



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780 TELEPON(021) 79192438, 79192436;
FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1716/PP.7/2021

Yth : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan
Dari : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kerangka Acuan Program *E-Learning IT Risk Management*
Tanggal : 16 Agustus 2021

Sehubungan dengan telah disusunnya desain pembelajaran untuk Program *E-Learning IT Risk Management* Tahun Anggaran 2021, terlampir kami sampaikan konsep Kerangka Acuan Program (KAP) pelatihan jarak jauh tersebut untuk mendapat pengesahan dari Ibu.

Dapat kami sampaikan bahwa penyusunan desain pembelajaran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor PER-4/PP/2017. Adapun KAP disusun berdasarkan Rapat Lanjutan Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning IT Risk Management* tanggal 6 Agustus 2021 sesuai dengan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum nomor UND-610/PP.7/2021 dan UND 611/PP.7/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning IT Risk Management* yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Sekretariat dan Direktorat SITP), Widyaiswara terkait (selaku wali program) dan perwakilan bidang/bagian Pusdiklat Keuangan Umum.

KAP tersebut berlaku untuk *E-Learning IT Risk Management* Tahun Anggaran 2021, yang akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati

Tembusan..



Tembusan:

1. Nur Mokhlas Iryo Sukaimi (Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran)
2. Kasubbid. Program
3. Kasubbid. Kurikulum
4. Kasubbid. Tenaga Pengajar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk program sebagai berikut:

nama program : *E-Learning IT Risk Management*
deskripsi : *E-Learning* ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko di bidang Teknologi Informasi (TI) di unitnya melalui pemahaman terhadap konsep, *framework* dan *best practice* manajemen risiko di bidang Teknologi dan Informasi (*IT Risk Management*) dalam rangka mengimplementasikan sistem informasi keuangan terintegrasi yang *interoperable*.

Materi program pembelajaran ini mencakup pengenalan terhadap prinsip Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (MRTI); kerangka Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI); konsep tata Kelola, manajemen dan pengukuran risiko TI; dan konsep kesadaran, pelaporan, komunikasi dan respons terhadap risiko TI yang ada. Selama proses pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran dan memperoleh pengayaan materi sehingga peserta dapat memperluas wawasannya terkait MRTI berdasarkan *best practice* untuk membantu proses retensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengevaluasi pembelajaran peserta, peserta akan dievaluasi berdasarkan Tes Formatif untuk tiap mata pelajaran.

Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat luas dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, program pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran *full asynchronous e-learning* agar dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

jumlah hari : 7 hari efektif
jumlah jam pelajaran : 21

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 16 Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<i>E-Learning IT Risk Management</i>	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-Learning</i> ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko di bidang Teknologi Informasi (TI) di unitnya melalui pemahaman terhadap konsep, <i>framework</i> dan <i>best practice</i> manajemen risiko di bidang Teknologi dan Informasi (<i>IT Risk Management</i>) dalam rangka mengimplementasikan sistem informasi keuangan terintegrasi yang <i>interoperable</i>.</p> <p>Materi program pembelajaran ini mencakup pengenalan terhadap prinsip Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (MRTI); kerangka Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI); konsep tata Kelola, manajemen dan pengukuran risiko TI; dan konsep kesadaran, pelaporan, komunikasi dan respons terhadap risiko TI yang ada. Selama proses pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran dan memperoleh pengayaan materi sehingga peserta dapat memperluas wawasannya terkait MRTI berdasarkan <i>best practice</i> untuk membantu proses retensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengevaluasi pembelajaran peserta, peserta akan dievaluasi berdasarkan Tes Formatif untuk tiap mata pelajaran.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat luas dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, program pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran <i>full asynchronous e-learning</i> agar dapat diakses kapan saja dan dimana saja.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>E-Learning</i> ini merupakan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang bersifat Individu dari unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mengimplementasikan sistem informasi keuangan terintegrasi yang <i>interoperable</i> melalui SDM yang mampu mengembangkan <i>Integrated Financial Management Information System</i> melalui tata kelola dan pengelolaan risiko TI yang terukur berdasarkan <i>best practice</i> yang ada pada <i>field</i> tersebut.</p>
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
<p>Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yang direkomendasikan bertugas di bidang yang terkait dengan pengelolaan risiko, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada</p>	

unitnya. Selain itu, pelatihan serupa diharapkan dapat menjadi masukan AKP Jabatan bagi pengelola TI.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
 - E-Learning (full asynchronous)*
 - Bimbingan di Tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
 - Mentoring*

STANDAR KOMPETENSI

1. Menguraikan gambaran umum dan prinsip Manajemen Risiko Teknologi dan Informasi (MRTI);
2. Menjabarkan MRTI dalam kerangka manajemen dan tata kelola Teknologi dan Informasi (TI);
3. Menguraikan konsep Tata Kelola, Manajemen dan Pengukuran Risiko TI; dan
4. Mencontohkan kesadaran, pelaporan, komunikasi dan respons terhadap Risiko TI.

