



1st Surveillance Audit Report

**ISO 27001:2013
Information Security
Management System**

PT. ALTON YOGANTARA PERKASA

LAPORAN AUDIT SURVAILEN KE-1

PT. ALTON YOGANTARA PERKASA

ISO/IEC 27001:2013

Audit : 1 Mandays
06 Maret 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. INFORMASI AUDIT	3
A. INFORMASI ORGANISASI	3
B. INFORMASI AUDIT	3
C. INFORMASI RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	3
D. RENCANA AUDIT	4
E. PESERTA YANG HADIR PADA SAAT RAPAT PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN	4
2. HASIL AUDIT	5
A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013	5
3. TEMUAN AUDIT	12
A. KETIDAKSESUAIN	12
B. OBSERVASI / REKOMENDASI ATAU PELUANG UNTUK PERBAIKAN	12
4. KESIMPULAN HASIL AUDIT	13
5. RENCANA AUDIT BERIKUTNYA	14

1. INFORMASI AUDIT

A. INFORMASI ORGANISASI

Nama Organisasi PT. ALTON YOGANTARA PERKASA	Jumlah Tenaga Kerja 30 Orang
Alamat Lengkap Permata Kuning Lantai 20, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, RT. 006 RW. 001, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12830 - Indonesia	Nomor Telepon / Fax (021) 5433 4572
	Email / Website ptaltonyogantarap@gmail.com / info@altonyogantara.com https://www.altonyogantara.com/

B. INFORMASI AUDIT

Standar Audit ISO/IEC 27001:2013	Kriteria Audit <ul style="list-style-type: none"> ISO/IEC 27001:2013 & Annex A ISO/IEC 27001:2013 Manual / Kebijakan Informasi / Prosedur / Instruksi Kerja PT. ALTON YOGANTARA PERKASA Peraturan Perundangan yang berlaku 	
Tujuan Audit <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penentuan kesesuaian dan kemampuan standar sistem manajemen dari klien terhadap Kriteria Audit; ✓ Penentuan kemampuan standar sistem manajemen dari klien dalam memenuhi peraturan perundangan, hukum dan persyaratan kontrak; ✓ Penentuan efektivitas standar sistem manajemen dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi; ✓ Potensi peningkatan dari standar sistem manajemen bila memungkinkan 	Type Audit <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input type="checkbox"/> Re-Sertifikasi <input type="checkbox"/> Transfer Sertifikasi 	<input checked="" type="checkbox"/> Audit Surveilans Ke-1 <input type="checkbox"/> Lain-lain.....
	Tanggal Audit 06 Maret 2023	Total Durasi 1 Mandays
Ketua Tim Audit Iskandar	Auditor I	Auditor II

C. INFORMASI RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Ruang Lingkup Sertifikasi <i>The management of information security for the following area : Divisi Operasional, Divisi Sales & Marketing, dan Divisi Business Development, HRD, Finance. This is in accordance with the statement of applicability no 001/SOA/IT/AYP/I/2021 Version: 01.0 Date January 2021</i>	Sektor / Kategori (EA Code / NACE Code) EA Code : 29 [Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods] NACE Code : 47.74 [Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores]
Pengecualian Ruang Audit n/a	Audit Multi-Site <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kantor Pusat : <input type="checkbox"/> Kantor Cabang 1 : <input type="checkbox"/> Kantor Cabang 2 :

D. RENCANA AUDIT

Ketua tim audit telah menjalin komunikasi dengan personel penghubung **Ibu Yuliyanti** untuk menentukan perencanaan audit termasuk menetapkan tanggal pelaksanaan audit.

Rencana audit telah disampaikan kepada **PT. ALTON YOGANTARA PERKASA** 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan audit lapangan serta telah disepakati oleh pihak organisasi.

