mereka?				
43	Apakah strategi BC menyediakan untuk mengurangi, merespons dan mengelola dampak?				
44	Sudah diprioritaskan kerangka waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya kembali semua aktivitas?				
45	Apakah kapabilitas pemasok BC telah dievaluasi dan dikurangi?				
46	Apakah persyaratan sumber daya untuk pilihan strategi yang dipilih telah ditentukan, termasuk orang, informasi dan data, infrastruktur, fasilitas, barang habis pakai, IT, transportasi, fnance dan layanan mitra / pemasok?				
47	Apakah tindakan untuk mengurangi kemungkinan, durasi, atau dampak dari gangguan terhadap risiko yang diidentifikasi telah dipertimbangkan dan diterapkan, dan apakah ini sesuai dengan selera risiko organisasi?				
48	Telah mendokumentasikan prosedur BC telah disiapkan untuk menangani kejadian yang mengganggu, dan apakah kegiatan kontinuitas berdasarkan percobaan pemulihan telah diidentifikasi di BIA?				
49	Sudahkah didokumentasikan prosedur ISC telah disiapkan untuk menangani kejadian yang mengganggu, dan apakah kegiatan kontinuitas berdasarkan percobaan pemulihan telah diidentifikasi di BIA?				
50	Apakah protokol komunikasi internal dan eksternal telah ditetapkan sebagai bagian dari prosedur ini?				
51	Apakah ada Struktur Tanggap Insiden (IRS) yang merinci struktur manajemen dan personil terlatih untuk menanggapi kejadian yang mengganggu?				
52	Apakah IRS dan prosedur terkait mencakup ambang, penilaian, aktivasi, penyediaan sumber daya dan komunikasi?				
53	Apakah orang-orang di IRS Anda memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dan apakah catatan disimpan untuk menunjukkan hal ini?				
54	Apakah ada prosedur untuk mendeteksi dan memantau kejadian yang mencakup pencatatan informasi penting, tindakan yang diambil dan keputusan yang dibuat?				
55	Apakah ada prosedur untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal selama kejadian yang mengganggu?				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
56	Apakah ada prosedur untuk menerima dan menanggapi peringatan dari agen luar dan responden darurat?				
57	Apakah ada prosedur untuk mengeluarkan peringatan dan peringatan dan apakah komunikasi ini dilakukan secara teratur dan catatan hasil yang dipelihara?				
58	Apakah ada rencana / prosedur yang terdokumentasi untuk memulihkan operasi bisnis setelah kejadian, apakah mereka mencerminkan kebutuhan orang-orang yang akan menggunakannya dan berisi semua informasi penting yang mereka butuhkan?				
59	Apakah rencana menentukan peran dan tanggung jawab dan proses untuk mengaktifkan respons?				
60	Apakah rencana mempertimbangkan pengelolaan konsekuensi langsung dari gangguan, khususnya kesejahteraan individu, pilihan untuk tanggapan dan pencegahan kerugian lebih lanjut?				
61	Apakah rencana detail bagaimana berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan, termasuk media selama gangguan dan bagaimana memprioritaskan kegiatan?				
62	Apakah rencana tersebut mencakup prosedur untuk menghentikan respons dan kembali ke bisnis normal?				
63	Minta prosedur kesinambungan bisnis telah teruji, pada interval yang direncanakan dan dengan skenario yang tepat untuk memastikannya sesuai dengan tujuan BC Anda?				
64	Apakah laporan pasca latihan formal telah diproduksi untuk tes dan hasil yang ditinjau untuk memastikan hal tersebut mengarah pada perbaikan?				
	Performance evaluation				
65	Sudahkah Anda menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur, kapan, oleh siapa, metode yang akan digunakan, dan kapan hasilnya akan dievaluasi?				
66	Apakah hasil pemantauan dan pengukuran didokumentasikan?				
67	Apakah audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa BCMS efektif dan sesuai dengan persyaratan ISO 22301 dan organisasi?				
68	Apakah audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan ISC efektif dan sesuai dengan persyaratan ISO 27001 dan organisasi?				
69	Sudahkah organisasi membuat program audit internal BCMS?				
70	Apakah organisasi telah membentuk sebuah program untuk audit internal ISC?				
71	Apakah hasil audit ini dilaporkan ke manajemen, didokumentasikan dan disimpan?				
72	Bila ketidaksesuaian diidentifikasi, apakah organisasi tersebut telah menetapkan proses yang sesuai untuk mengelola ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait?				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
73	Apakah Top Management melakukan tinjauan reguler dan berkala BCMS?				
74	Apakah Top Management melakukan tinjauan reguler dan berkala terhadap ISC?				
75	Apakah keluaran dari tinjauan manajemen BCMS mengidentifikasi perubahan dan penyempurnaan?				
76	Apakah hasil dari tinjauan manajemen ISC mengidentifikasi perubahan dan penyempurnaan?				
77	Apakah hasil review manajemen didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya?				
78	Jika ketidaksesuaian diidentifikasi, apakah organisasi menerapkan proses yang sesuai untuk mengelola ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terkait?				
	Improvement				
79	Apakah tindakan untuk mengendalikan, memperbaiki dan menangani konsekuensi ketidaksesuaian telah diidentifikasi?				
80	Apakah kebutuhan tindakan telah dievaluasi untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali?				
81	Apakah ada tindakan yang diidentifikasi telah dilaksanakan dan ditinjau untuk efektivitas dan memunculkan perbaikan BCMS?				
82	Apakah ada tindakan yang diidentifikasi yang telah dilaksanakan dan ditinjau untuk efektivitas dan mengingat peningkatan ISC?				
83	Apakah informasi terdokumentasi disimpan sebagai bukti sifat ketidaksesuaian, tindakan yang diambil dan hasilnya?				

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner: Product Owner

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your Business Continuity Management System (BCMS)?	1	1	0	6
2	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your information security continuity(ISC)?	1	1	1	7
3	Do you have a way of reviewing and monitoring changes to these issues on a regular basis?	1	1	1	7
4	Have you determined the needs and expectations of interested parties that are relevant to the BCMS and do you review these on a regular basis?	1	1	1	7
5	Have you determined the scope of your BCMS and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
6	Have you determined the scope of your ISC and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
7	Are you aware of the requirements of interested parties, including regulatory, statutory and those of your customers?	1	1	1	7
8	Have the risks and opportunities associated with these issues and requirements been considered?	1	1	1	7
9	Has continual improvement been considered?	1	1	0	6
	Leadership				
10	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the BCMS and have they communicated the importance of an effective BCMS?	1	1	1	7
11	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the ISC and have they communicated the importance of an effective ISC?	1	1	0	6
12	Have the policy and objectives for the BCMS, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
13	Have the policy and objectives for the ISC, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	0	0	4
14	Do the roles carry the authority for ensuring conformance and reporting, as well as the responsibility?	1	1	1	7
15	Has a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	1	7
16	Has a programme to ensure the ISC achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	0	1	5
	Planning				
17	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the BCMS can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
18	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the ISC can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
19	Has the organization planned actions to address these risks and opportunities and integrated them into the system processes?	1	0	1	5
20	Have measureable business continuity (BC) objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
21	Have measureable ISC objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
	Support				
22	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the BCMS (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
23	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the ISC (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
24	Is this process consistent with the personnel in the defined BCMS roles?	1	1	1	7
25	Is this process consistent with the personnel in the defined ISC roles?	1	1	1	7
26	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing BCMS roles?	1	0	0	4
27	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing ISC roles?	1	0	0	4

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
28	Has the organization ensured that those persons who can affect the performance and effectiveness of the BCMS and ISC are competent on the basis of appropriate education, training, or experience or taken action to ensure that those persons can gain the necessary competence?	1	0	0	4
29	Has the documented information required by the standard and necessary for the effective implementation and operation of the ISC been established?	0	1	0	2
30	Is the documented information controlled in a way that it is available and adequately protected, distributed, stored, retained and under change control, including documents of external origin required by the organization for the BCMS?	1	1	1	7
	Operation				
31	Have you devised and implemented a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes?	1	1	0	6
32	Have you devised and implemented a programme to ensure the ISC achieves its outcomes?	1	1	0	6
33	Is there a plan for the determining the need for changes to the ISC and managing their implementation?	1	0	1	5
34	Is there a plan for the determining the need for changes to the BCMS and managing their implementation?	1	0	1	5
35	When changes are planned, are they carried out in a controlled way and actions taken to mitigate any adverse effects?	1	0	1	5
36	If you have outsourced processes, are they appropriately controlled?	1	1	1	7
37	Is there a formal and documented process for understanding the organization through a Business Impact Analysis (BIA)?	1	1	1	7
38	Is there a formal process for determining continuity objectives based on understanding the impact of disruptive incidents?	1	1	1	7
39	Does the BIA enable prioritization of time frames for resuming each activity (Recovery Time Objectives) and have minimum levels for resuming activities that have been identified?	1	0	1	5
40	Have these actions been documented?	1	0	0	4
41	Is the BC strategy based on the outputs of the BIA and risk assessment?	1	1	0	6
42	Does the BC strategy protect prioritized activities and provide appropriate continuity and recovery of them, their dependencies and resources?	1	0	1	5
43	Does the BC strategy provide for mitigating, responding to and managing impacts?	1	0	1	5
44	Have prioritized time frames been set for the resumption of all activities?	1	0	1	5
45	Have the BC capabilities of suppliers been evaluated and mitigated?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
46	Have the resource requirements for the selected strategy options been determined, including people, information and data, infrastructure, facilities, consumables, IT, transport, finance and partner/supplier services?	1	1	1	7
47	Have measures to reduce the likelihood, duration or impact of a disruption for identified risks been considered and implemented, and are these in accordance with the organization's risk appetite?	1	1	1	7
48	Have documented BC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
49	Have documented ISC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
50	Have internal and external communication protocols been established as part of these procedures?	1	0	1	5
51	Is there an Incident Response Structure (IRS) which details the management structure and trained personnel in place to respond to a disruptive incident?	1	1	1	7
52	Does the IRS and associated procedures include thresholds, assessment, activation, resource provision and communication?	1	1	1	7
53	Do the people in your IRS have the necessary competencies to perform their duties and are records kept to demonstrate this?	1	1	1	7
54	Is there a procedure for detecting and monitoring incidents which included recording vital information, actions taken and decisions made?	1	1	1	7
55	Is there a procedure for managing internal and external communications during a disruptive incident?	1	1	1	7
56	Is there a procedure for receiving and responding to warnings from outside agencies and emergency responders?	1	0	1	5
57	Is there a procedure for issuing alerts and warnings and is this communication regularly exercised and records kept of the results?	1	1	0	6
58	Are there documented plans/procedures for restoring business operations after an incident, do they reflect the needs of those who will use them and contain all the essential information they need?	1	0	0	4
59	Do the plans define roles and responsibilities and a process for activating the response?	1	0	1	5
60	Do the plans consider the management of the immediate consequences of a disruption, in particular the welfare of individuals, options for response and further loss prevention?	1	1	1	7
61	Do the plans detail how to communicate with interested parties, including the media during the disruption and how to prioritize activities?	1	0	1	5
62	Do the plans include a procedure for standing down the response and returning to normal business?	1	0	0	4

63	Have the business continuity procedures been tested, at planned intervals and with appropriate scenarios to ensure they are consistent with your BC objectives?	1	1	1	7
64	Have formal post-exercise reports been produced for the tests and outcomes reviewed to ensure they lead to improvement?	1	1	1	7
	Performance evaluation				
65	Have you determined what needs to be monitored and measured, when, by whom, the methods to be used, and when the results will be evaluated?	1	1	0	7
66	Are the results of monitoring and measurement documented?	1	1	0	7
67	Are internal audits conducted periodically to check that the BCMS is effective and conforms to both ISO 22301 and the organization's requirements?	1	0	0	4
68	Are internal audits conducted periodically to check that the ISC is effective and conforms to both ISO 27001 and the organization's requirements?	1	0	0	4
69	Has the organization established a program for internal audits of the BCMS?	1	0	0	4
70	Has the organization established a program for internal audits of the ISC?	1	0	0	4
71	Are results of these audits reported to management, documented and retained?	1	1	1	7
72	Where nonconformities are identified, has the organization established appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
73	Do top management undertake regular and periodic reviews of the BCMS?	1	1	1	7
74	Do top management undertake regular and periodic reviews of the ISC?	1	1	1	7
75	Does the output from the BCMS management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
76	Does the output from the ISC management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
77	Are the results of the management review documented, acted upon and communicated to interested parties as appropriate?	1	1	1	7
78	Where nonconformities are identified, has the organization put in place appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
	Improvement				
79	Have actions to control, correct and deal with the consequences of nonconformities been identified?	1	1	1	7
80	Has the need for action been evaluated to eliminate the root cause of nonconformities to prevent reoccurrence?	1	1	1	7
81	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the BCMS?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
82	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the ISC?	1	1	1	7
83	Is documented information kept as evidence of the nature of nonconformities, actions taken and the results?	1	1	1	7

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner: Operation

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your Business Continuity Management System (BCMS)?	1	1	0	6
2	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your information security continuity(ISC)?	1	1	1	7
3	Do you have a way of reviewing and monitoring changes to these issues on a regular basis?	1	1	1	7
4	Have you determined the needs and expectations of interested parties that are relevant to the BCMS and do you review these on a regular basis?	1	1	1	7
5	Have you determined the scope of your BCMS and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
6	Have you determined the scope of your ISC and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
7	Are you aware of the requirements of interested parties, including regulatory, statutory and those of your customers?	1	1	1	7
8	Have the risks and opportunities associated with these issues and requirements been considered?	1	1	1	7
9	Has continual improvement been considered?	1	1	0	6
	Leadership				
10	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the BCMS and have they communicated the importance of an effective BCMS?	1	1	1	7
11	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the ISC and have they communicated the importance of an effective ISC?	1	1	0	6
12	Have the policy and objectives for the BCMS, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
13	Have the policy and objectives for the ISC, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	0	6
14	Do the roles carry the authority for ensuring conformance and reporting, as well as the responsibility?	1	1	1	7
15	Has a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	0	6
16	Has a programme to ensure the ISC achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	0	6
	Planning				
17	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the BCMS can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
18	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the ISC can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
19	Has the organization planned actions to address these risks and opportunities and integrated them into the system processes?	1	0	0	4
20	Have measureable business continuity (BC) objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
21	Have measureable ISC objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
	Support				
22	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the BCMS (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
23	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the ISC (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
24	Is this process consistent with the personnel in the defined BCMS roles?	1	1	0	6
25	Is this process consistent with the personnel in the defined ISC roles?	1	1	0	6
26	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing BCMS roles?	1	0	0	4
27	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing ISC roles?	1	0	0	4