KOMPETENSI DASAR

1. Menguraikan gambaran umum dan prinsip Manajemen Risiko Teknologi dan Informasi (MRTI).
 - a. menjabarkan konsep dan urgensi MRTI dalam organisasi;
 - b. mengemukakan latar belakang dan pengguna MRTI; dan
 - c. menafsirkan prinsip-prinsip MRTI.
2. Menjabarkan MRTI dalam kerangka manajemen dan tata kelola Teknologi dan Informasi (TI)
 - a. menguraikan konsep kerangka manajemen dan tata kelola TI;
 - b. menguraikan konsep MRTI dalam Manajemen TI; dan
 - c. mencontohkan aplikasi kerangka MRTI pada kerangka Manajemen Risiko secara umum pada organisasi.
3. Menguraikan konsep Tata Kelola, Manajemen dan Pengukuran Risiko TI.
 - a. menguraikan konsep Tata Kelola Risiko TI;
 - b. menjabarkan konsep *Risk Appetite*, toleransi dan kapasitas risiko;
 - c. menjabarkan *Risk Culture*;
 - d. menguraikan konsep manajemen Risiko TI;
 - e. menerangkan pengaturan konteks dan lingkup MRTI;
 - f. menafsirkan alur kerja MRTI;

- g. menguraikan konsep pengukuran Risiko TI;
 - h. menjabarkan proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas dampak Bisnis dari Risiko; dan
 - i. menggali skenario Risiko TI.
4. Mencontohkan kesadaran, pelaporan, komunikasi dan respons terhadap Risiko TI.
- a. menguraikan konsep kesadaran risiko, pelaporan dan Komunikasi
 - b. menerangkan manfaat kesadaran risiko dan komunikasi;
 - c. mengemukakan tata cara pelaporan risiko dan komunikasi;
 - d. menjabarkan indikator risiko kunci/utama;
 - e. menguraikan konsep respons terhadap Risiko TI;
 - f. menjabarkan penghindaran dan mitigasi Risiko;
 - g. menguraikan *Risk Sharing or Transfer, Acceptance and Aggregation*; dan mencontohkan pemilihan dan Prioritas Respons Risiko.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. <i>Introduction to IT Risk Management</i>	-	3	3	1
		b. <i>IT Management Framework and Governance</i>	-	3	3	2
		c. <i>IT Risk Governance, Management and Measurement</i>	-	9	9	3
		d. <i>IT Risk Awareness, Reporting, Communication and Response</i>	-	6	6	4
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	PKL	-	-	-	-	
5	<i>Outbound</i>	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahan Program	-	-	-	-	
8	<i>Action Learning</i>	-	-	-	-	
TOTAL JP			21 JP			
LAMA WAKTU UJIAN (TOTAL)			120 menit			
DILAKSANAKAN DALAM (HARI EFEKTIF)			7 hari efektif			
<input type="checkbox"/> Non Tatap Muka : 7						

<input type="checkbox"/> Tatap Muka Virtual : - <input type="checkbox"/> <i>Action Learning</i> : - - Mandiri : - - Tatap Muka Virtual : -		
JENIS DAN JENJANG PROGRAM		
<i>E-Learning IT Risk Management</i> ini merupakan pelatihan berjenjang dasar		
PERSYARATAN PESERTA		
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Calon peserta direkomendasikan adalah pegawai atau jabatan fungsional yang ditugaskan mengelola manajemen risiko di lingkungan unitnya, khususnya pengelolaan risiko di bidang TIK; 3. Pendidikan minimal Diploma 1 (D-1); dan 4. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda/IIa. <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. <p>Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi diri dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (Desktop Computer, PC, laptop); dan 2. Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran. 		
KUALIFIKASI PENGAJAR		
<p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal Sarjana (Strata-1); 2. Mempunyai Pengalaman Mengajar; 3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu, khususnya mengenai <i>IT Risk Management</i>, <i>Risk Assurance</i> dan <i>Framework IT Governance</i> (COBIT 2019, ISO 27001 dan sejenisnya); 2. Memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; 3. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta. <p>Catatan</p> <p>Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait</p>		

substansi) pada “Forum” di *Kemenkeu Learning Center* dan/atau memberikan tatap muka (*online*) kepada peserta melalui “*Web-Seminar/ Video Conference*”.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan Tertulis dan Evaluasi Tatap Muka serta Evaluasi Pengajar Tertulis/*Online*