Ketua tim telah memverifikasi prosedur / kebijakan terkait protokol kesehatan Covid-19 dan memastikan bahwa pihak **PT. ALTON YOGANTARA PERKASA** bersedia :

1. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk **Tim Auditor QCS** sebelum dan setelah selesai kegiatan asesmen lapangan (on-site);
2. Dalam pelaksanaan onsite, **PT. ALTON YOGANTARA PERKASA** menjamin bahwa seluruh karyawan utama yang terlibat langsung dalam kegiatan onsite terbebas dari Covid – 19 (misal personil pendamping tim audit);
3. Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dalam pelaksanaan kegiatan operasional

Audit survailen ke-1 akan diawali dengan rapat pembukaan yang dihadiri oleh top manajemen, jajaran manager, serta personil yang bertanggung jawab atas penerapan ISO. Pada saat rapat pembukaan tim auditor akan menjelaskan tentang profil **Quality Certification Services (QCS)**, sasaran audit, metodologi audit, sistem pelaporan, proses keluhan & banding dan kerahasiaan.

E. PESERTA YANG HADIR PADA SAAT RAPAT PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

NAMA	JABATAN	OPENING MEETING	CLOSING MEETING
Iskandar	Ketua Tim Auditor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ghozali Akbar	President Director & Chief Executive	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tio Saputra W	Vice President	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eros Prayogo	Chief Operating Officer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iman R.Q	Chief Finance Officer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tobroni Harum	Chief Marekting Officer I (Kontruksi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Irza Fitriisia Tohir	Chief Marekting Officer II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yovi Satria W	Chief Marekting Officer III (Jatim)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Randa Eka N	Chief Marekting Officer IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deden Hermawan	Chief Technology Officer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yuliyanti	Manager HR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Irfan Budi S.	Manager Operational & Warehouse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sri Wahyuningsih	Manager Finance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugeng	Manager Konstruksi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Siti Khomariyah	Manager Sales & Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A. Mufti Sani	Manager It Support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Achmad Syarifpupun	Internal Audit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. HASIL AUDIT

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013		
STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
<p>Konteks Organisasi</p> <p>4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya</p> <p>4.2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan</p> <p>4.3. Menentukan ruang lingkup SMKI</p> <p>4.4. Sistem manajemen keamanan informasi</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menetapkan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan perusahaan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Sasaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 05 Januari 2021, tertuang dalam dokumen ISMS-MSMKI.AYS Rev.00</p> <p>Isu internal yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh karyawan memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab terkait keamanan informasi (<i>Security Awareness</i>) serta membangun kesadaran atas pentingnya keamanan informasi; ▪ Data dan informasi hanya diakses oleh orang yang berhak sesuai kewenangan; ▪ Melindungi keaslian data dan informasi dari modifikasi yang tidak sah; ▪ Melindungi ketersediaan data dan informasi ,sehingga data dapat diakses pada saat dibutuhkan. <p>Isu eksternal yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya <i>tren</i> ancaman <i>cyber</i>; <p>*Catatan : <i>Direkomendasikan untuk meninjau kembali secara spesifik terkait isu internal dan isu eksternal misalnya faktor keamanan aset perangkat lunak, fisik dan keamanan aset yang tidak berwujud serta lebih mendetailkan terkait ancaman eksternal seperti malware, phishing dan social engineer. (OBS-001)</i></p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menetapkan pihak yang berkepentingan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan kebutuhan mereka terhadap SMKI termasuk kebutuhan hukum dan peraturan serta kewajiban aktual pada tanggal 05 Januari 2021, tertuang dalam dokumen ISMS-MSMKI.AYS Rev.00.</p> <p>Kebutuhan para pihak yang berkepentingan di atas diantaranya adalah terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kerahasiaan data karyawan harus tertutup dari umum, hanya dapat diakses oleh pihak yang sah; ✓ Kerahasiaan pelanggan harus tertutup dari umum, hanya dapat diakses oleh pihak yang sah; ✓ Peraturan dan perundang-undangan (<i>Cyber Law</i> dan Perlindungan Data Pribadi) <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya dengan mempertimbangkan aspek.</p>	OBS-001

