

## Reports

Workspaces: R.Portal

Last Login: 1/29/2026 3:00 PM

Enter Keyword(s)

## Evaluation

Risk-IT GRC Cyber Security Assessment V2 [KANTOR HUKUM NARA] - Onetime - Period Start 29 Jan 26

Delegate

Recalc

Save

Cancel

Submit

[Export](#) [Import](#)[Go To Corporate](#)

## System Overview

Item #	Description	Score	N/A	Actions
1.1	Please specify the name of application, software version, application description and application URL which is used to provide services to GoTo // Tolong berikan nama aplikasi, versi perangkat lunak, deskripsi aplikasi, dan URL aplikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan kepada GoTo. // 请指定用于为 GoTo 提供服务的应用程序名称、软件版本、应用程序描述和应用程序网址。	0		

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

Nextcloud Desktop Client, Version 4.0.4 (Windows), server on VPS and managed by Biznetgio Cloud, <https://storage.naralaw.co.id>

1.2	Please describe the organisation's IT infrastructure, including: (a) the locations of the facilities where Goto's data will be stored (b) how the locations are connected (e.g. wide area network, public network). // Harap deskripsikan infrastruktur TI organisasi, termasuk: (a) lokasi fasilitas tempat data Goto akan disimpan (b) bagaimana lokasi-lokasi tersebut terhubung (mis., jaringan luas, jaringan publik). // 请描述该组织的IT基础设施, 包括: (a) 将存储Goto数据的设施的位置 (b) 这些位置是如何连接的 (例如广域网、公共网络)。	0	
-----	--	---	--

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

Naralaw have one IT Officer (a) <https://storage.naralaw.co.id/apps/files/files/Goto files> (b) wide area network (WAN) using IP dedicated to VPS managed by Biznetgio Cloud

## Risk Management

Item #	Description	Score	N/A	Actions
2.1	Is there a risk management program and are periodic risk assessments (RA) / Privacy Impact assessment (PIA) conducted by considering cybersecurity and data privacy risk? // Apakah ada program manajemen risiko dan apakah dilakukan penilaian risiko berkala (RA) / penilaian dampak privasi (PIA) dengan mempertimbangkan risiko keamanan Siber dan privasi data? // 有风险管理计划吗? 是否定期进行考虑网络安全和数据隐私风险的评估 (RA) /隐私影响评估 (PIA) ?	0		

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

## Compliance

Item #	Description	Score	N/A	Actions	Top
3.1	Are there any recent independent assessments performed within your company with regards to compliance with cybersecurity policies requirements? // Apakah ada penilaian independen yang baru-baru ini dilakukan	0			Delegate

Recalc

Save

Cancel

Submit

dalam perusahaan Anda sehubungan dengan kepatuhan terhadap kebutuhan kebijakan keamanan siber? //

贵公司最近是否对网络安全政策要求的遵守情况进行了独立评估?

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No



#### Governance

Item #	Description	Score	N/A	Actions
4.1	Is there a formalized information security policy document in place that is used as basis for information security implementation? // Apakah ada dokumen kebijakan keamanan informasi yang terformalisasi yang digunakan sebagai dasar untuk implementasi keamanan informasi? // 有没有一份正式的信息安全政策文件, 作为信息安全实施的基础?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No



#### Security Awareness

Item #	Description	Score	N/A	Actions
5.1	Do you have information security and data privacy awareness program for your organization? // Apakah Anda memiliki program kesadaran keamanan informasi dan privasi data untuk organisasi Anda? // 你所在的组织有信息安全和数据隐私意识培训计划吗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No