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
28	Has the organization ensured that those persons who can affect the performance and effectiveness of the BCMS and ISC are competent on the basis of appropriate education, training, or experience or taken action to ensure that those persons can gain the necessary competence?	1	0	0	4
29	Has the documented information required by the standard and necessary for the effective implementation and operation of the ISC been established?	1	0	0	4
30	Is the documented information controlled in a way that it is available and adequately protected, distributed, stored, retained and under change control, including documents of external origin required by the organization for the BCMS?	1	1	0	6
	Operation				
31	Have you devised and implemented a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes?	1	1	0	6
32	Have you devised and implemented a programme to ensure the ISC achieves its outcomes?	1	1	0	6
33	Is there a plan for the determining the need for changes to the ISC and managing their implementation?	1	0	0	4
34	Is there a plan for the determining the need for changes to the BCMS and managing their implementation?	1	0	1	5
35	When changes are planned, are they carried out in a controlled way and actions taken to mitigate any adverse effects?	1	0	1	5
36	If you have outsourced processes, are they appropriately controlled?	1	1	1	7
37	Is there a formal and documented process for understanding the organization through a Business Impact Analysis (BIA)?	1	1	1	7
38	Is there a formal process for determining continuity objectives based on understanding the impact of disruptive incidents?	1	1	1	7
39	Does the BIA enable prioritization of time frames for resuming each activity (Recovery Time Objectives) and have minimum levels for resuming activities that have been identified?	1	1	1	7
40	Have these actions been documented?	1	0	0	4
41	Is the BC strategy based on the outputs of the BIA and risk assessment?	1	1	0	6
42	Does the BC strategy protect prioritized activities and provide appropriate continuity and recovery of them, their dependencies and resources?	1	1	1	5
43	Does the BC strategy provide for mitigating, responding to and managing impacts?	1	1	1	4
44	Have prioritized time frames been set for the resumption of all activities?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
45	Have the BC capabilities of suppliers been evaluated and mitigated?	1	1	0	6
46	Have the resource requirements for the selected strategy options been determined, including people, information and data, infrastructure, facilities, consumables, IT, transport, finance and partner/supplier services?	1	0	1	5
47	Have measures to reduce the likelihood, duration or impact of a disruption for identified risks been considered and implemented, and are these in accordance with the organization's risk appetite?	1	1	1	7
48	Have documented BC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
49	Have documented ISC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
50	Have internal and external communication protocols been established as part of these procedures?	1	0	1	5
51	Is there an Incident Response Structure (IRS) which details the management structure and trained personnel in place to respond to a disruptive incident?	1	1	1	7
52	Does the IRS and associated procedures include thresholds, assessment, activation, resource provision and communication?	1	1	1	7
53	Do the people in your IRS have the necessary competencies to perform their duties and are records kept to demonstrate this?	1	1	1	7
54	Is there a procedure for detecting and monitoring incidents which included recording vital information, actions taken and decisions made?	1	1	0	6
55	Is there a procedure for managing internal and external communications during a disruptive incident?	1	0	1	5
56	Is there a procedure for receiving and responding to warnings from outside agencies and emergency responders?	1	0	1	5
57	Is there a procedure for issuing alerts and warnings and is this communication regularly exercised and records kept of the results?	1	1	0	6
58	Are there documented plans/procedures for restoring business operations after an incident, do they reflect the needs of those who will use them and contain all the essential information they need?	1	0	0	4
59	Do the plans define roles and responsibilities and a process for activating the response?	1	0	1	5
60	Do the plans consider the management of the immediate consequences of a disruption, in particular the welfare of individuals, options for response and further loss prevention?	1	1	1	7
61	Do the plans detail how to communicate with interested parties, including the media during the disruption and how to prioritize activities?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
62	Do the plans include a procedure for standing down the response and returning to normal business?	1	0	0	4
63	Have the business continuity procedures been tested, at planned intervals and with appropriate scenarios to ensure they are consistent with your BC objectives?	1	1	1	7
64	Have formal post-exercise reports been produced for the tests and outcomes reviewed to ensure they lead to improvement?	1	1	1	7
	Performance evaluation				
65	Have you determined what needs to be monitored and measured, when, by whom, the methods to be used, and when the results will be evaluated?	1	1	0	6
66	Are the results of monitoring and measurement documented?	1	1	0	6
67	Are internal audits conducted periodically to check that the BCMS is effective and conforms to both ISO 22301 and the organization's requirements?	1	0	0	4
68	Are internal audits conducted periodically to check that the ISC is effective and conforms to both ISO 27001 and the organization's requirements?	1	0	0	4
69	Has the organization established a program for internal audits of the BCMS?	1	0	0	4
70	Has the organization established a program for internal audits of the ISC?	1	0	0	4
71	Are results of these audits reported to management, documented and retained?	1	1	0	6
72	Where nonconformities are identified, has the organization established appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	0	0	4
73	Do top management undertake regular and periodic reviews of the BCMS?	1	1	1	7
74	Do top management undertake regular and periodic reviews of the ISC?	1	1	1	7
75	Does the output from the BCMS management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
76	Does the output from the ISC management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
77	Are the results of the management review documented, acted upon and communicated to interested parties as appropriate?	1	1	0	6
78	Where nonconformities are identified, has the organization put in place appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
	Improvement				
79	Have actions to control, correct and deal with the consequences of nonconformities been identified?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
80	Has the need for action been evaluated to eliminate the root cause of nonconformities to prevent reoccurrence?	1	1	1	7
81	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the BCMS?	1	0	1	5
82	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the ISC?	1	1	1	7
83	Is documented information kept as evidence of the nature of nonconformities, actions taken and the results?	1	1	0	6

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner: Internal Audit

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your Business Continuity Management System (BCMS)?	1	1	0	6
2	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your information security continuity(ISC)?	1	1	1	7
3	Do you have a way of reviewing and monitoring changes to these issues on a regular basis?	1	1	1	7
4	Have you determined the needs and expectations of interested parties that are relevant to the BCMS and do you review these on a regular basis?	1	1	1	7
5	Have you determined the scope of your BCMS and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
6	Have you determined the scope of your ISC and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	1	7
7	Are you aware of the requirements of interested parties, including regulatory, statutory and those of your customers?	1	1	1	7
8	Have the risks and opportunities associated with these issues and requirements been considered?	1	1	1	7
9	Has continual improvement been considered?	1	1	0	6
	Leadership				
10	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the BCMS and have they communicated the importance of an effective BCMS?	1	1	1	7
11	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the ISC and have they communicated the importance of an effective ISC?	1	1	0	6
12	Have the policy and objectives for the BCMS, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
13	Have the policy and objectives for the ISC, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	0	0	4
14	Do the roles carry the authority for ensuring conformance and reporting, as well as the responsibility?	1	1	1	7
15	Has a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	1	7
16	Has a programme to ensure the ISC achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	0	1	5
	Planning				
17	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the BCMS can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
18	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the ISC can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
19	Has the organization planned actions to address these risks and opportunities and integrated them into the system processes?	1	0	1	5
20	Have measureable business continuity (BC) objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
21	Have measureable ISC objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
	Support				
22	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the BCMS (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
23	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the ISC (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
24	Is this process consistent with the personnel in the defined BCMS roles?	1	1	1	7
25	Is this process consistent with the personnel in the defined ISC roles?	1	1	1	7
26	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing BCMS roles?	1	0	0	4
27	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing ISC roles?	1	0	0	4

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
28	Has the organization ensured that those persons who can affect the performance and effectiveness of the BCMS and ISC are competent on the basis of appropriate education, training, or experience or taken action to ensure that those persons can gain the necessary competence?	1	0	0	4
29	Has the documented information required by the standard and necessary for the effective implementation and operation of the ISC been established?	1	0	0	4
30	Is the documented information controlled in a way that it is available and adequately protected, distributed, stored, retained and under change control, including documents of external origin required by the organization for the BCMS?	1	1	0	6
	Operation				
31	Have you devised and implemented a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes?	1	1	0	6
32	Have you devised and implemented a programme to ensure the ISC achieves its outcomes?	1	1	0	6
33	Is there a plan for the determining the need for changes to the ISC and managing their implementation?	1	0	0	4
34	Is there a plan for the determining the need for changes to the BCMS and managing their implementation?	1	0	0	4
35	When changes are planned, are they carried out in a controlled way and actions taken to mitigate any adverse effects?	1	0	1	5
36	If you have outsourced processes, are they appropriately controlled?	1	1	1	7
37	Is there a formal and documented process for understanding the organization through a Business Impact Analysis (BIA)?	1	1	1	7
38	Is there a formal process for determining continuity objectives based on understanding the impact of disruptive incidents?	1	1	1	7
39	Does the BIA enable prioritization of time frames for resuming each activity (Recovery Time Objectives) and have minimum levels for resuming activities that have been identified?	1	1	1	7
40	Have these actions been documented?	1	0	0	4
41	Is the BC strategy based on the outputs of the BIA and risk assessment?	1	1	0	6
42	Does the BC strategy protect prioritized activities and provide appropriate continuity and recovery of them, their dependencies and resources?	1	1	1	4
43	Does the BC strategy provide for mitigating, responding to and managing impacts?	1	1	1	4
44	Have prioritized time frames been set for the resumption of all activities?	1	1	1	7
45	Have the BC capabilities of suppliers been evaluated and mitigated?	1	1	0	6

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
46	Have the resource requirements for the selected strategy options been determined, including people, information and data, infrastructure, facilities, consumables, IT, transport, finance and partner/supplier services?	1	0	1	5
47	Have measures to reduce the likelihood, duration or impact of a disruption for identified risks been considered and implemented, and are these in accordance with the organization's risk appetite?	1	1	1	7
48	Have documented BC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
49	Have documented ISC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
50	Have internal and external communication protocols been established as part of these procedures?	1	0	1	5
51	Is there an Incident Response Structure (IRS) which details the management structure and trained personnel in place to respond to a disruptive incident?	1	1	1	7
52	Does the IRS and associated procedures include thresholds, assessment, activation, resource provision and communication?	1	1	1	7
53	Do the people in your IRS have the necessary competencies to perform their duties and are records kept to demonstrate this?	1	1	1	7
54	Is there a procedure for detecting and monitoring incidents which included recording vital information, actions taken and decisions made?	1	1	0	6
55	Is there a procedure for managing internal and external communications during a disruptive incident?	1	0	1	5
56	Is there a procedure for receiving and responding to warnings from outside agencies and emergency responders?	1	0	1	5
57	Is there a procedure for issuing alerts and warnings and is this communication regularly exercised and records kept of the results?	1	1	0	6
58	Are there documented plans/procedures for restoring business operations after an incident, do they reflect the needs of those who will use them and contain all the essential information they need?	1	0	0	4
59	Do the plans define roles and responsibilities and a process for activating the response?	1	0	1	5
60	Do the plans consider the management of the immediate consequences of a disruption, in particular the welfare of individuals, options for response and further loss prevention?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
61	Do the plans detail how to communicate with interested parties, including the media during the disruption and how to prioritize activities?	1	0	1	5
62	Do the plans include a procedure for standing down the response and returning to normal business?	1	0	0	4
63	Have the business continuity procedures been tested, at planned intervals and with appropriate scenarios to ensure they are consistent with your BC objectives?	1	1	1	7
64	Have formal post-exercise reports been produced for the tests and outcomes reviewed to ensure they lead to improvement?	1	1	1	7
	Performance evaluation				
65	Have you determined what needs to be monitored and measured, when, by whom, the methods to be used, and when the results will be evaluated?	1	1	0	6
66	Are the results of monitoring and measurement documented?	1	1	0	6
67	Are internal audits conducted periodically to check that the BCMS is effective and conforms to both ISO 22301 and the organization's requirements?	1	0	0	4
68	Are internal audits conducted periodically to check that the ISC is effective and conforms to both ISO 27001 and the organization's requirements?	1	0	0	4
69	Has the organization established a program for internal audits of the BCMS?	1	1	1	7
70	Has the organization established a program for internal audits of the ISC?	1	1	1	7
71	Are results of these audits reported to management, documented and retained?	1	1	0	6
72	Where nonconformities are identified, has the organization established appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	0	0	4
73	Do top management undertake regular and periodic reviews of the BCMS?	1	1	1	7
74	Do top management undertake regular and periodic reviews of the ISC?	1	1	1	7
75	Does the output from the BCMS management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
76	Does the output from the ISC management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
77	Are the results of the management review documented, acted upon and communicated to interested parties as appropriate?	1	1	0	6
78	Where nonconformities are identified, has the organization put in place appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
	Improvement				

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
79	Have actions to control, correct and deal with the consequences of nonconformities been identified?	1	1	1	7
80	Has the need for action been evaluated to eliminate the root cause of nonconformities to prevent reoccurrence?	1	1	1	7
81	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the BCMS?	1	0	1	5
82	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the ISC?	1	1	1	7
83	Is documented information kept as evidence of the nature of nonconformities, actions taken and the results?	1	1	0	6

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner: Business Executive

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your Business Continuity Management System (BCMS)?	1	1	0	6
2	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your information security continuity(ISC)?	1	1	1	7
3	Do you have a way of reviewing and monitoring changes to these issues on a regular basis?	1	1	0	6
4	Have you determined the needs and expectations of interested parties that are relevant to the BCMS and do you review these on a regular basis?	1	1	1	7
5	Have you determined the scope of your BCMS and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	0	6
6	Have you determined the scope of your ISC and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	0	6
7	Are you aware of the requirements of interested parties, including regulatory, statutory and those of your customers?	1	1	1	7
8	Have the risks and opportunities associated with these issues and requirements been considered?	1	1	1	7
9	Has continual improvement been considered?	1	0	1	5
	Leadership				
10	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the BCMS and have they communicated the importance of an effective BCMS?	1	1	1	7
11	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the ISC and have they communicated the importance of an effective ISC?	1	1	0	6
12	Have the policy and objectives for the BCMS, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	0	6

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
13	Have the policy and objectives for the ISC, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	0	0	4
14	Do the roles carry the authority for ensuring conformance and reporting, as well as the responsibility?	1	1	1	7
15	Has a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	1	7
16	Has a programme to ensure the ISC achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	0	1	5
	Planning				
17	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the BCMS can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
18	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the ISC can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
19	Has the organization planned actions to address these risks and opportunities and integrated them into the system processes?	1	0	1	5
20	Have measureable business continuity (BC) objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
21	Have measureable ISC objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	0	6
	Support				
22	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the BCMS (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
23	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the ISC (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
24	Is this process consistent with the personnel in the defined BCMS roles?	1	1	1	7
25	Is this process consistent with the personnel in the defined ISC roles?	1	1	1	7
26	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing BCMS roles?	1	0	0	4
27	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing ISC roles?	1	0	0	4