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
	<p>Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses SMKI;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menentukan urutan dan interaksi dari proses SMKI; ✓ Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran dan indicator performa yang terkait) untuk memastikan pengerjaan dan pengendalian yang efektif dari proses SMKI ✓ Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses SMKI dan memastikan ketersediaannya; ✓ Menugaskan tanggung jawab dan wewenang untuk proses SMKI; ✓ Mengatasi risiko SMKI; ✓ Mengevaluasi proses SMKI dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses ini mencapai hasil yang diinginkan; ✓ Meningkatkan proses dan SMKI 	
<p>Kepemimpinan</p> <p>5.1. Kepemimpinan dan komitmen 5.2. Kebijakan 5.3. Peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang</p>	<p>Visi dan Misi telah ditetapkan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta diverifikasi agar sesuai dengan tujuan perusahaan.</p> <p>Visi : "Menjaga Kesehatan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Medis"</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menciptakan Jaringan Distribusi Keseluruh Negeri ✓ Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas SDM Perusahaan ✓ Memproduksi Peralatan Medis Dengan Kualitas Terbaik ✓ Memastikan Ketersediaan Stok Peralatan Kesehatan ✓ Berkontribusi Secara Aktif Untuk Industri Kesehatan <p>Direktur PT. ALTON YOGANTARA PERKASA berkomitmen penuh untuk membentuk sebuah Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang efektif dan efisien, serta selaras dengan strategi bisnis perusahaan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan, mengoperasikan, memonitor dan mengembangkan secara terus menerus SMKI perusahaan; ✓ Mengembangkan, mengoperasikan, memonitor dan mengembangkan secara terus menerus kebijakan dan proses keamanan informasi perusahaan untuk menjamin keamanan informasi perusahaan dari ancaman baik dari pihak internal maupun eksternal; ✓ Menjaga aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari seluruh aset informasi milik perusahaan dari ancaman pihak internal maupun eksternal; ✓ Memastikan bahwa SMKI perusahaan mendukung kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan; ✓ Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi dan kewajiban kontrak yang berlaku; ✓ Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin terciptanya SMKI perusahaan yang efektif dan efisien; ✓ Mengembangkan dan memelihara business continuity plan perusahaan, untuk menjamin keberlangsungan dari layanan perusahaan; ✓ Mengembangkan dan memelihara proses manajemen risiko terkait dengan keamanan informasi perusahaan; ✓ Memastikan bahwa kebijakan ini dimengerti dan dijalankan di seluruh perusahaan, serta ditinjau dan dikembangkan secara terus menerus. 	-