#### Human Resource Security

Item #	Description	Score	N/A	Actions
6.1	Do human resources practices in partner company cover the following: (a) Background screening, including criminal record verification. (b)Responsibilities for information security and data security in terms and conditions of employment. (c) Non-disclosure agreement for new joiners. (d) Clearance procedure for terminated employee, which include return of company's asset and access revocation. If there is any, please provide the formalised document to us (please provide cover, approval page, and table of content only). // Apakah praktik sumber daya manusia di perusahaan mitra mencakup hal-hal berikut: (a) Pemeriksaan latar belakang, termasuk verifikasi catatan kriminal. (b) Tanggung jawab untuk keamanan informasi dan keamanan data dalam syarat dan ketentuan pekerjaan. (c) Perjanjian kerahasiaan untuk penerimaan baru. (d) Prosedur klarifikasi untuk karyawan yang dipecat, yang mencakup pengembalian aset perusahaan dan pencabutan akses. Jika ada, harap berikan dokumen terformalisasi kepada kami (harap berikan sampul, halaman persetujuan, dan daftar isi saja). // 合作公司的以下人力资源实践是否包括: (a) 背景调查, 包括犯罪记录验证。 (b)在雇佣条款和条件中规定的信息安全和数据安全责任。 (c) 新员工保密协议。 (d) 离职员工的离职程序, 包括归还公司资产和撤销访问权限。如果有任何相关文件, 请提供正式的文档 (请只提供封面、审批页和目录)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No



#### Information Handling & Classification

Item #	Description	Score	N/A	Actions
7.1	If there is a policy or procedure for handling of information and assets based on its classification? // Jika ada kebijakan atau prosedur untuk penanganan informasi dan aset berdasarkan klasifikasinya? // 是否有根据信息和资产分类制定的处理政策或程序?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Access Control

Item #	Description	Score	N/A	Actions
8.1	Does your company has documented and implemented access controls policy? If there is any, please provide the formalised document to us (please provide cover, approval page, and table of content only). // Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan kontrol akses yang didokumentasikan dan diimplementasikan? Jika ada, harap berikan dokumen terformalisasi kepada kami (harap berikan sampul, halaman persetujuan, dan daftar isi saja). // 你们公司是否制定并实施了访问控制政策? 如果有的话, 请向我们提供正式的文件 (请只提供封面、批准页面和目录)。	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

8.2	How do you ensure the user access creation, modification and revocation (including privilege user access) is managed and authorized in a consistent and timely manner for all types of accounts (such as bots, service accounts, shared accounts - if any) // Bagaimana Anda memastikan pembuatan, modifikasi, dan pencabutan akses pengguna (termasuk akses pengguna istimewa) dikelola dan diotorisasi secara konsisten dan tepat waktu untuk semua jenis akun (seperti bot, akun layanan, akun bersama - jika ada)? // 你如何确保对所有类型账户 (如机器人、服务账户、共享账户——如果有的话) 的用户访问创建、修改和撤销 (包括特权用户访问) 进行一致和及时的管理和授权?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
-----	--	--------------------------	---	--------------------------

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

Create, Configuration, Modify Access Privilege On Server Nextcloud VPS

8.3	Do you have a process in place to periodically review user access (including privilege user access) for all types of accounts (such as bots, service accounts, shared accounts - if any)? // Apakah Anda memiliki proses untuk secara berkala meninjau akses pengguna (termasuk akses pengguna istimewa) untuk semua jenis akun (seperti bot, akun layanan, akun bersama - jika ada)? // 你是否有定期审查所有类型账户 (如机器人、服务账户、共享账户等) 的用户访问权限 (包括特权用户访问权限) 的流程?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------	---	--------------------------

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Password Security

Item #	Description	Score	N/A	Actions
9.1	Does your company has documented and implemented password security requirement? // Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan dan persyaratan keamanan kata sandi yang didokumentasikan dan diimplementasikan? // 你们公司是否已经制定并实施了密码安全要求?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Software Development

Item #	Description	Score	N/A	Actions
10.1	Is there a formal Software Development Life Cycle (SDLC) process? // 有正式的软件开发生命周期 (SDLC) 流程吗?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="button" value=""/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Change Management