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
28	Has the organization ensured that those persons who can affect the performance and effectiveness of the BCMS and ISC are competent on the basis of appropriate education, training, or experience or taken action to ensure that those persons can gain the necessary competence?	1	0	0	4
29	Has the documented information required by the standard and necessary for the effective implementation and operation of the ISC been established?	0	1	0	2
30	Is the documented information controlled in a way that it is available and adequately protected, distributed, stored, retained and under change control, including documents of external origin required by the organization for the BCMS?	1	1	1	7
	Operation				
31	Have you devised and implemented a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes?	1	1	0	6
32	Have you devised and implemented a programme to ensure the ISC achieves its outcomes?	1	1	0	6
33	Is there a plan for the determining the need for changes to the ISC and managing their implementation?	1	0	1	5
34	Is there a plan for the determining the need for changes to the BCMS and managing their implementation?	1	0	1	5
35	When changes are planned, are they carried out in a controlled way and actions taken to mitigate any adverse effects?	1	0	1	5
36	If you have outsourced processes, are they appropriately controlled?	1	1	1	7
37	Is there a formal and documented process for understanding the organization through a Business Impact Analysis (BIA)?	1	1	1	7
38	Is there a formal process for determining continuity objectives based on understanding the impact of disruptive incidents?	1	1	1	7
39	Does the BIA enable prioritization of time frames for resuming each activity (Recovery Time Objectives) and have minimum levels for resuming activities that have been identified?	1	0	1	5
40	Have these actions been documented?	1	0	0	4
41	Is the BC strategy based on the outputs of the BIA and risk assessment?	1	1	0	6
42	Does the BC strategy protect prioritized activities and provide appropriate continuity and recovery of them, their dependencies and resources?	1	1	1	4
43	Does the BC strategy provide for mitigating, responding to and managing impacts?	1	1	1	5
44	Have prioritized time frames been set for the resumption of all activities?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
45	Have the BC capabilities of suppliers been evaluated and mitigated?	1	1	1	7
46	Have the resource requirements for the selected strategy options been determined, including people, information and data, infrastructure, facilities, consumables, IT, transport, finance and partner/supplier services?	1	1	1	7
47	Have measures to reduce the likelihood, duration or impact of a disruption for identified risks been considered and implemented, and are these in accordance with the organization's risk appetite?	1	1	1	7
48	Have documented BC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
49	Have documented ISC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
50	Have internal and external communication protocols been established as part of these procedures?	1	0	1	5
51	Is there an Incident Response Structure (IRS) which details the management structure and trained personnel in place to respond to a disruptive incident?	1	1	0	6
52	Does the IRS and associated procedures include thresholds, assessment, activation, resource provision and communication?	1	1	0	6
53	Do the people in your IRS have the necessary competencies to perform their duties and are records kept to demonstrate this?	1	1	1	7
54	Is there a procedure for detecting and monitoring incidents which included recording vital information, actions taken and decisions made?	1	1	1	7
55	Is there a procedure for managing internal and external communications during a disruptive incident?	1	1	1	7
56	Is there a procedure for receiving and responding to warnings from outside agencies and emergency responders?	1	0	1	5
57	Is there a procedure for issuing alerts and warnings and is this communication regularly exercised and records kept of the results?	1	1	0	6
58	Are there documented plans/procedures for restoring business operations after an incident, do they reflect the needs of those who will use them and contain all the essential information they need?	1	0	0	4
59	Do the plans define roles and responsibilities and a process for activating the response?	1	0	1	5
60	Do the plans consider the management of the immediate consequences of a disruption, in particular the welfare of individuals, options for response and further loss prevention?	1	1	0	6
61	Do the plans detail how to communicate with interested parties, including the media during the disruption and how to prioritize activities?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
62	Do the plans include a procedure for standing down the response and returning to normal business?	1	0	0	4
63	Have the business continuity procedures been tested, at planned intervals and with appropriate scenarios to ensure they are consistent with your BC objectives?	1	1	1	7
64	Have formal post-exercise reports been produced for the tests and outcomes reviewed to ensure they lead to improvement?	1	1	1	7
	Performance evaluation				
65	Have you determined what needs to be monitored and measured, when, by whom, the methods to be used, and when the results will be evaluated?	1	1	0	6
66	Are the results of monitoring and measurement documented?	1	1	0	6
67	Are internal audits conducted periodically to check that the BCMS is effective and conforms to both ISO 22301 and the organization's requirements?	1	0	0	4
68	Are internal audits conducted periodically to check that the ISC is effective and conforms to both ISO 27001 and the organization's requirements?	1	0	0	4
69	Has the organization established a program for internal audits of the BCMS?	1	0	0	4
70	Has the organization established a program for internal audits of the ISC?	1	0	0	4
71	Are results of these audits reported to management, documented and retained?	1	1	1	7
72	Where nonconformities are identified, has the organization established appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
73	Do top management undertake regular and periodic reviews of the BCMS?	1	1	1	7
74	Do top management undertake regular and periodic reviews of the ISC?	1	1	1	7
75	Does the output from the BCMS management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
76	Does the output from the ISC management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
77	Are the results of the management review documented, acted upon and communicated to interested parties as appropriate?	1	1	0	6
78	Where nonconformities are identified, has the organization put in place appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	0	6
	Improvement				
79	Have actions to control, correct and deal with the consequences of nonconformities been identified?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
80	Has the need for action been evaluated to eliminate the root cause of nonconformities to prevent reoccurrence?	1	1	1	7
81	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the BCMS?	1	1	1	7
82	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the ISC?	1	1	1	7
83	Is documented information kept as evidence of the nature of nonconformities, actions taken and the results?	1	1	1	7

Kuesioner ini dirancang untuk menilai kesiapan perusahaan Anda untuk memperoleh sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS). Dengan melengkapi kuesioner ini, hasil ini akan memungkinkan Anda untuk menilai sendiri perusahaan Anda.

Pengisi kuesioner: Production

	Context of the organization	Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
1	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your Business Continuity Management System (BCMS)?	1	1	0	6
2	Have you determined the external and internal issues that are relevant to your organization's purpose that affects your ability to achieve the intended results of your information security continuity(ISC)?	1	1	1	7
3	Do you have a way of reviewing and monitoring changes to these issues on a regular basis?	1	1	0	6
4	Have you determined the needs and expectations of interested parties that are relevant to the BCMS and do you review these on a regular basis?	1	1	1	7
5	Have you determined the scope of your BCMS and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	0	6
6	Have you determined the scope of your ISC and did this take into account the external and internal issues, interested parties, and any activities performed by other organizations?	1	1	0	6
7	Are you aware of the requirements of interested parties, including regulatory, statutory and those of your customers?	1	1	1	7
8	Have the risks and opportunities associated with these issues and requirements been considered?	1	1	1	7
9	Has continual improvement been considered?	1	0	1	5
	Leadership				
10	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the BCMS and have they communicated the importance of an effective BCMS?	1	1	1	7
11	Has top management taken responsibility for the effectiveness of the ISC and have they communicated the importance of an effective ISC?	1	1	0	6
12	Have the policy and objectives for the BCMS, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	1	0	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
13	Have the policy and objectives for the ISC, which are compatible with the context and strategic direction of the organization, been established and communicated?	1	0	0	6
14	Do the roles carry the authority for ensuring conformance and reporting, as well as the responsibility?	1	1	1	7
15	Has a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	1	1	6
16	Has a programme to ensure the ISC achieves its outcomes, requirements and objectives been developed and put in place?	1	0	0	5
	Planning				
17	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the BCMS can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
18	Have the risks and opportunities that need to be addressed to ensure the ISC can achieve its intended result(s) been established?	1	0	0	4
19	Has the organization planned actions to address these risks and opportunities and integrated them into the system processes?	1	0	1	5
20	Have measureable business continuity (BC) objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	1	7
21	Have measureable ISC objectives been established, documented and communicated throughout the organization with a plan to achieve them?	1	1	0	6
	Support				
22	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the BCMS (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
23	Has the organization determined and provided the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the ISC (including people, infrastructure and environment for the operation of processes)?	1	1	1	7
24	Is this process consistent with the personnel in the defined BCMS roles?	1	1	1	6
25	Is this process consistent with the personnel in the defined ISC roles?	1	1	1	6
26	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing BCMS roles?	1	0	0	4
27	Has the organization determined the knowledge necessary for those performing ISC roles?	1	0	0	4

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
28	Has the organization ensured that those persons who can affect the performance and effectiveness of the BCMS and ISC are competent on the basis of appropriate education, training, or experience or taken action to ensure that those persons can gain the necessary competence?	1	0	0	4
29	Has the documented information required by the standard and necessary for the effective implementation and operation of the ISC been established?	0	1	0	2
30	Is the documented information controlled in a way that it is available and adequately protected, distributed, stored, retained and under change control, including documents of external origin required by the organization for the BCMS?	1	1	0	6
	Operation				
31	Have you devised and implemented a programme to ensure the BCMS achieves its outcomes?	1	1	0	6
32	Have you devised and implemented a programme to ensure the ISC achieves its outcomes?	1	1	0	6
33	Is there a plan for the determining the need for changes to the ISC and managing their implementation?	1	0	1	5
34	Is there a plan for the determining the need for changes to the BCMS and managing their implementation?	1	0	0	4
35	When changes are planned, are they carried out in a controlled way and actions taken to mitigate any adverse effects?	1	0	1	5
36	If you have outsourced processes, are they appropriately controlled?	1	1	0	6
37	Is there a formal and documented process for understanding the organization through a Business Impact Analysis (BIA)?	1	1	1	7
38	Is there a formal process for determining continuity objectives based on understanding the impact of disruptive incidents?	1	1	0	6
39	Does the BIA enable prioritization of time frames for resuming each activity (Recovery Time Objectives) and have minimum levels for resuming activities that have been identified?	1	0	1	5
40	Have these actions been documented?	1	0	0	4
41	Is the BC strategy based on the outputs of the BIA and risk assessment?	1	1	0	6
42	Does the BC strategy protect prioritized activities and provide appropriate continuity and recovery of them, their dependencies and resources?	1	0	1	5
43	Does the BC strategy provide for mitigating, responding to and managing impacts?	1	0	1	5
44	Have prioritized time frames been set for the resumption of all activities?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
45	Have the BC capabilities of suppliers been evaluated and mitigated?	1	1	1	7
46	Have the resource requirements for the selected strategy options been determined, including people, information and data, infrastructure, facilities, consumables, IT, transport, finance and partner/supplier services?	1	1	1	7
47	Have measures to reduce the likelihood, duration or impact of a disruption for identified risks been considered and implemented, and are these in accordance with the organization's risk appetite?	1	1	1	7
48	Have documented BC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
49	Have documented ISC procedures been put in place to manage a disruptive incident, and have continuity activities based on recovery objectives been identified in the BIA?	1	0	0	4
50	Have internal and external communication protocols been established as part of these procedures?	1	0	1	5
51	Is there an Incident Response Structure (IRS) which details the management structure and trained personnel in place to respond to a disruptive incident?	1	1	0	7
52	Does the IRS and associated procedures include thresholds, assessment, activation, resource provision and communication?	1	1	0	7
53	Do the people in your IRS have the necessary competencies to perform their duties and are records kept to demonstrate this?	1	1	1	7
54	Is there a procedure for detecting and monitoring incidents which included recording vital information, actions taken and decisions made?	1	1	1	7
55	Is there a procedure for managing internal and external communications during a disruptive incident?	1	1	1	7
56	Is there a procedure for receiving and responding to warnings from outside agencies and emergency responders?	1	0	1	5
57	Is there a procedure for issuing alerts and warnings and is this communication regularly exercised and records kept of the results?	1	1	0	6
58	Are there documented plans/procedures for restoring business operations after an incident, do they reflect the needs of those who will use them and contain all the essential information they need?	1	0	0	4
59	Do the plans define roles and responsibilities and a process for activating the response?	1	0	1	5
60	Do the plans consider the management of the immediate consequences of a disruption, in particular the welfare of individuals, options for response and further loss prevention?	1	1	1	7
61	Do the plans detail how to communicate with interested parties, including the media during the disruption and how to prioritize activities?	1	0	1	5

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
62	Do the plans include a procedure for standing down the response and returning to normal business?	1	0	0	4
63	Have the business continuity procedures been tested, at planned intervals and with appropriate scenarios to ensure they are consistent with your BC objectives?	1	1	1	7
64	Have formal post-exercise reports been produced for the tests and outcomes reviewed to ensure they lead to improvement?	1	1	1	7
	Performance evaluation				
65	Have you determined what needs to be monitored and measured, when, by whom, the methods to be used, and when the results will be evaluated?	1	1	0	7
66	Are the results of monitoring and measurement documented?	1	1	0	7
67	Are internal audits conducted periodically to check that the BCMS is effective and conforms to both ISO 22301 and the organization's requirements?	1	0	0	4
68	Are internal audits conducted periodically to check that the ISC is effective and conforms to both ISO 27001 and the organization's requirements?	1	0	0	4
69	Has the organization established a program for internal audits of the BCMS?	1	0	0	4
70	Has the organization established a program for internal audits of the ISC?	1	0	0	4
71	Are results of these audits reported to management, documented and retained?	1	1	1	7
72	Where nonconformities are identified, has the organization established appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	1	7
73	Do top management undertake regular and periodic reviews of the BCMS?	1	1	1	7
74	Do top management undertake regular and periodic reviews of the ISC?	1	1	1	7
75	Does the output from the BCMS management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
76	Does the output from the ISC management review identify changes and improvements?	1	1	1	7
77	Are the results of the management review documented, acted upon and communicated to interested parties as appropriate?	1	1	0	7
78	Where nonconformities are identified, has the organization put in place appropriate processes for managing nonconformities and the related corrective actions?	1	1	0	7
	Improvement				
79	Have actions to control, correct and deal with the consequences of nonconformities been identified?	1	1	1	7

		Sudah Dilakukan	Ada SOP / Dokumen	Sesuai ISO	Nilai
80	Has the need for action been evaluated to eliminate the root cause of nonconformities to prevent reoccurrence?	1	1	1	7
81	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the BCMS?	1	0	1	5
82	Have any actions identified been implemented and reviewed for effectiveness and given rise to improvements to the ISC?	1	1	1	7
83	Is documented information kept as evidence of the nature of nonconformities, actions taken and the results?	1	1	1	7

Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Responden

Berikut adalah pertanyaan wawancara kepada pihak-pihak terkait BCMS:

Clause 4: Context of the organization

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 4* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Have you documented the organization's product?*
2. *Who are the organization's interested parties and why?*
3. *What has been considered when establishing the needs and requirements of the organization and interested parties?*
4. *What might be the impact on these requirements in the event of a disruption?*
5. *What is the organization's risk appetite and on what basis has this been determined?*
6. *Have legal and regulatory requirements of the organization and interested parties been considered and documented?*
7. *Has the scope of the BCMS been defined and any exclusions identified?*
8. *Does the BCMS scope include products and services and related activities? How is it communicated?*
9. *Has the BCMS been established in line with the requirements of the standard, following the PDCA style?*

Clause 5: Leadership

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 5* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *In what ways does top management proactively support the BCMS?*
2. *Is there a clear link between the organization's business strategy and the BCMS?*
 - a. *How does top management ensure that suitable BCM resource is available and;*
 - b. *How is authority assigned and communicated to staff?*

Clause 6: Planning

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 6* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Has the organization identified:*

- a. *Risks which might prevent it from achieving the objectives of the BCMS and;*
 - b. *Opportunities which could lead to preventing problems and BCMS improvement*
2. *Have business continuity (BC) objectives been established? Are BC objectives clear, measureable, and aligned to the BC policy? Have BC objectives been communicated to those concerned? How is performance against objectives measured and evaluated?*

