PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 023/SK-DIREKSI/V/2024

Tentang:

PENUNJUKKAN TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA

Menimbang:

1. Dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlu menerapkan standar ISO 27001:2022 Mengenai sistem manajemen keamanan informasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh kegiatan penggunaan Jaringan Bersama Perbarindo untuk mendukung layanan perbankan di lingkungan PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu untuk menetapkan keputusan tentang pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum pada keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim implementasi SMKI.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Edaran Dirjen Disdukcapil No. 400.8/11759/Dukcapil tanggal 8 Agustus 2023 tentang Tanggapan atas Surat BPR/BPRS Perihal ISO 27001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. **Struktur Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)** terdiri sebagai berikut:

A. Ketua Tim

a. Syarat Kompetensi
- Min. Pendidikan Diploma III (D-III)
- Telah mengikuti Pelatihan ISO 27001:2022
- Mempunyai pengalaman bekerja minimal 1 tahun
- Mampu memahami *annex control* pada ISO 27001:2022.
- Memiliki kemampuan *Leadership* dalam pengelolaan *project*
- Memiliki kemampuan dalam perencanaan penerapan sistem

b. Tugas dan Wewenang

Tugas
- Melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada *Top Management* terkait penerapan SMKI ISO 27001:2022 di PT BPR Puskopat
- Melaporkan kinerja SMKI ISO 27001:2022 untuk peluang untuk peningkatan, khususnya kepada *Top Management*;
- Mengkoordinasi pelaksanaan Audit Internal yang terkait dengan SMKI berikut pelaporannya kepada PERBARINDO.
- Memutuskan penyelesaian setiap masalah terkait dengan penerapan SMKI ISO 27001:2022 di PT BPR Puskopat yang tidak dapat diselesaikan.

Wewenang
Memiliki akses terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi maupun Dokumen SMKI

B. Anggota

a. Syarat Kompetensi
- Min. Pendidikan SMA/SMK
- Telah mengikuti Pelatihan ISO 27001:2022
- Mempunyai pengalaman bekerja minimal 1 tahun
- Mampu membuat dan mengimplementasikan prosedur kerja

b. Tugas dan Wewenang

Tugas
- Melaksanakan dan mengawasi penerapan Kebijakan dan Standar SMKI di PT BPR Puskopat pada Bagian masing-masing;
- Memberi masukan untuk meningkatkan penerapan Kebijakan dan Standar SMKI kepada Ketua Tim Keamanan Informasi;
- Mendefinisikan kebutuhan dan merekomendasikan penyelenggaraan pelatihan keamanan informasi bagi personil PT BPR Puskopat
- Memantau, mencatat, menguraikan, dan menindaklanjuti gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi pada Bagian masing-masing; dan
- Memberikan panduan dan atau bantuan penyelesaian masalah-masalah keamanan informasi pada Bagian masing-masing.

Wewenang
Memiliki Akses terhadap Dokumen SMKI secara menyeluruh

C. Internal Auditor

a. Syarat Kompetensi
- Min. Pendidikan Diploma III (D-III).
- Pelatihan ISO 27001:2022
- Pelatihan ISO 19011:2018
- Mempunyai pengalaman minimal 1 tahun sebagai Internal Auditor
- Mampu membuat dan mengimplementasikan prosedur kerja
- Memiliki *skill* komunikasi yang baik
- Memiliki kemampuan Analisa yang baik

b. Tugas dan Wewenang

Tugas
- Menyusun Program dan Jadwal Audit Internal SMKI,
- Melaksanakan Audit Internal SMKI,
- Melaporkan hasil Audit Internal SMKI kepada Pimpinan unit kerjanya,
- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Audit Internal SMKI beserta kinerja Auditor,
- Mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor

Wewenang
Memiliki akses terhadap dokumen SMKI secara menyeluruh.