Item #	Description	Score	N/A	Actions
11.1	Is there a documented change management / change control process? // Apakah ada proses pengelolaan perubahan / pengendalian perubahan yang terdokumentasi? // 有记录的变更管理/变更控制流程吗?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="button" value=""/>

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Network & Endpoint Security

Item #	Description	Score	N/A	Actions
12.1	How do you secure remote access (e.g. using VPN, IP level restriction, ACL's etc) ? // Bagaimana Anda mengamankan akses jarak jauh (mis., menggunakan VPN, pembatasan tingkat IP, ACL, dll) // 你如何确保远程访问的安全 (例如使用VPN、IP级别限制、访问控制列表等) ?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="button" value=""/>

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

Setting static password on remote access

12.2	Does the organization have a mechanism (such as firewall, Border router, IDS, IPS etc) in place for monitoring and controlling network traffic at the perimeter (either at the organization level -DMZ and / or security zones within the organization-VLANs)? Please specify the network monitoring mechanism in the comment section // Apakah organisasi memiliki mekanisme (seperti firewall, router perbatasan, IDS, IPS, dll.) untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan di perimeter (baik di level organisasi - DMZ dan / atau zona keamanan dalam organisasi - VLAN)? Tolong spesifikasikan mekanisme pemantauan jaringan dalam bagian komentar. // 组织是否有机制（如防火墙、边界路由器、入侵检测系统、入侵防御系统等）来监控和控制周边的流量（无论是在组织层面——DMZ，还是在组织内部的安全区域——VLAN）？请在评论区说明网络监控机制。	<input type="checkbox"/>	0	<input type="button" value=""/>
------	---	--------------------------	---	---------------------------------

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

Yes

Using firewall on mikrotik router and to network monitoring using tools torch on mokrotik router to monitor traffic data

12.3	Does your organisation utilise host-based antivirus, antimalware and firewall (including IDS and IPS) on all endpoints and servers. Please specify the name of anti-virus and anti-malware in the comment section // Apakah organisasi Anda menggunakan antivirus, antimalware, dan firewall berbasis host (termasuk IDS dan IPS) pada semua ujung dan server? Tolong sebutkan nama antivirus dan antimalware dalam bagian komentar. // 您的组织是否在所有端点和服务器上使用基于主机的防病毒、防恶意软件和防火墙（包括入侵检测系统和入侵防御系统）？请在评论区中指明防病毒和防恶意软件的名称。	<input type="checkbox"/>	0	<input type="button" value=""/>
------	---	--------------------------	---	---------------------------------

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

Yes

Antivirus Antimalware Bitdefender

12.4 Do you restrict access to removable media drives and data ports (such as CD-ROM, USB, Firewire etc.) on endpoint devices // Apakah Anda membatasi akses ke drive media yang dapat dilepas dan port data (seperti CD-ROM, USB, Firewire, dll.) pada perangkat ujung? // 你是否限制终端设备上的可移动媒体驱动器和数据端口（如CD-ROM、USB、Firewire等）的访问?

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

12.5 Does your organisation has process in place to remotely locate and/or wipe any devices having Goto data that are lost or stolen? // Apakah organisasi Anda memiliki proses untuk secara remote melokalisir dan/atau menghapus perangkat apa pun yang memiliki data Goto yang hilang atau dicuri? // 您的组织是否有流程来远程定位和/或擦除任何丢失或被盗的包含Goto数据的设备?

0

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Cloud Security

Item #	Description	Score	N/A	Actions
13.1	Does the organization utilize Cloud services to store/process sensitive information? // Apakah organisasi menggunakan layanan Cloud untuk menyimpan/memproses informasi sensitif? // 组织是否使用云服务来存储/处理敏感信息?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

13.2 Has the organization identified and implemented additional information security measures to compliment those provided by the cloud services provider? // Apakah organisasi telah mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk melengkapi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud? // 组织是否已经识别并实施了额外的信息安全措施，以补充云服务提供商提供的措施?