Clause 7: Support

Pertanyaan untuk wawancara Clause 7 ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *On what basis was BCMS resource determined?*
 - a. *What method has been used to determine appropriate competencies for each BCMS role and;*
 - b. *Is there a process for tracking achievement and maintenance of such competencies?*
2. *Is everyone employed or contracted by the organization aware of the BC policy and BCMS and the part they play in it? How is this communicated and how do you ascertain that this has been understood by individuals?*
3. *How does the organization plan its BCMS communications, both internally and to interested parties? How does it know if these are effective?*
 - a. *During business as usual?*
 - b. *During and after an incident?*
4. *Has the organization documented its BCMS in accordance with ISO 22301 requirements? How is this presented and made available?*
5. *What additional information has the organization determined is appropriate to ensure and effective BCMS?*
6. *Is BCMS documentation appropriately identified, accessible, stored, and maintained; how is this evidenced and; is it appropriate to the size and complexity of the organization?*

Clause 8: Operation

Pertanyaan untuk wawancara Clause 8 ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *What methods are used to monitor and control activities that are contracted out and outsourced?*
2. *Is there a documented Business Impact Analysis (BIA) which identifies the activities that support the provision of products and services, considers impact over time if these activities are not performed, sets prioritised timeframes for the resumption of these activities to a minimum level, identifies supporting resources and dependencies for these activities?*
3. *Is there a documented risk assessment process which supports the analysis of risks and applies appropriate treatments?*
4. *Have BC strategies been identified which reflect the findings from the BIA and risk assessments?*
5. *Have a broad range of resources been identified which will enable BC strategies to be implemented when required? What are they?*
6. *Have documented procedures been established to manage a disruptive incident and maintained prioritised activities in line with the BIA?*
7. *Has a documented procedure been produced which covers the management responsibilities required to respond to an incident? Does this procedure include responsibility for invocation, communication with interested parties, assessing the extent of the incident and invoking and appropriate BC response?*
8. *Is there a communication procedure which includes information to be provided, when, by whom, and to whom?*
9. *Are there BC plans designed to identify invocation requirements, prioritized procedures, resource requirements and defined roles and responsibilities?*
10. *Has the organization identified how it will restore activities from their temporary nature in order to support normal business requirements?*
11. *Has a schedule of exercises and tests been developed which, taken together, will validate all BCM arrangements over time?*
12. *Have exercises and tests been carried out and, if so, do they demonstrate a variety of methods by which to assess the effectiveness of the BCMS?*

13. *Are the results of exercises and tests reviewed in order to identify ways of improving BCM arrangements?*

Clause 9: Performance Evaluation

Pertanyaan untuk wawancara Clause 9 ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *How has the organization determined what needs to be measured, by what means, the frequency, and when this information will be analyzed?*
2. *Is there a process to follow when adverse trends are identified in order to prevent nonconformities from occurring?*
3. *What methods exist to evaluate the effectiveness of BCM processes and procedures?*
4. *Has a program of internal audits been developed with a reasoned approach to scheduling evidence?*
5. *Have auditors been selected based on pre determined competencies and impartially to the scope of each audit?*
6. *Is there a schedule of management reviews and is it under way? When was the last meeting held, and was top management well represented?*
7. *Have minutes been prepared following management reviews and do they include allocated actions and a method of following these up?*

Clause 10: Improvement

Pertanyaan untuk wawancara Clause 10 ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *By what method do you record non conformities? By what method do you review and evaluate these nonconformities?*
2. *How do you plan to improve your BCMS on a continual basis? Where might evidence of your methods be found?*

ISO 27001

Pertanyaan untuk wawancara dengan kontrol Information Security Aspect of Business Continuity Management adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan sudah menentukan lingkup persyaratan untuk keamanan informasi dan kelangsungan pengelolaan keamanan informasi dalam BCMS?
2. Sudahkan Anda membuat proses, prosedur dan pengendalian keamanan

informasi?

3. Sudahkah Anda mendokumentasikan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
4. Sudahkah Anda menerapkan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
5. Sudahkah Anda memelihara proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
6. Bagaimana organisasi memverifikasi kontrol kontinuitas keamanan informasi yang ditetapkan
7. Apakah perusahaan sudah melaksanakan secara berkala untuk memastikan validitas dan efektifnya kontrol keamanan informasi?
8. Apakah sudah perusahaan menyediakan fasilitas pengolahan informasi dengan dilengkapi fasilitas redundansi?

Translate dari pertanyaan wawancara

Clause4: Context of the organization

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 4* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. Sudahkah Anda mendokumentasikan produk organisasi?
2. Siapa pihak yang berkepentingan organisasi dan mengapa?
3. Apa yang telah dipertimbangkan saat menetapkan kebutuhan dan persyaratan organisasi dan pihak yang berkepentingan?
4. Apa dampaknya terhadap persyaratan ini jika terjadi gangguan?
5. Apa risk appetite organisasi dan atas dasar apa telah ditentukan?
6. Apakah persyaratan hukum dan peraturan organisasi dan pihak yang berkepentingan telah dipertimbangkan dan didokumentasikan?
7. Apakah lingkup BCMS telah didefinisikan dan setiap pengecualian diidentifikasi?
8. Apakah lingkup BCMS mencakup produk dan layanan dan kegiatan terkait? Bagaimana cara berkomunikasi?
9. Apakah BCMS *telah sesuai dengan persyaratan standar, mengikuti gaya PDCA?*

Clause5: Leadership

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 5* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Dengan cara apa manajemen puncak secara proaktif mendukung BCMS?*
2. *Adakah hubungan yang jelas antara strategi bisnis organisasi dan BCMS?*
 - a. *Bagaimana manajemen puncak memastikan bahwa sumber BCM yang sesuai tersedia dan;*
 - b. *Bagaimana kewenangan yang ditugaskan dan dikomunikasikan kepada staf?*

Clause6: Planning

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 6* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. Apakah organisasi mengidentifikasi:
 - a. Resiko yang mungkin mencegahnya mencapai tujuan BCMS dan;
 - b. Peluang yang bisa menyebabkan terciptanya masalah dan perbaikan BCMS
- Apakah tujuan kesinambungan bisnis (BC) telah ditetapkan? Apakah tujuan BC jelas, terukur, dan sesuai dengan kebijakan BC? Apakah tujuan BC telah dikomunikasikan kepada mereka yang berkepentingan? Bagaimana kinerja BC diukur dan dievaluasi?

Clause7: Support

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 7* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Atas dasar apa sumber daya BCMS ditentukan?*
 - a. *Metode apa yang telah digunakan untuk menentukan kompetensi yang sesuai untuk setiap peran BCMS dan;*
 - b. *Apakah ada proses untuk melacak pencapaian dan pemeliharaan kompetensi tersebut? Apakah semua orang dipekerjakan atau dikontrak oleh organisasi tersebut mengetahui kebijakan BC dan BCMS dan bagian yang mereka mainkan di dalamnya? Bagaimana ini dikomunikasikan dan bagaimana Anda memastikan bahwa ini telah dipahami oleh individu?*
2. *Bagaimana organisasi merencanakan komunikasi BCMS-nya, baik secara internal maupun pihak yang berkepentingan? Bagaimana cara mengetahui apakah ini efektif?*
 - a. *Selama berbisnis seperti biasa?*
 - b. *Selama dan setelah sebuah kejadian? Sudahkah organisasi mendokumentasikan BCMS-nya sesuai dengan persyaratan ISO 22301? Bagaimana ini disajikan dan tersedia?*
3. *Informasi tambahan apa yang telah ditentukan oleh organisasi sesuai untuk memastikan dan efektifnya BCM?*
4. *Apakah dokumentasi BCMS diidentifikasi secara tepat, mudah diakses, disimpan, dan dipelihara; bagaimana ini dibuktikan dan; apakah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi?*

Clause8: Operation

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 8* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Metode apa yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan aktivitas yang dikontrakkan dan dioutsourcing?*
2. *Apakah ada Analisa Dampak Bisnis yang didokumentasikan yang mengidentifikasi kegiatan yang mendukung penyediaan produk dan layanan, mempertimbangkan dampak dari waktu ke waktu jika kegiatan ini tidak dilakukan, menetapkan jangka waktu yang diprioritaskan untuk memulai kegiatan ini sampai tingkat minimum, mengidentifikasi sumber daya pendukung dan ketergantungan untuk kegiatan ini?*
3. *Apakah ada proses penilaian risiko terdokumentasi yang mendukung analisis risiko dan menerapkan perawatan yang tepat?*
4. *Apakah strategi BC telah diidentifikasi yang mencerminkan temuan dari BIA dan penilaian risiko?*
5. *Miliki beragam sumber daya yang telah diidentifikasi yang akan memungkinkan strategi BC untuk diterapkan bila diperlukan? Apakah mereka?*
6. *Sudahkah prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk mengelola kejadian yang mengganggu dan mempertahankan kegiatan prioritas sesuai dengan BIA?*
7. *Apakah prosedur terdokumentasi telah dibuat yang mencakup tanggung jawab manajemen yang diperlukan untuk menanggapi suatu insiden? Apakah prosedur ini mencakup tanggung jawab untuk pemanggilan, komunikasi dengan pihak yang berkepentingan, menilai sejauh mana kejadian dan seruan dan respon BC yang tepat?*
8. *Apakah ada prosedur komunikasi yang mencakup informasi yang akan diberikan, kapan, oleh siapa, dan kepada siapa?*
9. *Apakah ada rencana BC yang dirancang untuk mengidentifikasi persyaratan doa, prosedur yang diprioritaskan, persyaratan sumber daya dan peran dan tanggung jawab yang didefinisikan?*
10. *Sudahkah organisasi mengidentifikasi bagaimana cara mengembalikan aktivitas dari sifat sementara mereka untuk mendukung kebutuhan bisnis normal?*
11. *Apakah jadwal latihan dan tes telah dikembangkan yang, digabungkan, akan memvalidasi semua pengaturan BCM dari waktu ke waktu?*
12. *Apakah latihan dan tes telah dilakukan dan, jika ya, apakah mereka menunjukkan berbagai metode untuk menilai keefektifan BCMS?*
13. *Apakah hasil latihan dan tes ditinjau untuk mengidentifikasi cara memperbaiki pengaturan BCM?*

Clause9: Performance Evaluation

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 9* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Bagaimana organisasi menentukan apa yang perlu diukur, dengan frekuensi apa, dan kapan informasi ini akan dianalisis?*

2. *Apakah ada proses yang harus diikuti bila kecenderungan buruk diidentifikasi untuk mencegah ketidaksesuaian terjadi?*
3. *Metode apa yang ada untuk mengevaluasi keefektifan proses dan prosedur BCM?*
4. *Apakah sebuah programme audit internal telah dikembangkan dengan pendekatan penalaran untuk penjadwalan yang terbukti?*
5. *Apakah auditor telah dipilih berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak memihak pada lingkup masing-masing audit?*
6. *Apakah ada jadwal tinjauan manajemen dan apakah ini sedang berjalan? Kapan pertemuan terakhir diadakan, dan apakah manajemen puncak terwakili dengan baik?*
7. *Sudah beberapa menit disiapkan untuk mengikuti ulasan manajemen dan apakah termasuk tindakan yang dialokasikan dan metode untuk pengecekan lebih lanjut?*

Clause 10: Improvement

Pertanyaan untuk wawancara *Clause 10* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. *Dengan metode apa Anda merekam ketidaksesuaian? Dengan metode apa Anda meninjau dan mengevaluasi ketidaksesuaian ini?*
2. *Bagaimana Anda merencanakan untuk memperbaiki BCMS Anda secara terus-menerus? Dimana bukti metode Anda dapat ditemukan?*

ISO 27001

Pertanyaan untuk wawancara *control objective no.13* ISO 22301 adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan sudah menentukan lingkup persyaratan untuk keamanan informasi dan kelangsungan pengelolaan keamanan informasi dalam BCMS?
2. Sudahkan Anda membuat proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
3. Sudahkan Anda mendokumentasikan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
4. Sudahkan Anda menerapkan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
5. Sudahkan Anda memelihara proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi?
6. Bagaimana organisasi memverifikasi kontrol kontinuitas keamanan informasi yang ditetapkan?
7. Apakah perusahaan sudah melaksanakan secara berkala untuk memastikan validitas dan efektifnya kontrol keamanan informasi?
8. Apakah perusahaan sudah menyediakan fasilitas pengolahan informasi dengan dilengkapi fasilitas redundansi?

Berikut ini adalah hasil wawancara pada Product Owner:

Clause 4: Context of the organization

1. sudah, layanan yang diberikan adalah support untuk pegawai dan aplikasi untuk iklan maupun Koran (konvensional dan digital) kepada pelanggan.
2. *Interested parties*:
 - a. Pelanggan sebagai pengguna produk layanan ini (iklan atau Koran digital)
 - b. Manajemen, wartawan, dan tim operasional yang menggunakan produk layanan ini
3. Dasar penentuan kebutuhan dan persyaratan dari organisasi adalah keefesiensian dan keefektifan layanan keredaksian maupun operasional bisnis. Bagi pelanggan, Koran yang terbit secara digital dapat diberikan secara terus menerus dan dengan hasil tampilan yang baik
4. Pada saat terjadi disruption bisa saja operasional dan layanan ke pelanggan menjadi terganggu.
5. memastikan bahwa resiko operasional telah dimitigasi dengan baik. Yang menjadi perhatian utama adalah prioritas pelanggan selalu menuntut pelayanan terbaik.
6. Legal and regulatory requirement setelah dipertimbangkan dan didokumentasikan, karena konsultan hukum perusahaan menggandeng pakar hukum ternama di Indonesia
7. Ruang lingkup BCMS telah didefinisikan dengan jelas, di mana sisi bisnis dan sisi teknis menjadi ruang lingkup PT.JPK.
8. Ruang lingkup BCMS telah meliputi produk dan layanan terkait dimana hal ini dikomunikasikan dengan menggunakan Monitoring Operation Controlling.
9. PT. JPK belum melakukan penyesuaian terhadap standarisasi ISO 22301 dengan pendekatan ISO 27001.

Clause 5: Leadership

1. Top Management menyediakan arahan strategis berupa prosedur management

review untuk menjaga ketersediaan layanan untuk pelanggan dan operasional. Top management ikut duduk dalam rapat setiap hari senin untuk menentukan arahan bisnis ke depan.

2. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi PT. JPK, di mana salah objektifnya adalah untuk menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati, disegani dan patut dicontoh., maka top management memastikan bahwa prosedur pemenuhan resource yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan bagi pelanggan dapat dipenuhi. Setiap generasi yang hadir di PT.JPK dibentuk dan diarahkan secara khusus untuk keperluan ini.

Clause 6: Planning

1. PT. JPK telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi BCMS, termasuk di dalamnya resiko yang mungkin menghambat dan potensi yang mungkin membantu pelaksanaan BCMS.
2. Secara garis besar, tujuan BC sudah ditetapkan yaitu mengutamakan ketersediaan untuk pelanggan. Sehingga, seluruh operasional sudah disesuaikan dengan kebijakan BC, hanya saja sampai saat ini masih belum dilakukan pengukuran dan evaluasi dari kinerja BC yang telah dilakukan.