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
	<p>Direktur PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan dengan keamanan informasi ditetapkan dan dikomunikasikan dan menetapkan Struktur Organisasi yang tertuang dalam dokumen ISMS-MSMKI.AYS Rev.00.</p> <p>Menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dimana PT. ALTON YOGANTARA PERKASA disarankan untuk mengkaji kembali tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh divisi dengan menambahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan keamanan informasi. Hal tersebut telah dilaksanakan sehingga catatan pada poin ini terpenuhi</p> <p>Direktur telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan menetapkan Struktur Organisasi, Kebijakan SMKI, Tujuan, Peran & Tanggung Jawab dan fokus pelanggan serta komitmen yang tinggi atas penyebaran dan pencegahan COVID-19 dengan mengikuti protokol yang ada diantaranya menyediakan fasilitas sarana kesehatan seperti tabung oksigen, pengukuran suhu badan (<i>thermoscan</i>), pencuci tangan dengan sabun disinfektan (<i>hand sanitizer</i>), pengukur tekanan darah, tissue, masker dan obat-obatan baik di kantor dan lapangan / perusahaan penerima jasa.</p>	
<p>Perencanaan</p> <p>6.1. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang</p> <p>6.2. Sasaran keamanan informasi dan perencanaan untuk mencapainya</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menentukan profil dan penilaian risiko dan peluang untuk memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berjalan serta dampak yang diinginkan, mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan, mendapatkan proses peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa tindakan untuk risiko dan peluang menjadi bagian dari operasional dan dievaluasi keefektifannya.</p> <p>Langkah-langkah dalam menuntukan risiko</p> <p>1. MENENTUKAN KRITERIA RISIKO</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menentukan kriteria risiko melakukan penilaian kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko Tinggi / <i>High Risk</i> harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu di bawah 6 bulan. ▪ Risiko Sedang / <i>Medium Risk</i> harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 – 12 bulan. ▪ Risiko Rendah / <i>Low Risk</i> harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 – 2 bulan. ▪ Menentukan kriteria penilaiannya, seperti penilaian berdasarkan <i>likelihood</i> (kemungkinan) dan <i>consequences</i> (dampak) risiko tersebut muncul. <p>2. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah melakukan identifikasi risiko pada proses utama dan pendukung dari aktivitas yang berkaitan dengan informasi berdasarkan <i>confidentiality, integrity dan availability</i> (CIA). Setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko, ditemukan risiko terkait CIA tinggi maka perlu dilakukan analisis risiko.</p> <p>3. MITIGASI RISIKO</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah melakukan tindakan dalam menangani risiko yang ditemukan dengan membandingkan dengan Annex A ISO/IEC 27001:2013</p>	-

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
	<p>4. MEMBUAT STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA) PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah melakukan kendali atas risiko-risiko yang diidentifikasi persyaratan yang tercantum dalam dokumen SoA no. 001/SOA/IT/AYP/I/2021 ver. 01.0 yang menginformasikan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Annex terkait ✓ Persyaratan kendali / kontrol yang ditetapkan ✓ Tujuan dari kendali yang dilakukan ✓ Tindakan yang dilakukan atau ✓ Pernyataan bahwa kendali tidak dapat diterapkan <p>Menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dimana PT. ALTON YOGANTARA PERKASA disarankan untuk melakukan risk acceptance atau penilaian ulang terhadap risiko terkait, untuk melihat apakah risiko tersebut berkurang, dibagi, berkembang, hilang, atau dapat diambil sebagai peluang. Hal tersebut telah dilaksanakan sehingga catatan pada poin ini terpenuhi</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menetapkan dan mengevaluasi sasaran pada tanggal 05 Januari 2023, tertuang dalam dokumen ISMS-MSMKI.AYS Rev.00</p> <p>Menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dimana Sasaran dan perencanaan untuk mencapainya belum sepenuhnya dievaluasi secara efektif untuk tahun 2021. Dinama terdapat 3 sasaran yang tidak tercapai disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM dari Pemerintah dan Sebaiknya rencana tindakan terkait dengan pencapaian sasaran dilaksanakan secara konsisten dan ditetapkan untuk setiap sasaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Hal tersebut telah dilaksanakan sehingga catatan pada poin ini terpenuhi</p>	
<p>Dukungan</p> <p>7.1. Sumber daya 7.2. Kompetensi 7.3. Kesadaran 7.4. Komunikasi 7.5. Informasi terdokumentasi</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam rangka menjaga efektifitas keamanan informasi terkait dengan perencanaan mitigasi risiko dan pelaksanaan kontrol keamanan informasi. Penyediaan sumber daya tersebut termasuk penyediaan sarana pelatihan bagi seluruh personil PT. ALTON YOGANTARA PERKASA untuk memastikan kompetensi yang mendukung tanggung jawab dalam pelaksanaan SMKI dan melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan.</p> <p>Proses efektifitas setiap pelatihan yang dilakukan mengacu kepada penilaian yang sudah diterapkan di PT. ALTON YOGANTARA PERKASA</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menentukan kompetensi karyawan dalam lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara efektif. Standar kompetensi mencakup pendidikan, pelatihan, keterampilan, atau pengalaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jabatan : Koordinator SMKI / Management Representative ▪ Status Karyawan : bekerja penuh, ▪ Pendidikan : minimal Sarjana Teknik, Sarjana Komputer, dan Sarjana Sistem Informasi <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah melakukan pelatihan kesadaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan informasi (<i>informationsecurity</i>) ▪ Kerahasiaan informasi (<i>informationconfidentiality</i>) ▪ Penyebaran Informasi (<i>Disclosure</i>) ▪ ISO/IEC 27001:2013 	-

