

Kategorisasi Sistem Elektronik				
Nama Perusahaan :				
Jenis Usaha :				
[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis		Status	Bobot Nilai	Data Dukung
No	Karakteristik Instansi			
1,1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar			Daftar jumlah aset TI (hardware/infra, software) dan harga aset saat pengadaan/pembelian
1,2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar			Budget tahunan untuk perawatan, dan pengembangan SE
1,3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional dan internasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus			Daftar undang-undang dan peraturan/regulasi yang harus dipatuhi, khususnya terkait tata kelola IT dan kerahasiaan data/informasi, baik untuk instansi pemerintah, BUMN, swasta. BUMN – Permen BUMN Pemerintah – PP SPIP 60/2008 Misal PBI/POJK – untuk fintech
1,4	Menggunakan teknik kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi			Teknologi enkripsi yang digunakan dan Kebijakan/prosedur terkait

1,5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna			Daftar pengguna
1,6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi			Daftar informasi / data pribadi yang diproses
1,7	Tingkat klasifikasi/kekritisn Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa			Kebijakan/pedoman klasifikasi informasi dan contoh data sesuai klasifikasi
1,8	Tingkat kekritisn proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan			Undang-undang atau regulasi terkait yang menyatakan kekritisn Atau dokumen Business Impact Analysis (BIA) tentang SE
1,9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih [C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih			Dokumen BIA dan/atau risk register
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan merugikan finansial)			Dokumen BIA dan/atau risk register
Total Bobot Nilai				
Kategorisasi Sistem Elektronik				

Keterangan:

Status	Bobot Nilai
A	5
B	2
C	1

Ketentuan Penilaian:

Kategori Sistem Elektronik	Strategis	Tinggi	Rendah
Total Bobot Nilai	35 - 50	16 - 34	10 - 15

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data di atas diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)

PIMPINAN PERUSAHAAN

(Nama)

(Jabatan)

Petunjuk Pengisian Form Kategorisasi Sistem Elektronik

1. Cara Pengisian

- a. Isi identitas pada kolom "**Nama Perusahaan**" dan "**Jenis Perusahaan**".
- b. Isi formulir penilaian dengan mengisi kolom "**Status**", "**Bobot Nilai**", dan "**Data Dukung**".
 - Kolom "**Status**" diisi berdasarkan pilihan **A**, **B**, atau **C** sesuai dengan karakteristik pada instansi anda.
 - Kolom "**Bobot Nilai**" diisi berdasarkan konversi dari nilai pada kolom "**Status**". Nilai konversi sesuai dengan ketentuan pada Tabel Keterangan.
 - Kolom "**Data Dukung**" diisi dengan nama/judul dari dokumen yang dilampirkan sebagai bukti bahwa benar keadaan perusahaan sesuai dengan status yang di pilih.
 - Kolom "**Total Nilai**" diisi dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap pertanyaan.
 - Kolom "**Kategorisasi Elektronik**" diisi berdasarkan ketentuan penilaian pada Tabel Ketentuan Penilaian.
 - Form yang sudah diisi sesuai ketentuan petunjuk pengisian kemudian di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan.

2. Keterangan Pertanyaan Karakteristik Instansi

- 1.1. Nilai investasi yang dimaksud adalah nilai *Capital Expenditure* atau *Capital Expense* (*Capex*) yaitu biaya yang digunakan untuk membeli aset berupa barang-barang atau perangkat yang menjadi belanja modal dalam rangka menjalankan meningkatkan operasional dan kapabilitas instansi/perusahaan (mis. Bangunan, *hardware*, *software* dsb).
- 1.2. Anggaran operasional tahunan yang dimaksud adalah *Operational Expenditure* atau *Operational Expense* (*Opex*) yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan secara rutin dan berkelanjutan untuk operasional instansi/perusahaan (mis. Gaji pegawai, lisensi *software*, listrik, bahan bakar dsb).
- 1.3. Peraturan atau standar yang dimaksud adalah peraturan atau standar terkait keamanan informasi maupun keamanan siber yang wajib dipatuhi, dalam menjalankan kegiatan operasional baik berskala nasional maupun internasional.
- 1.4. Teknik kriptografi yang dimaksud adalah teknik untuk mengamankan informasi yang menggunakan algoritma kriptografi.
- 1.5. Pengguna Sistem Elektronik adalah seluruh pengguna yang memiliki akun pada sistem elektronik baik sebagai pengguna/pelanggan maupun mitra kerja.

- 1.6. Data pribadi yang dimaksud adalah data yang dikelola oleh sistem elektronik instansi/perusahaan yang wajib dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik data individual maupun data pribadi yang memiliki hubungan/terkait dengan data pribadi lainnya.
- 1.7. Tingkat klasifikasi/kekritisian data yang dimaksud adalah klasifikasi aset informasi berdasarkan pada dampak yang timbul apabila terjadi kebocoran atau pengungkapan aset informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
- 1.8. Tingkat kekritisian proses yang dimaksud adalah proses yang ada pada sistem elektronik memiliki risiko mengganggu hajat hidup orang banyak/kepentingan umum maupun bisnis perusahaan.
- 1.9. Dampak dari Kegagalan Sistem Elektronik yang dimaksud adalah tidak dapat diaksesnya layanan berdasarkan cakupan wilayah atau mengganggu stabilitas ketahanan nasional.
- 1.10. Sudah jelas.