Clause 7: Support

1. Resource BCMS ditentukan berdasarkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasional teknologi informasi dan komunikasi dan layanan terhadap pelanggan, walaupun terdapat gangguan pada system operasional pada PT. JPK. Tim Human Resources Department (HRD) melakukan pelacakan kompetensi pegawai, hanya menggunakan sebuah form yang diberikan kepada manager terkait untuk menilai keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan BC.
2. Seluruh karyawan PT. JPK, baik yang sifatnya permanen maupun kontrak memiliki informasi terkait BC Policy dan BCMS perusahaan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini dikomunikasikan melalui job description masing-masing.
3. PT. JPK mengkomunikasikan BCMS nya dengan pihak-pihak terkait, baik

pihak internal/eksternal dengan mengikuti prosedur yang ada yaitu mengadakan rapat bersama pihak yang berkepentingan. Kemudian, secara reguler melakukan pengawasan melalui Operation Monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati sesuai dan berjalan dengan baik.

4. PT. JPK belum secara formal mendefinisikan BCMS nyasesuai dengan standar ISO 22301
5. Informasi tambahan yang dianggap penting adalah contact person in charge dari pelanggan dan tim operasional itu sendiri, terdapat prosedur yang mengatur agar tidak adanya miss communication sehingga jika terjadi disruption pada layanan pelanggan, dapat segera diinformasikan terkait disruption.
6. Penyimpanan dan pengambilan data yang dibutuhkan untuk BCMS, berjalan dengan lambat dikarenakan tidak adanya prosedur yang mengatur dokumentasi BCMS.

Clause 8: Operation

1. Tidak ada aktifitas operasional yang dialihdayakan ke pihak ketiga untuk keperluan operasional, karena jasa layanan dan penjualan full dilakukan oleh internal PT. JPK.
2. Business Impact Analysis selalu dilakukan dan hal tersebut selalu dievaluasi setiap hari senin dimana prosedur-prosedur yang ada direview dengan seluruh manajemen berkumpul untuk melakukan evaluasi bersama.
3. Resiko-resiko yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan jasa layanan terhadap pelanggan telah dikaji, hanya saja belum terdokumentasikan SOP nya.
4. Strategi BC telah diidentifikasi dengan memperhatikan kajian resiko
5. Sumber daya untuk keperluan pelaksanaan strategi BC telah diidentifikasi. Sumber daya yang dimaksud adalah personal teknis yang sudah diberikan sebuah dokumen terkait proses *detecting & monitoring incidents* yang dibutuhkan untuk proses *disaster recovery*
6. Prosedur yang diperlukan pada saat proses disaster recovery telah dikaji dan

dapat mengelola kejadian hanya saja belum sampai dokumentasi SOP nya.

7. Prosedur terkait tanggung jawab manajemen telah tersedia hanya saja belum dibuatkan SOP nya.
8. Prosedur komunikasi telah dibuat dan komunikasi terjadi setelah terjadi disruption tersebut diinformasikan oleh manager kepada staf yang semuanya sudah tertuang pada prosedur *incident response structure*.
9. Pada BC Plans telah diidentifikasi prioritas aktifitas yang harus di kembalikan fungsionalitasnya dan kebutuhan sumber dayanya.
10. PT. JPK telah mengidentifikasi cara dengan metode *restoring business operation* untuk mengembalikan aktifitas dari *Redundance System* pada saat terjadi gangguan.
11. PT. JPK secara rutin setiap 3 bulan menjalankan evaluasi untuk memvalidasi pengaturan terkait BCMS
12. PT. JPK secara rutin setiap 3 bulan menjalankan evaluasi untuk menilai keefektifan terkait BCMS
13. Hasil pelaksanaan evaluasi dikaji untuk mencari peluang perbaikan di masa yang mendatang

Clause 9: Performance Evaluation

1. Dalam memberikan jasa layanan kepada pegawai dan produk (Koran konvensional maupun digital) kepada pelanggan, terdapat deadline pada jam-jam tertentu terkait keredaksian, pencetakan, hingga penerbitan (konvensional maupun digital) yang dilakukan setiap hari. Sehingga, setiap hari akan dilakukan evaluasi jika terjadi kegagalan dalam mencapai target deadline.
2. Pada PT. JPK terdapat prosedur dimana technical team/support yang bertugas untuk menemukan root cause dari suatu masalah. Setelah rootcause ditentukan, tim tersebut bertugas untuk memastikan bahwasal tersebut telah diatasi/diperbaiki, sehingga masalah tidak berulang.
3. Evaluasi efektivitas BCMS dilakukan dengan melakukan evaluasi setiap 3 bulan.
4. Program internal audit belum dikembangkan untuk mengawasi jalannya operasional.

5. Auditor untuk internal audit belum dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman dan pengetahuannya akan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Top management bergabung pada jajaran direksi dan manager dimana pertemuan triwulan dilakukan secara rutin untuk melakukan review kinerja.
7. Pertemuan triwulan didokumentasikan dengan baik, termasuk hasil review dan rekomendasi perbaikannya serta pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan tersebut.

Clause 10: Improvement

1. Non Conformities direkam dengan menggunakan system monitoring dan hal tersebut dikaji dan dievaluasi pada rapat seninan yang diadakan setiap hari senin.
2. Rapat seninan dan evaluasi triwulan merupakan hal yang harus dilakukan secara berkala setiap hari senin.

ISO 27001

1. Sudah, monitoring system yang ada di lingkup perusahaan dapat mendeteksi secara dini dan memberikan keamanan informasi secara aktual.
2. Sudah, semua proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi telah dilakukan dengan membuat system redudansi dan auto backup secara berkala.
3. belum adanya dokumentasi SOP yang mengatur dan menjelaskan secara detail.
4. Sudah, hal ini digunakan dalam operasional sehari-hari jika terjadi gangguan.
5. Sudah, proses pemeliharaan dengan evaluasi seninan.
6. PT. JPK secara rutin setiap 3 bulan menjalankan evaluasi untuk verifikasi pengaturan terkait BCMS
7. PT. JPK secara rutin setiap 3 bulan menjalankan evaluasi untuk memvalidasi pengaturan terkait
8. Sudah, seluruh fasilitas yang berhubungan dengan informasi dilengkapi dengan antivirus dan redudansi

Berikut ini adalah hasil wawancara pada Operation:

Clause 4: Context of the organization

1. sudah, sebagai sarana penunjang dan program untuk iklan atau media berita cetak atau digital untuk calon pembaca.
2. *Interested parties*:
 - a. Pelanggan sebagai pengguna utama produk layanan
 - b. Manajemen, pencari informasi di lapangan, dan tim pengolah berita yang menggunakan produk layanan ini
3. Efektif dan efisien dalam penentuan kebutuhan adalah syarat bagi organisasi Koran yang terbit secara digital dapat diberikan secara continue dan dengan hasil tampilan yang baik pula
4. Pada saat terjadi perubahan pada sistem kemungkinan besar layanan dan kerja tim operasional akan terganggu.
5. Meminimalisir resiko operational dan memprioritaskan kepuasan pelanggan
6. Pakar hukum PT JPK telah mempertimbangkan perihal Legal and regulatory requirement dan didokumentasikan,
7. BCMS telah didefinisikan dengan jelas termasuk ruang lingkupnya, sisi bisnis dan teknis menjadi ruang lingkup PT.JPK.
8. Dengan Monitoring Operation Controlling dapat mengkomunikasikan tentang ruang lingkup BCMS yang meliputi produk dan layanan terkait
9. PT. JPK belum sesuai dengan persyaratan standar yang mengikuti gaya PDCA terhadap standarisasi ISO 22301 dengan pendekatan ISO 27001.

Clause 5: Leadership

1. Berdasarkan prosedur yang ada terkait manajemen review, arahan strategis selalu diberikan oleh Top management untuk menjaga ketersediaan layanan untuk pelanggan dan operasional. Top management ikut duduk dalam rapat setiap hari senin untuk menentukan arahan bisnis atau solusi terbaik ke depan jika terdapat masalah.
2. visi dan misi PT. JPK, salah satu objektifnya adalah untuk menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati, disegani dan patut dicontoh.,

maka top management selalu memastikan prosedur resource yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan bagi pelanggan dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap generasi yang hadir di PT.JPK dibentuk dan diarahkan secara khusus untuk keperluan memenuhi visi misi tersebut.

Clause 6: Planning

1. Faktor faktor yang berpotensi mempengaruhi, menghambat maupun yang dinilai dapat membantu pelaksanaan BCMS telah diidentifikasi oleh PT JPK.
2. Secara linier tujuan BC telah ditetapkan yaitu mengutamakan ketersediaan untuk pelanggan, keseluruhan operasional telah mengacu pada kebijakan BC, namun belum ada evaluasi kinerja ataupun supervisi pengukuran kinerja BCMS yang telah berjalan.

Clause 7: Support

1. BCMS dibutuhkan guna mempertahankan operational TI, menjaga kesinambungan komunikasi, dan layanan pelanggan tetap berjalan meskipun sedang dalam gangguan sistem. Tim kepegawaian (HRD) telah memfilter sumber daya SDM menggunakan sebuah form yang diberikan kepada manager terkait untuk menilai keterampilan dan pengetahuan untuk kebutuhan BCMS.
2. semua orang dipekerjakan atau dikontrak oleh organisasi tersebut mengetahui kebijakan BC, BCMS dan bagian yang mereka mainkan di dalamnya sesuai kebutuhan sub divisi pekerjaan. Hal tersebut di komunikasikan melalui diskripsi pekerjaan masing masing pekerja kontrak ataupun karyawan tetap.
3. Bersama pihak pihak terkait PT. JPK mengkomunikasikan BCMSnya, baik pihak internal/eksternal dengan mengadakan pertemuan bersama untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Kemudian, secara reguler melakukan pengawasan melalui Operation Monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati sesuai dan berjalan dengan baik.
4. Pendokumentasian BCMS pada PT JPK belum sesuai dengan standar ISO 22301
5. Adanya prosedur *contact person in charge* dari pelanggan dan tim operasional

itu sendiri dianggap penting untuk kelangsungan dan keefektifan BCM, sehingga jika terjadi disruption pada layanan pelanggan, dapat segera tersampaikan.

6. Dalam pendokumentasian BCMS belum dapat diidentifikasi secara tepat, karena tidak ada proses yang mengatur pendokumentasian BCMS tersebut.

Clause 8: Operation

1. Jasa layanan dan penjualan seluruhnya dilakukan oleh internal PT. JPK Tidak ada aktifitas operasionalisasi yang dialih dayakan ke pihak ketiga untuk keperluan operasional.
2. Business Impact Analysis selalu dievaluasi dan di follow up setiap hari senin dimana agenda senin selalu ada rapat mingguan untuk semua manajemen dalam menyampaikan permasalahan atau memecahkan masalah.
3. Kendala PT JPK adalah karena tidak ada SOP dalam pendokumentasian risk assessment. Namun resiko-resiko yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan jasa layanan terhadap pelanggan telah dikaji.
4. Dari pendokumentasian resiko-resiko yang mungkin terjadi tersebut akan menentukan strategi BC
5. Personal teknis yang dibutuhkan untuk proses disaster recovery adalah sumber daya BC yang telah di identifikasikan untuk keperluan strategi BC yang sudah diatur dalam prosedur monitoring incidents
6. Meskipun tidak terdapat SOP yang terdokumentasi jelas namun Prosedur yang diperlukan pada saat proses disaster recovery telah dikaji dan dianggap masih dapat mengelola kejadian,
7. Prosedur dalam menanggapi suatu insiden telah ada namun tidak dibakukan dalam SOP.
8. Ketika terjadi disruption pihak manager memberikan informasi kepada staf, prosedur komunikasi antara staf dan manager telah dibuat.
9. Pada rencana strategi BC telah dituangkan prioritas aktifitas yang harus dikembalikan fungsionalitas dan kebutuhan sumber dayanya melalui proses *restoring business operation*.
10. Dengan sistem redundancy PT JPK berusaha untuk mengembalikan aktivitas

dalam mendukung kebutuhan operasional.

11. Peraturan BCM di kembangkan dan di validasi setian 3 bulan sekali untuk meningkatkan kualitas dan keefektifannya
12. Rutin setiap 3 bulan PT. JPK menjalankan evaluasi untuk menilai keefektifan terkait BCMS
13. Tinjauan dari evaluasi setiap 3 bulan tersebut digunakan untuk acuan dalam perbaikan peraturan BCM kedepan

Clause 9: Performance Evaluation

1. Adanya target deadline waktu pada setiap harinya didalam pemberian jasa layanan kepada pelanggan hingga terrealisasikannya produk koran digital maupun koran konvensional dari pihak keredaksian, percetakan sampai pada waktu terbit, sehingga apabila terjadi gangguan dalam pencapaian target waktu yang telah ditentukan akan dievaluasi setiap harinya.
2. Team technical pada PT JPK bertugas mencari sumber masalah yang terjadi dan memastikan bahwa masalah tersebut dapat teratasi tanpa mengganggu operasional pemberian pelayanan konsumen, team technical juga harus menekan resiko masalah tersebut terulang kembali.
3. Kefektifan proses dan prosedur dalam peraturan BCMS di evaluasi secara rutin setiap 3 bulan sekali.
4. Program internal audit pada PT JPK belum dikembangkan untuk mengawasi jalannya operasional.
5. Kompetensi, pengalaman dan pengetahuannya akan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menjadi syarat mutlak dalam pemilihan Auditor untuk internal audit.
6. Setiap rapat triwulan di hadiri oleh top management dan jajaran direksi untuk mengevaluasi kinerja termasuk peraturan BCMS dan melakukan perbaikan keefektifitasan BCMS jika ada usulan ataupun masalah yang terjadi selama peraturan BCMS berjalan di lapangan.
7. PT PJK mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi permasalahan dan menentukan solusi dalam mengatasi permasalahan, sekaligus menunjuk pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan solusi untuk perbaikan tersebut.

Semua hasil dari rapat di catat dan didokumentasikan dengan baik.

Clause 10: Improvement

1. Ketidak sesuaian direkam dengan menggunakan sistem monitoring dan ditinjau, dievaluasi pada rapat mingguan setiap senin.
2. Rapat koordinasi setiap senin dan rapat evaluasi setiap 3 bulan harus selalu dilakukan untuk peningkatan BCMS.