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
	<p>Menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dimana PT. ALTON YOGANTARA PERKASA direkomendasikan untuk menindaklanjuti evaluasi pelatihan yang telah dilaksanakan lebih dari 6 bulan sejak karyawan tersebut mengikuti pelatihan. Hal tersebut telah dilaksanakan sehingga catatan pada poin ini terpenuhi</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah mengidentifikasi, menentukan dan mengelola "<i>Organizational Knowledge</i>" atau pengetahuan organisasi untuk memastikan proses-proses operasional dapat memenuhi kesesuaian layanan diantaranya menjaga perusahaan dari hilangnya pengetahuan, misalnya melalui pergantian staf dan belajar dari pengalaman kegagalan atau prestasi.</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menetapkan prosedur terdokumentasi untuk mengelola informasi SMKI yang terdokumentasi, yaitu Pengendalian Prosedur Dokumen dan Pengendalian Prosedur Pencatatan. Identifikasi dan distribusi informasi yang terdokumentasi dikendalikan dan dikelola dengan baik.</p>	
<p>Operasional</p> <p>8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional</p> <p>8.2. Penilaian risiko keamanan informasi</p> <p>8.3. Penanganan risiko keamanan informasi</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi, dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam Tindakan untuk menangani risiko dan peluang.</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA menerapkan rencana untuk mencapai sasaran keamanan informasi yang ditentukan dalam sasaran keamanan informasi.</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menentukan profil dan penilaian risiko dan peluang untuk memastikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berjalan serta dampak yang diinginkan, mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan, mendapatkan proses peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa tindakan untuk risiko dan peluang menjadi bagian dari operasional dan dievaluasi keefektifannya.</p> <p>Proteksi Informasi Pada Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak membiarkan dokumen sensitif terbuka; ✓ Tidak mencetak dokumen sensitif di printer yang diluar jangkauan; ✓ Tidak berbagi informasi sensitive; ✓ Tidak membuat sharing folder dengan akses "everyone" ✓ Tidak membuang laporan/informasi tanpa dihancurkan terlebih dahulu ✓ Tidak memberikan aset informasi kepada pihak lain untuk kepentingan di luar organisasi ✓ Memberikan label/kode kerahasiaan pada amplop pembungkus dokumen sensitif ✓ Menyimpan dokumen pada tempat yang aman <p>Proteksi Keamanan di Lingkungan Kerja diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jangan meninggalkan dokumen sembarangan di meja kerja ✓ Gunakan metoda pemusnahan dokumen yang menar, misal dengan <i>paper shredder</i> ✓ Tidak meninggalkan dokumen pada mesin fotocopy atau fax ✓ Jangan menyimpan informasi penting di <i>USB Flash disk</i> ✓ Jangan biasakan meminjamkan <i>ID Card / Berbagi Password</i> ✓ Gunakan Enkripsi untuk data-data sensitive : GnuPG, Truecrypt ✓ Menjaga pintu masuk kantor/ruangan tertutup ✓ Menerapkan clean desk dan clear screen saat meninggalkan are kerja. 	OBS-002