2. Susunan Tim Manajemen Kemanan Informasi PT BPR Puskopat adalah:

JABATAN	NAMA PERSONIL	EVALUASI KESESUAIAN KOMPETENSI	KESESUAIAN	EVALUATOR	REKOMENDASI KOMPETENSI
Ketua Tim	**Mintarja**	- Ijazah D-III - Sertifikat Awareness ISO 27001:2022 - Pelatihan Awareness ISO 19011:2018 - Memenuhi pengalaman kerja	Sesuai	Direksi	-
Anggota	**Aknesius Fajar**	- Ijazah Min SMA/SMK - Sertifikat Awareness ISO 27001:2022 - Memenuhi pengalaman kerja	Sesuai	Direksi	-
Anggota	-	- Ijazah Min SMA/SMK - Sertifikat Awareness ISO 27001:2022 - Memenuhi pengalaman kerja	Sesuai	Direksi	-
Internal Audit	**Septi Permata Sari**	- Ijazah D-III - Sertifikat Awareness ISO 27001:2022 - Sertifikat Awareness ISO 19011:2018 - Memenuhi pengalaman kerja	Sesuai	Direksi	-
Anggota	-	- Ijazah D-III - Sertifikat Awareness ISO 27001:2022 - Sertifikat Awareness ISO 19011:2018 - Memenuhi pengalaman kerja	Sesuai	Direksi	-

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis / 16 Mei 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

PERBARINDO
(Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia)

KOMP. PATRA II NO. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.015/RW.003, Kel Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. INDONESIA

This is a multi-site certificate, additional site details are listed in the appendix to this certificate

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

---

ISO/IEC 27001:2022

Scope of certification

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Layanan Jaringan Bersama (Sharing Bandwidth) PERBARINDO Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Melalui Metode Akses Online (Web Portal & Web Service) dan Offline (Card Reader) dalam Mendukung Layanan Perbankan di 884 BPR Dan BPRS.

STATEMENT OF APPLICABILITY : NO. PND.03.00/PERB-SMKI/VIII/2023 Version 1.0 Date 10 AGUSTUS 2023

Original cycle start date:	**11-01-2024**
Expiry date of previous cycle:	**NA**
Certification / Recertification Audit date:	**20-12-2023**
Certification / Recertification cycle start date:	**11-01-2024**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **10-01-2027**

Certificate No. ***ID005065*** *Version:* ***No. 01*** *Issue date:* ***11-01-2024***

00290124LSSMKI006

KAN
Komite Akreditasi Nasional

LSSMKI-006-IDN

Certification body address : PT Bureau Veritas Indonesia, Wisma 76 Building 21st Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 76, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **+ 6221-53666 861**

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

PERBARINDO
(Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia)

ISO/IEC 27001:2022

Scope of certification

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Layanan Jaringan Bersama (Sharing Bandwidth) PERBARINDO Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Melalui Metode Akses Online (Web Portal & Web Service) dan Offline (Card Reader) dalam Mendukung Layanan Perbankan di 884 BPR Dan BPRS.

STATEMENT OF APPLICABILITY : NO. PND.03.00/PERB-SMKI/VIII/2023 Version 1.0 Date 10 AGUSTUS 2023

Site Name/Location	Site Address	Site Scope
HO	PERBARINDO KOMP. PATRA II NO. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.015/RW.003, Kel Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. INDONESIA	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Layanan Jaringan Bersama (Sharing Bandwidth) PERBARINDO Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Melalui Metode Akses Online (Web Portal & Web Service) dan Offline (Card Reader) dalam Mendukung Layanan Perbankan Di 884 BPR Dan BPRS.
DC	PT Indointernet Tbk. Jl. Rempoa Raya No.11, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412. INDONESIA	

Certificate No. ***ID005065*** *Version :* ***No. 01*** *Revision date:* ***11-01-2024***

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-006-IDN

Certification body address : PT Bureau Veritas Indonesia, Wisma 76 Building 21st Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 76, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: **+ 6221-53666 861**