ISO 27001

1. Secara aktual sistem monitoring PT JPK dapat mendeteksi sedini mungkin tentang kelangsungan pengelolaan keamanan informasi BCMS.
2. Sudah, dengan membuat system redudansi dan auto backup secara berkala. Semua proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi telah dilakukan.
3. Pengendalian keamanan informasi dan prosedur belum terdokumentasi dengan jelas dikarenakan tidak ada SOP yang baku
4. Sudah, pengendalian keamanan informasi digunakan dalam operasional sehari-hari jika terjadi gangguan.
5. Sudah, proses di pelihara, dikendalikan, dan dibahas pada pertemuan setiap senin.
6. PT. JPK memverifikasi kontrol kontinuitas keamanan informasi yang di tetapkan tersebut di evaluasi setiap 3 bulan sekali
7. PT JPK memastikan validitas dan keefektifan kontrol keamanan informasi dan dibahas setiap rapat berkala setiap 3 bulan sekali
8. Sudah terdapat fasilitas pengolahan yang dilengkapi dengan fasilitas redudansi dan antivirus

Berikut ini adalah hasil wawancara pada Internal Audit:

Clause 4: Context of the organization

1. sudah, produk ini digunakan untuk support para pegawai dan suatu program untuk iklan dan media koran model konvensional atau digital dimana pembaca (masyarakat) sebagai sasarannya.

2. *Interested parties:*

- a. Pelanggan sebagai sasaran utama (pembaca berita dengan media konvensional ataupun digital)
 - b. Pihak manajemen dan tim operasional yang menggunakan produk layanan ini
3. Efektif dan efisiennya layanan keredaksian maupun operasional bisnis adalah dasar dari suatu organisasi. Bagi pelanggan, koran yang terbit secara digital diharapkan dapat diberikan secara terus menerus dan dengan hasil tampilan yang baik
 4. Layanan ke pelanggan kemungkinan akan tidak efektif dan efisien.
 5. Penekanan terhadap Resiko dalam operasional dan menelaah bahwa pelanggan selalu menuntut hasil produk yang terbaik
 6. Legal and regulatory requirement setelah dipertimbangkan dan didokumentasikan, karena konsultan hukum dalam perusahaan adalah pakar hukum yang ternama
 7. Ruang lingkup BCMS PT. JPK adalah sisi bisnis dan teknis, hal tersebut tertuang jelas dalam definisi ruang lingkup BCMS.
 8. Monitoring Operation Controlling merupakan alat komunikasi tentang produk dan layanan yang saling terkait
 9. PT. JPK belum mengikuti gaya PDCA yang mengacu pada standarisasi ISO 22301 dengan pendekatan ISO 27001.

Clause 5: Leadership

1. Top Management menyediakan arahan strategis untuk menjaga ketersediaan layanan untuk pelanggan dan operasional. Top management ikut duduk dalam rapat setiap hari senin untuk menentukan arahan bisnis ke depan.
2. Top management memastikan bahwa resource yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan bagi pelanggan dapat dipenuhi. Setiap generasi yang hadir di PT. JPK dibentuk dan diarahkan secara khusus untuk keperluan mewujudkan visi dan misi PT. JPK, di manasalah objektifnya adalah untuk menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati, disegani dan patut dicontoh.

Clause 6: Planning

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi BCMS, termasuk di dalamnya resiko yang mungkin menghambat dan potensi yang mungkin membantu pelaksanaan BCMS telah diidentifikasi oleh PT PJK.
2. Pada umumnya, tujuan BC sudah ditetapkan yaitu mengutamakan ketersediaan untuk pelanggan. Dan di harapkan, seluruh operasional sudah disesuaikan dengan kebijakan BC, namun belum dilakukan pengukuran dan evaluasi dari kinerja BC yang telah dilakukan.

Clause 7: Support

1. Sumber BCMS ditentukan dari hal-hal yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasional TI dan komunikasi serta layanan terhadap pelanggan, walaupun terdapat gangguan pada sistem operasional pada PT. JPK. Tim Human Resources Department (HRD) menyaring kompetensi pegawai, hanya menggunakan sebuah form yang diberikan kepada manager terkait untuk menilai keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan BC
2. Melalui rincian tugas dalam job diskripsi, seluruh karyawan PT. JPK, baik yang sifatnya permanen maupun kontrak memiliki informasi terkait BC Policy dan BCMS perusahaan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
3. Dengan mengadakan rapat bersama pihak yang berkepentingan PT. JPK mengkomunikasikan BCMSnya dengan pihak-pihak terkait, baik pihak internal/eksternal dengan. Dan, melakukan pengawasan melalui Operation Monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati sesuai dan berjalan dengan baik.
4. PT JPK belum menyesuaikan dengan persyaratan ISO 22301 untuk dokumentasi BCMSnya
5. Komunikasi antar pelanggan dan tim operational dengan mempergunakan contact personin setiap pelanggan dianggap sangat penting untuk menentukan ke efektifan BCM, sehingga jika ada hambatan atau keluhan dapat langsung tersampaikan ke pihak tim operasional langsung
6. Belum adanya SOP yang mengatur tentang pendokumentasian BCMS

mengakibatkan identifikasi BCM pada PT JPK menjadi kurang tepat, dan kurang efektif dalam akses, simpan dan pemeliharaan.

Clause 8: Operation

1. Sistem operational PT JPK seluruhnya dilakukan oleh internal PT. JPK.
2. Business Impact Analysis selalu dilakukan. Di bahas di setiap rapat mingguan (setiap senin) untuk di evaluasi di hadapan semua manajemen.
3. Penilaian dampak terdokumentasi yang mempengaruhi analisis resiko dan menerapkan perawatan yang sesuai telah di kaji, namun belum ada SOP yang jelas dalam pendokumentasian tersebut.
4. Strategi BC telah diidentifikasi dengan memperhatikan pendokumentasian dalam pengajian factor- faktor resiko
5. Ketika terjadi disaster, sumber daya untuk keperluan pelaksanaan strategi BC yang bertugas adalah personal teknis yang berfungsi untuk menangani disaster recovery
6. Pada saat disaster recovery, proses pengkajian berjalan tanpa SOP yang terdokumentasi, namun prosedur disaster recovery telah dikaji dan dapat mengelola kejadian
7. Dalam menjalankan respon BC, PT JPK belum adanya prosedur yang baku saat menanggapi suatu insiden.
8. Ketika Komunikasi terjadi antara manager dengan staf. Prosedur komunikasi tersebut telah di buat oleh PT. JPK
9. Stategi BC telah diidentifikasi prosedur prioritas utama dalam menangani suatu distrupction sehingga fungsional dan sumber daya tetap berjalan dan meminimalisir gangguan pelayanan pelanggan
10. PT. JPK mengidentifikasi masalah dan menggunakan sistem redudance utnuk mengembalikan aktivitas yang bersifat sementara sehingga kebutuhan operasional tetap berjalan..
11. Evaluasi dan validasi peraturan BCM dalam PT JPK dilakukan follow up rutin setiap 3 bulan sekali untuk menunjang keefektifannya
12. Keefektifan BCMS dievaluasi rutin tiap 3 bulan
13. Hasil dari follow up rutin tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hal hal

yang perlu diperbaiki pada peraturan BCM agar lebih efektif dan efisien

Clause 9: Performance Evaluation

1. Pencapaian target deadline yang telah ditentukan pada jam jam tertentu terkait keredaksian, percetakan hingga penerbitan menjadi tolok ukur evaluasi jika terjadi kegagalan pencapaian target yang dapat mengganggu pemberian jasa pelayanan kepada pegawai dan produk koran konvensional maupun digital kepada pembaca
2. Hal tersebut adalah tugas dari team support/ technical team dalam mencari sumber masalah yang terjadi dan memperbaiki masalah tersebut agar operasional tetap bisa berjalan baik dan meminimalkan resiko masalah yang sama tersebut berulang kembali.
3. Evaluasi BCMS dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengukur keefektifan proses dan prosedurnya.
4. Dalam pengawasan operasional, Program internal audit pada PT JPK belum dikembangkan.
5. Auditor tidak dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman dan pengetahuannya akan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Rapat rutin setiap 3 bulan untuk mengevaluasi peraturan BCMS di hadiri oleh top managemen dan jajaran direksi untuk membahas permasalahan yang terjadi dan menentukan perbaikan peraturan BCMS jika di perlukan untuk keefektifan proses dan prosedurnya.
7. PT JPK sangat welcome terhadap saran dan masukan, Hasil review evaluasi selama 3 bulan, saran untuk perbaikan dan pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap hasil rapat untuk melakukan saran perbaikan tersebut telah di dokumentasikan dengan baik.

Clause 10: Improvement

1. Sistem monitoring merekan adanya Non Conformities direkam. Hal tersebut di evaluasi setiap rapat mingguan.
2. PT JPK harus mempertahankan agenda rapat mingguan dan triwulan untuk selalu memfollow up peraturan BCMS agar didapat suatu rencana perbaikan

jika ada kesalahan atau kekurangan pada peraturan yang telah di jalankan.

ISO 27001

1. Sudah, monitoring sistem mendukung keamanan dan kelangsungan pengelolaan keamanan informasi dalam BCMS.
2. Sudah, seluruh proses dalam pengendalian keamanan informasi telah dilakukan dengan adanya sistem redudansi dan auto backup.
3. Dokumentasi proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi belum berjalan dengan baik karena belum ada SOP yang jelas
4. Sudah, dalam operasional sehari-hari pengendalian keamanan dilakukan jika terjadi gangguan.
5. Sudah, evaluasi pemeliharaan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi dilakukan setiap rapat mingguan di hari senin.
6. PT. JPK mengadakan evaluasi untuk verifikasi pengaturan terkait BCM pada rapat triwulan
7. Keefektifan informasi juga dikaji secara berkala dalam rapat triwulan bersama top management dan jajaran direksi
8. PT JPK mempunyai sistem redudansi dan antivirus untuk memfasilitasi pengelolaan informasi

Berikut ini adalah hasil wawancara pada Business Executive:

Clause 4: Context of the organization

1. sudah, produk organisasi merupakan penunjang bagi pegawai selain itu juga sebagai aplikasi untuk terealisasinya koran sebagai *goal* produk.
2. Pihak manajemen, para pencari berita, dan tim operasional yang akan mengolah informasi dengan aplikasi tersebut sehingga dapat menghasilkan koran cetak ataupun digital yang akan diteruskan ke pihak pembaca
3. Dasar penentuan kebutuhan dan persyaratan dari organisasi yaitu efektif dan efisiennya layanan keredaksian maupun operasional bisnis. Koran yang terbit secara digital bisa di terima oleh pembaca secara continue dan berkualitas saat dilihat dari segi tampilan.

4. Saat terjadi gangguan, tim operasional kemungkinan akan terganggu pula.
5. Memantau bahwa layanan yang di berikan ke pelanggan tetap berkualitas dan meminimalkan resiko operational yang mana pelanggan selalu menuntut pelayanan yang terbaik
6. Persyaratan hukum dan peraturan organisasi dan pihak yang berkepentingan telah dipertimbangkan dan didokumentasikan. PT JPK mempunyai pakar hukum yang telah mempertimbangkan dan mendokumentasikan aspek legal dari segala operational perusahaan
7. Sisi bisnis dan sisiteknis menjadi ruang lingkup PT.JPK. Ruang lingkup BCMS telah didefinisikan dengan jelas.
8. Ruang lingkup BCMS telah meliputi produk dan layanan terkait, cara berkomunikasi adalah dengan Monitoring Operation Controlling.
9. PT. JPK belum memenuhi persyaratan PDCA dalam standarisasi ISO 22301 dengan pendekatan ISO 27001

Clause 5: Leadership

1. Top Management mendukung BCMS dengan menyediakan arahan strategis untuk menjaga ketersediaan layanan untuk pelanggan dan operasional. Top management ikut duduk dalam rapat setiap hari senin untuk follow up dan mengatasi masalah termasuk menentukan arahan bisnis ke depan.
2. Setiap generasi yang hadir di PT.JPK dibentuk dan diarahkan secara khusus untuk keperluan mewujudkan visi dan misi PT. JPK, yang mana salah objektifnya adalah untuk menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati, disegani dan patut dicontoh., maka top management memastikan bahwa resource yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan bagi pelanggan dapat dipenuhi.

Clause 6: Planning

1. PT. JPK telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi BCMS, termasuk di dalamnya resiko yang mungkin menghambat dan potensi yang mungkin membantu pelaksanaan BCMS.
2. Tujuan BC telah ditetapkan yaitu mengutamakan ketersediaan dan kepuasan

pembaca, seluruh tim operasional mengacu pada aturan BC namun tidak ada telaah lebih lanjut yang berwujud evaluasi tentang kinerja yang telah dilakukan.

Clause 7: Support

1. mempertahankan operasional teknologi informasi, terjalannya komunikasi dan layanan terhadap pelanggan, diharapkan tetap berjalan walaupun terdapat gangguan pada sistem operasional pada PT. JPK. Hal tersebut menjadi sumber untuk menentukan kompetensi yang sesuai untuk setiap peran BCMS, untuk itu Tim Human Resources Department (HRD) melakukan pelacakan kompetensi pegawai dengan bantuan management terkait
2. Di dalam job description masing-masing karyawan PT. JPK (karyawan tatap atau kontrak) telah tertuang jelas informasi terkait BC Policy dan BCMS perusahaan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
3. PT. JPK mengadakan agenda rapat bersama guna mengkomunikasikan BCMSnya dengan pihak-pihak terkait, baik pihak internal/eksternal. Dilanjutkan dengan reguler melakukan pengawasan melalui Operation Monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati berjalan sesuai prosedur.
4. Secara resmi PT. JPK belum mendokumentasikan BCMSnya sesuai dengan standar ISO 22301
5. Informasi penting dalam keefektifan BCM adalah contact person in charge dari pelanggan dan tim operasional itu sendiri, sehingga jika terjadi disruption pada layanan pelanggan, dapat segera diinformasikan
6. Tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas sangat mempengaruhi dokumentasi BCMS sehingga penyimpanan dan pengambilan data yang dibutuhkan untuk BCMS pada PT JPK berjalan kurang efektif.

Clause 8: Operation

1. Tidak ada apengalih daya atau kontak ke pihak ketiga untuk keperluan operasional, jasa layanan dan penjualan dilakukan oleh internal PT. JPK
2. Setiap senin selalu mengadakan rapat dengan semua manajemen untuk membahas Business Impact Analysis, evaluasi dan jika ada masalah dapat

segera di tangani dengan solusi bersama.

3. Pengkajian telah dilakukan untuk mendata resiko dan faktor-faktor yang mendukung analisis resiko pada pemberian layanan pelanggan, namun belum ada standar acuan yang jelas dalam pendokumentasian tersebut.
4. Strategi BC di buat dari pengkajian ditemukan faktor2 resiko yang ada
5. Untuk menjalankan strategi BC diperlukan Sumber daya yang telah di identifikasikan adalah sumber dayapersonal teknis yang dibutuhkan untuk proses disaster recovery jika terjadi masalah terhadap layanan pelanggan
6. Prosedur yang diperlukan pada saat proses disaster recovery telah dikaji dan dapat mengelola kejadian hanya saja belum sampai dokumentasi Standar Operasional Prosedure nya.
7. Untuk menanggapi insiden PT. JPK telah membuat prosedur namun belum terdokumentasi sebagai SOP yang baku
8. Prosedur komunikasi telah dibuat, alur komunikasi oleh manager kepada para staf terjadi setelah terjadinya disruption
9. prioritas aktifitas yang harus dikembalikan fungsionalitas dan kebutuhan sumber daya pada BC Plans telah diidentifikasi
10. PT JPK mengidentifikasi cara mengembalikan aktifitas dari Redundance System pada saat terjadi gangguan dalam BC.
11. evaluasi untuk memvalidasi pengaturan terkait BCM dilakukan tiga bulan sekali
12. Terkait BCMS pada PT. JPK secara rutin setiap 3 bulan menjalankan evaluasi untuk menilai keefektifan program
13. Hasil dari evaluasi dikaji dan diidentifikasi untuk mencari peluang perbaikan

Clause 9: Performance Evaluation

1. Terdapatnya deadline di jam jam tertentu terkait keredaksian waktu cetak hingga terbitnya suatu goal produk koran digital maupun konvensional dapat dievaluasi setiap hari jika terdapat kegagalan pencapaian target tersebut
2. PT JPK mempunyai alur proses yang harus diikuti ketika kecenderungan disruption terjadi yaitu technical team bertugas mencari akar masalah yang terjadi dan memastikan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dan tidak

terulang.

