



Standard Operating Procedure (SOP)

Penyusunan Security Plan

No.516/IT1.B05.3/OT/2021



**DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Security Plan	NOMOR : 516/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 1 dari 4

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
	
Pelita Fajarhati, S.T. Nopeg. 106000610	Mugi Sugiarto, S.Si. MAB. Nopeg. 106000608
Tgl:	Tgl:

Disetujui oleh:
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi,

Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, MT. NIP 196504141991021001

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Security Plan	NOMOR : 516/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 2 dari 4

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT.....	3
II.	TUJUAN.....	3
III.	REFERENSI.....	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN.....	3
V.	PROSEDUR.....	3
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN.....	4
VII.	LAMPIRAN.....	4



Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Security Plan	NOMOR : 516/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 3 dari 4

I. UNIT KERJA TERKAIT

N/A

II. TUJUAN

Dokumen SOP ini disusun untuk mengatur mekanisme Penyusunan Security Plan TI DSTI.

III. REFERENSI

-

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI)** adalah unit kerja struktural Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Informasi Organisasi, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, akusisi dan/ atau pengembangan aplikasi, pengelola data, implementasi infrastruktur dan teknologi, operasional dan pemeliharaan aset TI, penyampaian layanan, serta pelaksanaan quality assurance.
2. **Seksi Perencanaan dan Tata Kelola** adalah seksi di DSTI yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pengembangan sistem dan teknologi informasi, melakukan audit internal termasuk diantaranya audit yang terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
3. **Security Plan** adalah dokumen formal yang memberikan gambaran umum tentang persyaratan keamanan untuk sistem informasi atau program keamanan informasi dan menjelaskan kontrol keamanan yang ada atau direncanakan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
4. **Risk Assessment** adalah proses sistematis untuk mengevaluasi potensi risiko yang mungkin terlibat dalam kegiatan atau usaha yang diproyeksikan.

B. BATASAN

1. Dokumen ini menjelaskan prosedur Penyusunan *Security Plan* yang berlaku di DSTI.

V. ROSEDUR

1. Seksi Perencanaan dan Tata kelola melakukan Inventarisasi potensi risiko yang terkait dengan keamanan informasi berdasarkan hasil *risk assessment* sebelumnya.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Security Plan	NOMOR : 516/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 4 dari 4

2. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi resiko terkait dengan keamanan informasi tersebut, maka Seksi Perencanaan dan Tata kelola kemudian melakukan Penyusunan *Security Plan*.
3. Seksi Perencanaan dan Tata kelola melakukan review terhadap *Security Plan* yang telah disusun, apakah sudah memadai atau tidak.
4. Jika dirasa sudah cukup memadai, maka Seksi Perencanaan dan Tata Kelola kemudian melakukan sosialisasi *Security Plan* yang telah disusun ke pihak-pihak terkait.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Penyusunan *Security Plan* berhasil dilakukan.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir Prosedur Penyusunan *Security Plan*



Diagram Alir Prosedur Penyusunan Security Plan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Output
		Seksi Perencanaan & Tata Kelola	Input	
1	Inventarisasi potensi risiko yang terkait dengan keamanan informasi	<pre> graph LR Start([Mulai]) --> R1[] R1 --> R2[] R2 --> R3[] R3 --> D{ } D -- Y --> R4[] R4 --> End([Selesai]) D -- T --> R3 </pre>	Hasil Risk Assessment sebelumnya	Daftar risiko terkait dengan keamanan informasi
2	Penyusunan Security Plan		Daftar risiko terkait dengan keamanan informasi	Security Plan
3	Review kecukupan Security Plan		Security Plan	Hasil review Security Plan
4	Sosialisasi Security Plan yang telah disusun ke pihak-pihak terkait			Dokumentasi sosialisasi