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
	<p>Penerapan Keamanan Komputer diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pastikan Sistem Operasi selalu <i>update</i> degan <i>patch</i> terbaru ✓ Perangkat menggunakan antivirus dan <i>signature</i> versi terbaru ✓ Aktifkan <i>future lock</i> pada komputer saat ditinggalkan ✓ Tidak menginstall sembarang aplikasi ✓ Tidak sembarang menggunakan <i>USB FD / HDD External</i> ✓ Backup berkala untuk data penting <p>Proteksi Kata Sandi (Password) diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gunakan kata sandi dengan kriteria : Minimal 8 karakter, yang terdiri dari kombinasi huruf kapita, huruf kecil & angka (0 – 9) Contoh : Trz93Mkn ✓ Ganti kata sandi secara berkala, maksimal 180 hari atau dalam hal kata sandi diketahui orang lain ✓ Menjaga kerahasiaan kata sandi ✓ Ubah kata sandi yang telah diberikan oleh organisasi pada saat pertama kali diberikan <p>Penggunaan Email diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjaga kerahasiaan dan keamanan email ✓ Menggunakan email hanya untuk kepentingan pekerjaan secara bijak. ✓ Wasapada <i>attachment</i> dan email dari orang asing ✓ Verifikasi email, kepada pemiliknya ✓ Hapus email <i>spam/junk</i> ✓ Waspada terhadap virus ✓ Pastikan identitas individu dan organisasi prima/pengirim email saat mengirim / dan menerima email <p>Penggunaan WIFI diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pastikan menggunakan SSID yang disediakan oleh Perusahaan ✓ Tidak memancarkan SSID lain dari perangkat <i>Stand alone Wifi</i>, handphone, karena mengurangi kualitas sinyal yang dipancarkan oleh SSID yang tersedia. ✓ Jangan terhubung dengna SSID yang tidak dikenal. Jika dalam keadaan mendesak, saat menggunakan Free WIFI : Tidak mengakses aplikasi <i>sensitive</i>, missal aplikasi keuangan / <i>m-banking</i> dsb. Dan Jangan menginput data rahasia (password, pin bank, login admin dll) pada sembarang situs. <p>Hindari Cyber Crime diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jangan menginstall <i>software</i> tidak berlisensi/<i>software</i> yang tidak terpercaya. ✓ Jangan mengunduh <i>attachment</i> dari pengirim yang tidak dikenal ✓ Melakukan pembatasan akses <i>sharing folder</i> ✓ Lakukan backup secara berkala ✓ Putuskan jaringan pada perangkat yang terindikasi ransomware ✓ Melapor pada IT Support <p>*Catatan : <i>Direkomendasikan untuk meningkatkan Preventive, Detective, Response & Recovery dalam melakukan klasifikasi data dan Informasi sesuai dengan tingkat klasifikasinya, untuk data yang bersifat sangat rahasia : ketika bocor akan sangat mempengaruhi operasional dan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, sedangkan data yang rahasia, operasional terganggu namun tidak menyebabkan kerugian materiil ataupun immateriil. (OBS-002)</i></p>	