3. Follow up peraturan BCMS dilakukan setiap 3 bulan secara rutin untuk mengukur keefektifan proses dan prosedur BCM di PT JPK.
4. Pada PT JPK pengawasan jalannya operasional, program internal auditnya belum dikembangkan.
5. Auditor untuk internal audit belum dikhususkan berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja dan pengetahuannya akan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Top management bersama jajaran direksi mengadakan evaluasi rutin setiap tiga bulan untuk melihat kembali permasalahan yang terjadi dan membuat perbaikan yang akan menunjang perbaikan BCMS di PT JPK berjalan lebih baik.
7. Alokasi waktu evaluasi dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk membahas review selama 3 bulan pelaksanaan BCM dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan telah terdokumentasi dengan baik termasuk pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan tersebut.

Clause 10: Improvement

1. Setiap hari senin diadakan rapat rutin untuk membahas mengenai ketidaksesuaian yang telah dikaji oleh monitoring sistem.
2. Perbaikan BCMS secara continue pada PT JPK telah dilakukan dengan mengadakan agenda rapat mingguan setiap senin dan rapat triwulan yang merekam adanya gangguan atau ketidaksesuaian juga untuk memperoleh solusi yang tepat untuk memperbaiki BCMS.

ISO 27001

1. Sudah, pada monitoring sistem di PT JPK dapat dengan cepat mendeteksi secara dini dalam keamanan informasi dan kelangsungan pengelolaan keamanan informasi pada BCMS.
2. Sudah, sistem redundansi dan backup secara otomatis dapat mengendalikan keamanan informasi, mengamankan proses dalam menjalankan prosedur
3. Dokumentasi proses, prosedur, dan pengendalian keamanan informasi belum terdapat format yang standar dan jelas

4. Sudah, penerapan tersebut di lakukan dalam operasional jika terdapat gangguan
5. Sudah, pemeliharaan proses, prosedur dan pengendalian keamanan informasi dibahas secara berkala setiap rapat mingguan.
6. Agenda rapat dengan top management dengan jajaran direksi setiap triwulan memverifikasi dan mengontrol keamanan informasi secara *continue*
7. Validitas dan keefektifitasan keamanan informasi dikaji secara berkala setiap triwulan
8. Sudah, PT JPK telah menyediakan fasilitas informasi yang dilengkapi dengan sistem redundansi dan anti virus untuk pengelolaan informasi.

Berikut ini adalah hasil wawancara pada Production:

Clause 4: Context of the organization

1. Sudah, produk PT. PJK berbentuk media koran model konvensional dan digital dengan sasaran konsumen atau pembaca berita, produk ini juga digunakan untuk support pegawai dan program untuk pemuat iklan
2. Pembaca koran digital maupun koran konvensional dalam usahanya memperoleh informasi atau berita juga pihak manajemen dan tim operasional yang turut serta dalam pencapaian visi misinya
3. Yang dipertimbangkan dalam menetapkan kebutuhan dan persyaratan organisasi adalah tingkat keefektifan dan keefisienan layanan keredaksian maupun operasional bisnis. Yang tersebut saat penting untuk pihak manajemen dan pihak tim operasional dalam memberikan pelayanan. Bagi pelanggan atau konsumen tentu berharap media koran digital maupun koran konvensional dapat selalu memberikan tampilan yang baik, mudah dibaca, dipahami dan menarik, juga selalu dapat terbit secara *continue* dan tepat waktu
4. Operasional terganggu, layanan akan tidak efektif dan efisien dan pembaca akan kurang puas dengan produk yang dihasilkan
5. Selalu mencari solusi dalam menangani masalah yang berpotensi menjadikan permasalahan dalam operasional dan terbuka terhadap saran kritik yang

diajukan pelanggan dimana semestinya pelanggan selalu menuntut produk yang berkualitas baik

6. PT. JPK mempunyai pakar hukum yang telah mengatur atau mempertimbangkan aspek hukum termasuk persyaratan presyaratan dan peraturan organisasi. Pakar hukum PT JPK selalu melakukan dokumentasi sebagai bukti terhadap aspek legal and requirement
7. Dalam aturan yang tercantum dalam BCMS di PT PJK pada definisinya telah menyebutkan dengan jelas bahwa ruang lingkup BCMSnya adalah sisi bisnis dan teknis
8. Lingkup BCMS mencakup produk dan layanan dalam operasional, dimana PT JPK menggunakan monitoring operation controlling sebagai media komunikasi tentang produk dan layanan yang saling terkait
9. BCMS di PT. JPK belum sesuai dengan persyaratan standar dimana mengikuti gaya PDCA sesuai dengan standarisasi ISO 22301 dengan pendekatan ISO 27001

Clause 5: Leadership

1. Manajemen puncak mengatur dan mengarahkan dengan cermat tentang proses operasional dalam pemberian layanan untuk konsumen, top manajemen juga turut serta memantau kendala kendala yang terjadi dan turut andil dalam memberikan pengarahan saat ada pertemuan mingguan
2. Top manajemen memastikan bahwa sumber BCM yang sesuai tersedia, layanan tetap berjalan. Sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan tampilan yang baik, para staf dibentuk dalam visi misi yang sama

Clause 6: Planning

1. PT PJK telah mengidentifikasi resiko resiko yang berpotensi mengganggu pencapaian dari tujuan BCMS, dan solusi yang mendorong agar BCMS selalu berjalan sebagaimana mestinya
2. Tujuan utama BC yaitu memberikan produk ke pelanggan dengan hasil yang terbaik. Seluruh tim terkait telah mengikuti aturan dalam operasional yang telah disesuaikan dengan kebijakan BC, namun PT JPK belum melakukan

peninjauan BC untuk diukur dan dievaluasi bagaimana keefektifan, efisiensi dan kestandartan dalam dokumentasi.

Clause 7: Support

1. Metode SDM di tentukan oleh tim HRD dalam melacak kompetensi yang dimiliki semua staff, yang di dapat dari formulir penilaian ketrampilan dan pengetahuan sesuai peraturan BC yang telah dibuat. Sehingga operasional Teknologi informasi, komunikasi dan layanan ke pelanggan tetap berjalan walaupun ada gangguan dalam sistem
2. Setiap karyawan dalam PT JPK telah familiar mengenai informasi kebijakan BC dan BCMS, sesuai dengan kebutuhan, tim HRD telah mendiskripsikan dengan jelas dalam jobdes masing masing karyawan baik kontrak ataupun permanen.
3. Rapat bersama dengan pihak pihak terkait dilakukan secara rutin, pengawasan melalui operation monitoring dilakukan secara reguler untuk mengetahui permasalahan dan memastikan kebijakan BC berjalan dengan baik..
4. Dalam pendokumentasian BCMS masih belum sesuai dengan standar ISO 22301
5. Permasalahan dalam layanan pelanggan dapat diketahui dengan cepat karena adanya Contact person pelanggan, keterbukaan PT. JPK dalam menerima kritik saran, dan keefektifan tim operasional itu sendiri
6. Dokumentasi BCMS diidentifikasi kurang efektif karena tidak mengacu pada standart operational prosedur yang jelas, sehingga dirasa tidak standar dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan pengambilan data kembali jika data dibutuhkan untuk BCMS.

Clause 8: Operation

1. PT JPK tidak mengadakan kerjasama atau melakukan aktifitas operasional dengan pihak ketiga, semua proses operasional dilakukan internal oleh PT JPK
2. Analisa evaluasi setiap pertemuan hari senin dengan semua manajemen untuk mengidentifikasi kegiatan yang mendukung penyediaan produk dan layanan, membahas efek dari bisnis dan mencari solusi jika ada masalah dan turut

menyampaikan pendapat untuk mencoba menyelesaikan permasalahan bersama.

3. SOP baku belum ada, namun sudah ada penilaian risiko yang mendukung analisis untuk menerapkan perbaikan atau menentukan solusi yang tepat dalam pemeliharaan secara continue.
4. Penilaian risiko dan temuan BIA mengacu pada pembuatan strategi BC untuk menunjang penekanan risiko tersebut
5. Sumber daya teknis, memungkinkan dapat memperbaiki operasional jika terdapat disaster
6. Dokumentasi yang dilakukan masih belum mengacu pada SOP yang standart, namun proses dokumentasi telah dilakukan untuk mengelola kejadian yang mengganggu.
7. Prosedur telah terdokumentasi, bila terjadi insiden maka tim harus mengikuti alur yang ada untuk merespon BC dengan tepat namun. SOP yang standart belum ada
8. Staff dan meneger dapat berkomunikasi bila terjadi suatu gangguan, dapat dipantau pada controlling sistem.
9. Proses restoring bussines operation adalah proses dimana tujuannya untuk mengidentifikasi persyaratan prioritas prosedur yang harus dikembalikan fungsinya dan sumber dayanya
10. PT JPK telah mempunyai sitem Redudance adalah sistem untuk mengembalikan aktivitas sementara untuk mendukung keperluan pelayanan konsumen.
11. Kefektifitasan peraturan BCM di evaluasi setiap 3 bulan secara rutin dan dikembangkan melalui solusi solusi yang dilakukan dengan tujuan perbaikan peraturan BCM yang telah berjalan
12. Metode yang digunakan untuk mengecek keefektifan BCMS di PT JPK adalah dengan mengadakan evasiasi per 3 bulan
13. Kesimpulan dari pertemuan triwulan tersebut akan menjadi acuan untuk mengapdate peraturan BCM yang lama

Clause 9: Performance Evaluation

1. Dalam proses pemberian pelayanan kepada konsumen terdapat deadline di tiap tiap sub bagian, yang mana pihak redaksi dan percetakan menjadikan deadline tersebut sebagai patokan keberhasilan dalam pemberian pelayanan pelanggan yang akan merealisasikan produk koran digital atau konvensional
2. Tim teknis mencari sumber masalah, dan memastikan itu dapat teratasi dan meminimalkan terjadinya gangguan pelayanan pelanggan, tim teknis juga akan menekan resiko akan terjadi masalah yang sama berulang.
3. Metode rapat tiap 3 bulan untuk mengevaluasi keefektifan proses dan prosedur BC.
4. PT JPK melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional, program internal auditnya belum dikembangkan.
5. Auditor internal audit belum dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja dan pengetahuan TIK yang sesuai.
6. Tim manajemen bersama jajaran direksi dan tim yang mendukung operasional telah di jadwalkan tiap 3 bulan sekali mengadakan pertemuan.
7. PT JPK memberikan alokasi waktu evaluasi di lakukan rutin setiap 3 bulan, dalam pertemuan tersebut membahas review selama 3 bulan pelaksanaan BCM dan rekomendasi saran dalam perbaikan jika diperlukan telah terdokumentasi dengan baik termasuk pihak yang di tunjuk untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan tersebut.

Clause 10: Improvement

1. Setiap hari senin diadakan rapat rutin untuk membahas mengenai ketidaksesuaian yang telah dikaji oleh monitoring sistem.
2. Rapat koordinasi setiap senin dan rapat evaluasi setiap 3 bulan harus selalu dilakukan untuk peningkatan BCMS

ISO 27001

1. Keamanan informasi dan kelangsungan pengelolaan keamanan informasi BCMS di PT JPK telah di kaji dengan seksama dan selalu dapat di deteksi dengan sistem monitoring.
2. Proses mengendalikan keamanan informasi dilakukan dengan sistem auto back up secara berkala, dan sistem redundansi

3. Dokumentasi sudah dilakukan namun belum ada tata cara pendokumentasian yang standar
4. Dalam sehari-hari, tim operasional sudah menerapkan proses prosedur dan mengendalikan keamanan informasi
5. Sudah, keamanan informasi, usaha dalam memelihara, dan prosedur pengendalian keamanan informasi dibahas dalam rapat rutin mingguan.
6. Rapat triwulan yang diadakan oleh manajemen PT. JPK dilakukan secara rutin untuk memverifikasi kontrol kontinuitas keamanan informasi
7. Parat triwulan yang diadakan oleh manajemen PT. JPK dilakukan secara rutin untuk memastikan validitas dan efektifnya control keamanan informasi
8. PT JPK memfasilitasi seluruh fasilitas informasi dengan anti virus dan redudance.

Lampiran 4: SOP Information Security Continuity

Standard Operating Procedures (SOP) for:			
Information Security Continuity			
SOP Number:	IS0117	Version Number:	1
Effective Date:	1 Dec 2017	Review Date:	6 Dec 2017

Author:	Evan
Reviewer:	Senior Manager IT

Authorisation:	
Name / Position	Direktur Operation
Signature	S
Date	1 Dec 2017

Revision History			
Version	Description	Author	Date
1	Initial version.		1 Dec 2017

Purpose and Objective:
Untuk memastikan bahwa insiden keamanan teknologi informasi ditangani sesuai dengan praktik terbaik industri.

