



Checklist POJK 4/2021

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh LJK Nonbank · 8 butir · centang bila bukti sudah tersedia dan dapat ditunjukkan ke auditor.

✓	PASAL	KEWAJIBAN	BUKTI YANG BIASANYA DIMINTA
☐	Ps. 20	LJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko TI yang disetujui direksi.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 22	Melakukan analisis dampak bisnis (BIA) terhadap seluruh proses bisnis kritis.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 23	Menyusun rencana pemulihan bencana (DRP) berdasarkan hasil BIA.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 24	Menguji DRP secara berkala minimal 1 kali setahun dan mendokumentasikan hasilnya.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 25	Menindaklanjuti kelemahan hasil uji DRP dengan rencana perbaikan terjadwal.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 27	Memiliki pusat pemulihan bencana (DRC) dengan kapasitas memadai untuk sistem kritis.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 31	Menilai risiko penggunaan pihak penyedia jasa TI dan memastikan kesinambungan layanannya.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal
☐	Ps. 36	Menyampaikan laporan hasil uji DRP kepada OJK sesuai ketentuan.	Dokumen disetujui, laporan uji, atau log yang bertanggal

Di Tangguh BCM, setiap butir ini dipetakan ke BIA, rencana, latihan, atau dokumen sebagai bukti — skor kepatuhan dihitung otomatis.