EVALUASI LEVEL 2

1. Tes Formatif berbentuk pilihan ganda untuk setiap Mata Pelajaran, bersifat non-kelulusan dengan ketentuan *retake* paling banyak 20 kali dan nilai minimal 80 untuk setiap mata pelajaran;
2. Alokasi waktu dan jumlah soal untuk masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Waktu (Menit)
a.	<i>Introduction to IT Risk Management</i>	10	20
b.	<i>IT Management Framework and Governance</i>	10	20
c.	<i>IT Risk Governance, Management and Measurement</i>	20	40
d.	<i>IT Risk Awareness, Reporting, Communication and Response</i>	20	40
TOTAL		60	120

3. Ketentuan Lencana (*Badge*)
 - a. Peserta berhak mendapatkan *badge* setelah menyelesaikan *e-learning*;
 - b. *Badge* merupakan bukti absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan setiap *e-learning*;
 - c. *Badge* secara otomatis akan tampil pada setiap profil peserta di *Kemenkeu Learning Center (KLC)*.
4. Ketentuan Sertifikat
Sertifikat diberikan setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian *E-Learning* dan mengakhiri pelatihan.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. *Online materials*;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran; dan
3. Petunjuk Penggunaan *Kemenkeu Learning Center (KLC)*.

LAIN-LAIN

1. *E-Learning IT Risk Management* ini merupakan program pembelajaran yang seluruhnya dilakukan secara *online*.
2. Adapun ketentuan penyelesaian rangkaian pembelajaran *e-learning* ini adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib menyelesaikan 100% materi *e-learning*;
 - b. Untuk setiap materi, peserta wajib menyelesaikan Tes Formatif dengan nilai minimal 80 skala 100 dan maksimal retake 20 kali.
3. Peserta wajib memberikan reviu untuk program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di KLC

Keterangan:

E-Learning ini merupakan program baru Pusdiklat Keuangan Umum di Tahun Anggaran 2021 untuk memenuhi Hasil AKP Individu unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Format Kerangka Acuan Program disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. KAP ini juga disusun sesuai dengan panduan penyelenggaraan *E-Learning* sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2019 tentang Pedoman *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KAP disusun berdasarkan Rapat Lanjutan Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning IT Risk Management* tanggal 6 Agustus 2021 sesuai dengan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum nomor UND-610/PP.7/2021 dan UND 611/PP.7/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning IT Risk Management* yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Sekretariat dan Direktorat SITP), Widyaiswara terkait (selaku wali program) dan perwakilan bidang/bagian Pusdiklat Keuangan Umum. Finalisasi desain pembelajaran dilakukan lebih lanjut melalui koordinasi informal dengan Widyaiswara Pengelola Program dan *Skill Group Owner* dengan mempertimbangkan ketentuan pencegahan wabah pandemi COVID-19. (CHY)

Jakarta, 16 Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Henri Kartikawati

RENCANA RUNDOWN E-LEARNING IT RISK MANAGEMENT

No	Mata Pelajaran (MP)	Jam Pelajaran (JP)
1	Hari I – MP Introduction to IT Risk Management a. Konsep dan Urgensi MRTI b. Latar belakang dan pengguna MRTI c. Prinsip-Prinsip MRTI	3
2	Hari II MP IT Management Framework and Governance a. Konsep Framework Manajemen dan Tata Kelola IT b. Konsep MRTI dalam Manajemen IT c. Contoh-contoh aplikasi Kerangka MRTI pada Kerangka MR	3
3	Hari III - V MP IT Risk Governance, Management and Measurement a. Konsep Tata Kelola Risiko TI b. <i>Risk Appetite, Tolerance and Capacity</i> c. <i>Risk Culture</i> d. Konsep Manajemen Risiko TI e. Pengaturan konteks dan lingkup MRTI f. <i>IT Risk Management Workflow</i> g. Konsep Pengukuran Risiko TI h. Identifikasi, Analisis dan Evaluasi atas dampak Bisnis dari Risiko i. Skenario Risiko TI	9
4	Hari VI - VII MP Data Analytics Framework a. Konsep Kesadaran Risiko, Pelaporan dan Komunikasi b. Manfaat kesadaran risiko dan komunikasi c. Pelaporan Risiko dan Komunikasi d. Indikator Risiko Kunci/Utama e. Konsep Respons terhadap Risiko TI f. <i>Risk Avoidance and Mitigation</i> g. <i>Risk Sharing or Transfer, Acceptance and Aggregation</i> h. Pemilihan dan Prioritas Respons Risiko	6

Catatan:

Rundown ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Program untuk dapat dijadikan acuan;

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat,



Ditandatangani secara elektronik
Pandu Patriadi