References:
SOP IS0115 – Information Security Incident Reporting SOP IS0215 – Information Classification SOP MR0314 – Records Management

ISI SOP

	Responsibility	Activity
1.	Direktur / Kepala Departemen	Setiap Direktur / Kepala Departemen menginformasikan Tim Keamanan TI mengenai adanya sistem komputer di wilayah tanggung jawab mereka yang berisi informasi Rahasia atau Pembatasan sebagaimana didefinisikan oleh SOP IS0215 – Information Classification.
2.	PT. JPK IT Security Team	PT. JPK harus memelihara daftar sistem komputer yang menyimpan kumpulan data yang berisi informasi Rahasia sebagaimana didefinisikan oleh SOP DG09 - Klasifikasi Informasi. Daftar ini harus mengidentifikasi sistem komputer, orang atau peran dalam PT. JPK bertanggung jawab atas pengoperasian sistem komputer tersebut, mengacu pada entri dalam daftar kumpulan data yang dimiliki oleh IT Security Manager PT. JPK, dan informasi tentang perangkat lunak yang digunakan oleh sistem komputer tersebut. Lihat SOP MR0314 – Records Management

3.	PT. JPK IT Security Team	PT. JPK harus menyimpan log kejadian yang mungkin menimpa aspek keamanan data apa pun untuk sistem komputer yang menyimpan informasi Rahasia atau Dibatasi termasuk, namun tidak terbatas pada, kerahasiaan dan integritas data. Insiden lain, misalnya, insiden besar yang mempengaruhi ketersediaan sistem komputer, juga harus dicatat di log. Lihat SOP MR0314 – Records Management.
4.	PT. JPK IT Security Team dan IT Security Manager	IT Security Team akan memberi tahu IT Security Manager tentang informasi atau panduan yang mereka terima atau dapatkan mengenai tingkatan catatan yang diperlukan untuk berbagai jenis insiden. IT Security Manager akan menerbitkan panduan ini secara berkala kepada semua anggota PT. JPK.
5.	Incident Manager	Apabila pelanggaran keamanan fisik terdeteksi, Manajer Insiden ditugaskan. Manajer Insiden untuk pelanggaran fisik tersebut harus menentukan apakah ada peralatan komputer atau catatan kredensial akses komputer yang mungkin telah diakses dan, jika demikian, laporkan sebagai kemungkinan pelanggaran keamanan informasi kepada IT Security Team.
6.	Setiap orang mengetahui potensi pelanggaran Keamanan TI	Apabila kecurigaan adanya pelanggaran keamanan sistem komputer yang terdaftar pada IT Security Team, hal itu harus dilaporkan ke IT Security Team. Jika ada keraguan tentang hal itu, maka harus dilaporkan.
7.	PT. JPK IT Security Team	Ketika menerima laporan tentang potensi atau ancaman dari keamanan informasi, IT Security Team harus menentukan ruang lingkup sistem komputer yang mungkin beresiko. IT Security Team akan berkonsultasi dengan registernya dan menginformasikan kepada Incident Manager dan IT Security Manager secara keseluruhan dari semua kumpulan data yang mungkin berpotensi terancam.
8.	PT. JPK IT Security Team	IT Security Team akan berkonsultasi dengan orang atau tim yang bertanggung jawab atas setiap sistem komputer yang mungkin terlibat secara teknis untuk pelanggaran tersebut, baik dari IT Security Team atau dari tim yang bertanggung jawab atas sistem komputer yang terlibat.
9.	System Investigator PT. JPK IT Security Team	System Investigator harus menentukan apakah ada pelanggaran terhadap keamanan TI dari sistem tersebut yang benar-benar terjadi dan melaporkan tingkat pelanggaran yang sebenarnya kepada Incident Manager dan IT Security team secara keseluruhan. Jika data Rahasia terjadi masalah, IT Security team harus memberi tahu ke orang-orang yang bertanggung jawab atas kumpulan data sesuai SOP MR0314 – Records Management
10.	Seluruh anggota PT. JPK	Setiap pengungkapan kredensial akun komputer dianggap sebagai pelanggaran keamanan informasi dan pemberitahuan standar dan tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini semua sistem yang akunnya dikompromikan memiliki akses dianggap berpotensi dikompromikan.
11.	PT. JPK IT Security Team	Isi log kejadian keamanan TI harus ditinjau ulang secara berkala, dan paling tidak setiap tahunnya, dan laporan dibuat kepada tim Internal Audit

12.	PT. JPK IT Security Team	Setiap insiden yang dianggap serius oleh IT Security Team segera diajukan ke Senior Manager Operational, yang akan memberikan laporan kepada tim Audit Internal.
13.	PT. JPK IT Security Team Setiap orang yang bertanggung jawab atas sistem komputer yang digunakan untuk menangani data Rahasia	Tim Keamanan TI harus memantau lingkup ancaman Informasi secara umum, terutama untuk perangkat lunak yang digunakan oleh sistem komputer yang terdaftar dengannya, dan memberitahukan tim yang bertanggung jawab atas sistem komputer yang menangani data rahasia yang terancam secara signifikan. Tim yang bertanggung jawab atas sistem komputer juga harus memantau lanskap ancaman perangkat lunak yang mereka gunakan dan memberitahu IT Security Team dari setiap ancaman terjadi. IT Security Team harus mengatur ulasan berkala, setidaknya 3 bulan, tentang persyaratan keamanan informasi dari masing-masing sistem komputer yang sudah terdaftar.
14.	PT. JPK Networking Team	Tim Jaringan PT. JPK harus memelihara daftar semua perangkat yang terhubung ke jaringan office PT. JPK yang akan mengidentifikasi alamat jaringan yang digunakan pada sub jaringan tersebut, departemen atau institut yang menjadi sub jaringan tersebut, dan orang tersebut atau peran yang bertanggung jawab untuk mengelola sub jaringan tersebut.
15.	Setiap orang yang melakukan penyelidikan insiden keamanan TI	Jika ada sistem komputer yang siap untuk menghadapi resiko dalam insiden tertentu, harus disertakan dalam daftar orang-orang yang melakukan laporan tentang kejadian tersebut.
16.	PT. JPK Networking Team	Jika suatu jaringan yang terpantau menjadi sumber dari malware atau lalu lintas jaringan yang menyebabkan masalah lain, lalu lintas jaringan yang terhubung harus diblokir.
17.	PT. JPK Operational IT Team	IT Operation Team harus siap melakukan pemeliharaan dan backup data terkait data-data penting yang terhubung langsung dengan jaringan. IT Operation Team juga harus menyediakan sarana redundancy yang digunakan untuk kegiatan yang tidak boleh terhenti apabila terjadi insiden.

Lampiran 5: SOP Business Continuity Strategy

Standard Operating Procedures (SOP) for:			
Business Continuity Strategy			
SOP Number:	BC0617	Version Number:	1
Effective Date:	1 Dec 2017	Review Date:	6 Dec 2017

Author:	Evan
Reviewer:	Senior Manager IT

Authorisation:	
Name / Position	Direktur Operation
Signature	S
Date	1 Dec 2017

Revision History			
Version	Description	Author	Date
1	Initial version.		1 Dec 2017

Purpose and Objective:
Untuk memastikan bahwa insiden TIK yang mengganggu keberlangsungan bisnis dapat segera teratasi dengan kemampuan perusahaan saat itu juga.

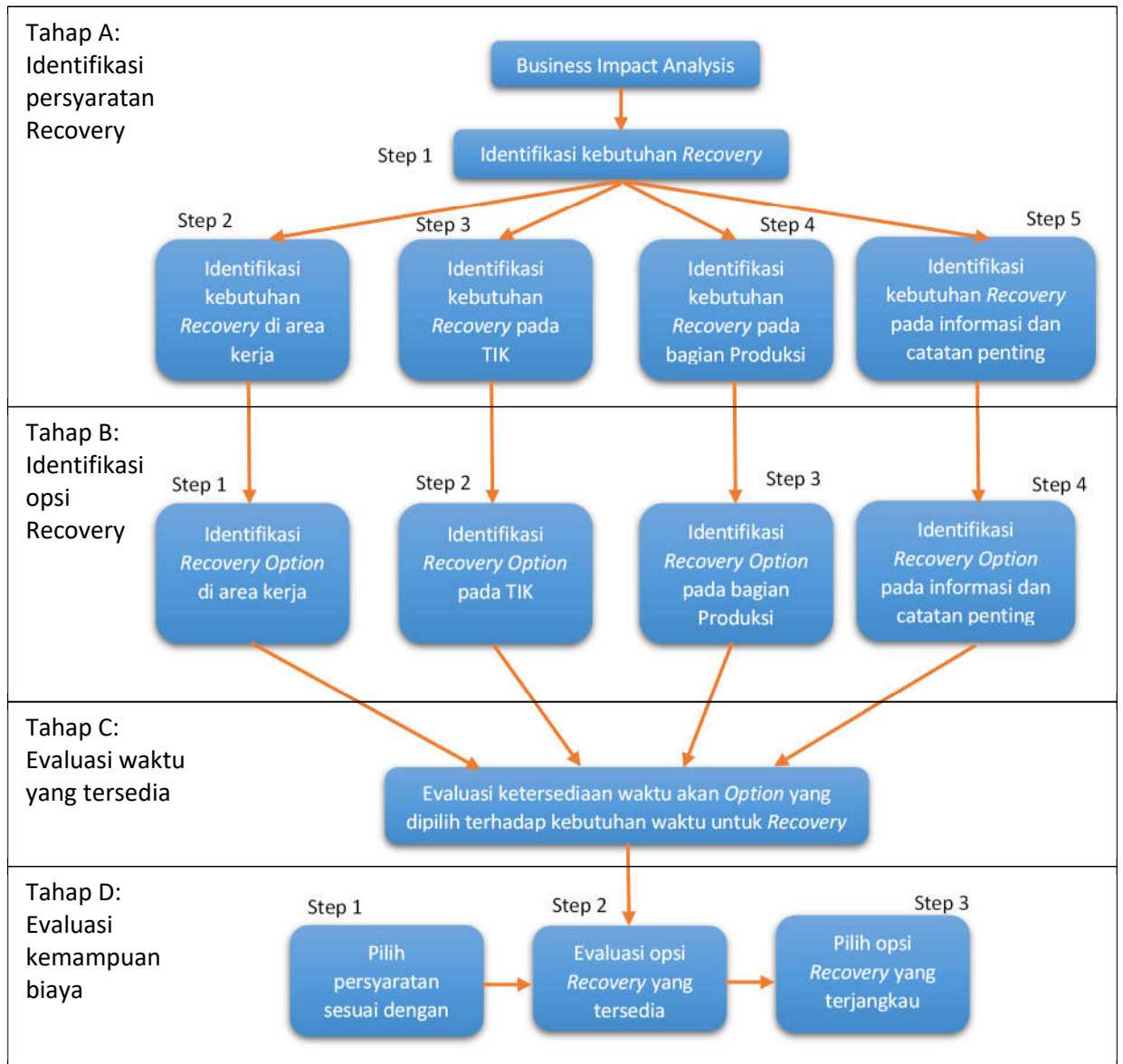
References:
SOP BO0114 – Business Impact Analysis

ISI SOP

		Responsibility	Activity
Tahap A	Step 1	Direktur / Kepala Departemen	Setiap Direktur / Kepala Departemen menginformasikan IT Operation Team mengenai persyaratan Recovery yang berdasarkan hasil dari Business Impact Analysis yang berisi informasi mengenai proses bisnis, sumber daya, dan persyaratan waktu untuk recovery yang sudah didefinisikan pada SOP BO0114 – Business Impact Analysis.
	Step 2	PT. JPK IT Operation Team	Apabila terjadi gangguan TIK pada area kerja, PT. JPK harus menyediakan fasilitas area kerja sementara untuk staff dapat melakukan pekerjaan. Sehingga, IT Operation Team dapat segera melakukan tindakan pemulihan.
	Step 3	PT. JPK IT Operation Team	PT. JPK harus fasilitas backup/redundance terhadap system TIK yang kritis. Apabila terjadi gangguan pada system TIK, IT Operation Team dapat segera mengaktifkan sistem TIK backup yang dapat bekerja sesuai kebutuhan sementara.
	Step 4	PT. JPK IT Operation Team	PT. JPK harus fasilitas backup terhadap perangkat produksi pada area produksi sementara. Apabila terjadi gangguan pada perangkat produksi, staff area produksi bisa bekerja di tempat sementara, IT Operation Team dapat melakukan pemulihan terhadap area produksi utama.
	Step 5	PT. JPK IT Security Team	PT. JPK harus fasilitas backup/redundance terhadap informasi dan catatan penting yang berpotensi terancam

			insiden. IT Security Team harus memastikan system melakukan backup dengan up to date.
Tahap B	Step 1	PT. JPK IT Operation Team, manager IT, Manager Umum	Dalam Step ini, IT Operation team memiliki 3 opsi terhadap kejadian di area kerja staff, system TIK, dan area produksi: - menyediakan fasilitas Backup yang sudah tersedia - membuat kesepakatan dengan vendor yang menjamin memberikan sistem yang dibutuhkan dalam waktu yang disepakati setelah terjadi insiden yang mengganggu. - Segera mencari system yang dibutuhkan dan memesan ke vendor setelah terjadi insiden yang mengganggu. Melakukan perjanjian dengan vendor harus diikuti dengan Manager IT dan Manager Umum
	Step 2		
	Step 3		
	Step 4	PT. JPK IT Security Team dan Manager Umum	Dalam Step ini, IT Security Team harus selalu menyediakan fasilitas Backup atau Redundance. Apabila terjadi insiden, pekerjaan menggunakan sistem backup sementara yang utama segera dicarikan penggantinya ke vendor melalui Manager Umum
Tahap C		PT. JPK IT Operation Team dan IT Security Team	- Step 1: Evaluasi Expected of Available Time (EAT) dari opsi Resource yang diberikan PT. JPK - Step 2: Bandingkan EAT dengan persyaratan <i>recovery time</i> pada BIA – Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO), dan tujuan Work Recovery Time (WRT). - Step 3: Pilih opsi pemulihan yang layak jika EAT memenuhi persyaratan waktu pemulihan.
Tahap D	Step 1	PT. JPK IT Operation Team	IT Operation Team harus mengukur akan persyaratan kebutuhan recovery dengan beberapa atribut yang sesuai dengan kemampuan PT. JPK, yaitu Effort, Quality, Safety, Control, Security.
	Step 2	PT. JPK IT Operation Team Dan IT Security Team	mengevaluasi setiap pilihan untuk menentukan biaya dan menetapkan nilai pada atribut kemampuannya. Metrik kualitatif seperti <i>low</i> , <i>medium</i> atau <i>high</i> dapat diberikan ke atribut biaya dan kemampuan. Nilai yang tidak direkomendasikan menunjukkan bahwa sebuah opsi memiliki high value atau kemampuan biaya yang cukup berat bagi perusahaan, sementara nilai yang direkomendasikan mewakili low value atau kemampuan biaya yang mumpuni.
	Step 3	PT. JPK IT Operation Team, IT Security Team, Manager IT	PT. JPK memberikan 2 opsi pada setiap area yang memiliki potensi terjadi insiden. IT Operation Team, IT Security Team dan Manager IT harus melakukan pemilihan opsi terkait kemampuan perusahaan saat ini yang mungkin untuk Recovery pada setiap area yang potensi terdampak seperti: - Area Kerja: Area kerja sementara yang sudah dimiliki perusahaan atau menyewa kantor sementara ditempat lain - Sistem TIK: Menyediakan backup atau melakukan perjanjian awal dengan vendor untuk ketersediaan - Area Produksi: Menyediakan backup atau melakukan perjanjian awal dengan vendor untuk ketersediaan - Informasi : Menyediakan backup redundance di area kerja atau menyewa fasilitas cloud sebagai backup

Bagan SOP



Matrix Nilai Kemampuan Biaya

	Opsi	Effort	Quality	Safety	Control	Security	Cost
1	Pemesanan kepada vendor	Low	High	Tidak berlaku	High	Tidak berlaku	High
2	Perjanjian dengan vendor	High	Medium	Tidak berlaku	Medium	Tidak berlaku	Medium
3	Backup yang dimiliki PT. JPK	Low	Low	Low	High	Medium	Low
4	Backup dengan menyewa ke pihak komersil	High	High	High	Low	High	High

(Halaman ini sengaja dikosongkan)