A. STANDAR ISO/IEC 27001:2013

STANDAR / KLAUSUL	KOMENTAR / CATATAN AUDIT / HASIL AUDIT	NOMOR NC / OBS
<p>Evaluasi kinerja</p> <p>9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi</p> <p>9.2. Audit Internal</p> <p>9.3. Tinjauan Manajemen</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara efektif dan teratur.</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA memelihara rekaman terkini yang memudahkan ketertelusuran produk yang disalurkan, meliputi nama konsumen, nama pabrik, nomor bets atau nomor seri, tipe, jumlah, dan nomor izin edar. Rekaman dipelihara selama periode tertentu, sesuai dengan umur guna alat yang ditentukan oleh pabrik, tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun.</p> <p>Terkait dengan operasi dan kinerja proses, PT. ALTON YOGANTARA PERKASA selalu memantau dan meninjau kinerjanya pada pertemuan mingguan dan bulanan.</p> <p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA mengukur implementasi, pemeliharaan, dan efektivitas sistem melalui audit sistem terjadwal setiap tahun. Audit Mutu Internal (AMI) telah dilakukan pada 13 s/d 14 Februari 2023. Koreksi dan tindakan korektif telah diambil untuk semua ketidaksesuaian.</p> <p>Direktur Utama meninjau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara berkala dan sesuai dengan persyaratan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya yang berkelanjutan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terakhir telah dilakukan pada 27 Februari 2023. Semua tinjauan manajemen dicatat dalam Notulen Rapat.</p>	-
<p>Peningkatan</p> <p>10.1. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan</p> <p>10.2. Peningkatan terus-menerus</p>	<p>PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi setiap temuan atau ketidaksesuaian, baik yang timbul dari ketidaksesuaian hasil audit internal, ketidak capaian sasaran, termasuk yang timbul dari pengaduan</p> <p>Semua ketidaksesuaian terjadi dari audit internal, ketidak capaian sasaran, termasuk yang timbul dari pengaduan di rekam dan disimpan oleh PT. ALTON YOGANTARA PERKASA.</p>	-
<p>Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikat</p>	<p>Sejauh ini tidak ada pelanggaran / penyalahgunaan Penggunaan Logo dan Tanda Sertifikat QCS.</p>	-

3. TEMUAN AUDIT

Audit sertifikasi ini dilakukan berdasarkan sampling, peluang ketidaksesuaian mungkin masih ada dan tidak terungkap serta tidak teridentifikasi selama proses audit;

Tim audit telah merekam semua temuan audit dan merangkum secara ringkas terhadap ketidaksesuaian serta bukti audit pendukung dan peluang untuk peningkatan. Hasil audit sertifikasi dan hasil penilaian lengkap tercantum dalam lampiran laporan ini dan dilaporkan secara terpisah;

Semua informasi termasuk kerahasiaan yang diperoleh selama proses audit sertifikasi akan dijaga ketat oleh tim auditor dan **Quality Certification Services (QCS)**. Tim auditor mengkonfirmasi bahwa tidak ada konflik kepentingan.

Temuan, rekomendasi, dan peluang untuk perbaikan berikut ini yang diberikan oleh tim auditor dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan berkesinambungan. Dan juga berfungsi untuk menghilangkan kelemahan yang masih ada dalam organisasi, memastikan efektivitas penerapan dan mencegah ketidaksesuaian

A. KETIDAKSESUAIN		
KATEGORI	DEPARTEMEN / BIDANG / BAGIAN	JUMLAH KETIDAKSESUAIN
MAJOR	-	-
MINOR	-	-

B. OBSERVASI / REKOMENDASI ATAU PELUANG UNTUK PERBAIKAN	
POSITIF	<ol style="list-style-type: none"> PT. ALTON YOGANTARA PERKASA Telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga No. FK.01.01./1/5139-e/2021 sebagai Distributor Alat Kesehatan Direktur telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan menetapkan Struktur Organisasi, Kebijakan SMKI, Tujuan, Peran & Tanggung Jawab dan fokus pelanggan serta komitmen yang tinggi atas penyebaran dan pencegahan COVID-19 dengan mengikuti protokol yang ada diantaranya menyediakan fasilitas sarana kesehatan seperti tabung oksigen, pengukuran suhu badan (thermoscan), pencuci tangan dengan sabun disinfektan (hand sanitizer), pengukur tekanan darah, tissue, masker dan obat-obatan baik di kantor dan lapangan. PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menetapkan, mendokumentasikan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu (SMART) dan mencatat latar belakang dan alasan dalam menetapkan sasaran tersebut, hal ini bertujuan agar memfasilitasi tinjauan terhadap sasaran tersebut di masa depan.
OBSERVASI	<ol style="list-style-type: none"> Direkomendasikan untuk meninjau kembali secara spesifik terkait isu internal dan isu eksternal misalnya faktor keamanan aset perangkat lunak, fisik dan keamanan aset yang tidak berwujud serta lebih mendetailkan terkait acaman eksternal seperti <i>malware, phising</i> dan <i>social engineer</i> Direkomendasikan untuk meningkatkan <i>Preventive, Detective, Response & Recovery</i> dalam melakukan klasifikasi data dan Informasi sesuai dengan tingkat klasifikasinya, untuk data yang bersifat sangat rahasia : ketika bocor akan sangat mempengaruhi operasional dan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, sedangkan data yang rahasia, operasional terganggu namun tidak menyebabkan kerugian materiil ataupun immateriil;
Catatan : <i>Temuan, rekomendasi dan peluang untuk perbaikan dapat dilihat pada Form. Laporan Ketidaksesuaian Audit terlampir dalam laporan ini</i>	

4. KESIMPULAN HASIL AUDIT

Standar ISO/IEC 27001:2013 telah diverifikasi di lokasi **PT. ALTON YOGANTARA PERKASA** dengan cara sampling acak oleh tim audit yang dipilih dengan tepat, Tim audit telah mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang relevan dengan tujuan audit, lingkup audit dan kriteria audit (termasuk informasi terkait interface antara fungsi, kegiatan dan proses). Hasil informasi tersebut dikumpulkan dengan pengambilan contoh yang tepat dan diverifikasi untuk dijadikan bukti audit dari laporan ini.

<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada audit sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh organisasi klien dan tindakan korektif telah diverifikasi oleh ketua tim audit.	
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada audit sertifikasi awal telah ditindaklanjuti oleh organisasi klien dan tindakan korektif telah diverifikasi oleh ketua tim audit.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informasi audit : Standar : ISO/IEC 27001:2013	Kesimpulan : PT. ALTON YOGANTARA PERKASA telah menerapkan dan memelihara Standar ISO/IEC 27001:2013 dengan konsisten.
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian major memerlukan audit ulang untuk memverifikasi efektivitas koreksi dan tindakan korektif (kemungkinan tanggal:)	
<input type="checkbox"/>	Ketidaksesuaian minor mengharuskan organisasi klien untuk menganalisis akar penyebab dan menjelaskan tindakan koreksi dan tindakan korektif yang dilakukan atau direncanakan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian serta menyampaikan kepada Quality Certification Services (QCS) beserta bukti dokumennya sampai dengan tanggal	

Oleh karena itu **Tim Audit** merekomendasikan :

<input type="checkbox"/>	Penghargaan sertifikat baru ISO/IEC 27001:2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Pemeliharaan sertifikasi yang ada.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pencantuman perubahan dalam lingkup penerapan sertifikasi yang ada. 1). Ruang lingkup " The management of information security for the following area : Divisi Operasional, Divisi Sales & Marketing, dan Divisi Business Development, HRD, Finance. This is in accordance with the statement of applicability no 001/SOA/IT/AYP/I/2021 Version: 01.0 Date January 2021 2). Alamat Perusahaan : " Permata Kuning Lantai 20, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, RT. 006 RW. 001, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12830 - Indonesia " 3). Masa berlaku " Mengacu pada sertifikat lama " 4). Tanggal Amendemen " Setelah tanggal keputusan sertifikasi survailen ke-1 dari Komite Sertifikasi "
<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan atau menerbitkan sertifikat hanya setelah berhasil menyelesaikan tindakan koreksi

5. RENCANA AUDIT BERIKUTNYA

Tanggal jatuh tempo untuk audit berikutnya	06 Maret 2024
Tanggal yang disepakati untuk audit berikutnya	-

Tanggal	06 Maret 2023
Ketua Tim Audit	Iskandar
Tanda Tangan	



📍 Setyajaya Building 3rd Floor No. 1A
Jl. Raya Pajajaran No. 23 Bogor

☎ +62 (0251) 7548276

✉ info@qcscertification.com