0

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

#### Incident Management

Item #	Description	Score	N/A	Actions
14.1	Is there a documented incident management / incident response process? // Apakah ada proses manajemen insiden / tanggapan insiden yang terdokumentasi? // 是否有记录在案的事件管理/事件响应流程?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

14.2 Has a centralized security Information and Events Management (SIEM) tool been implemented to monitor security events across information systems used by the organization? // Apakah telah diterapkan alat Manajemen Informasi dan Kejadian Keamanan (SIEM) yang terpusat untuk memantau kejadian keamanan di seluruh sistem informasi yang digunakan oleh organisasi? // 是否实施了集中式安全信息和事件管理 (SIEM) 工具来监控组织使用的信息系统中的安全事件

0

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

#### Data Breach Incident

Item #	Description	Score	N/A	Actions
15.1	Has your organisation suffered any cyber security and/or data breach incident in the last 12 months? // Apakah organisasi Anda mengalami insiden keamanan siber dan/atau pelanggaran data dalam 12 bulan terakhir? // 您的组织在过去12个月中是否遭受过任何网络安全和/或数据泄露事件?	0		

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

15.2	Is there a process to notify business partner (GoTo) in the event of a cyber security breach or other adverse developments related to business partner's data? // Apakah ada proses untuk memberi tahu mitra bisnis (GoTo) dalam kejadian pelanggaran keamanan siber atau pengembangan buruk lainnya terkait data mitra bisnis? // 在发生网络安全漏洞或与业务合作伙伴数据相关的其他不利发展时，是否有通知业务合作伙伴的流程?	0		
------	--	---	--	--

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

#### Business Continuity

Item #	Description	Score	N/A	Actions
16.1	Does your organization have an established business continuity management framework / programme? // Apakah organisasi Anda memiliki kerangka manajemen kontinuitas bisnis / program yang mapan? // 贵组织是否有既定的业务连续性管理框架/方案?	0		

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

16.2	Do you conduct periodic BCP and DR tests to measure the effectiveness of BCP and DR plan. If Yes, how frequently are BCM/DR tests conducted? // Apakah Anda melakukan uji BCP dan DR berkala untuk mengukur efektivitas rencana BCP dan DR? Jika Ya, seberapa sering uji BCM/DR dilakukan? // 你是否进行定期BCP和DR测试，以衡量BCP和DR计划的有效性。如果是，BCM/DR测试多久进行一次?	0		
------	---	---	--	--

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

#### Backup & Restore

Item #	Description	Score	N/A	Actions
17.1	Do you conduct periodic data backup and restoration tests? // Apakah Anda melakukan uji pemulihan dan restorasi data secara berkala? // 您是否进行定期数据备份和恢复测试?	0		

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

▼

#### Vulnerability Management & Penetration Test

Item #	Description	Score	N/A	Actions
--------	-------------	-------	-----	---------

18.1 Is there a formal documented process for vulnerability management & penetration test? // Apakah ada proses terdokumentasi dan formal untuk manajemen kerentanan & uji penetrasi? // 漏洞管理和渗透测试是否有正式的文件化流程?

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No

18.2 Please specify the frequency of vulnerability scanning and penetration testing performed for the in scope application // Tolong spesifikasikan frekuensi pemindaian kerentanan dan pengujian penetrasi yang dilakukan untuk aplikasi yang menjadi cakupan. // 请指定为范围内应用程序执行漏洞扫描和渗透测试的频率

0

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

No scanning & penetration testing in scope application

18.3 When was the last network vulnerability assessment and penetration test is conducted? // 上一次网络漏洞评估和渗透测试是什么时候进行的?

0

Please provide your comments here // 请在这里发表您的评论。 \*

No vulnerability assessment and penetration test is conducted

18.4 Have the internal system gone through external penetration test in the last 1 year? // Apakah sistem internal telah melalui uji penetrasi eksternal dalam 1 tahun terakhir? // 最近1年内部系统是否经过外部渗透测试?

0

Please choose your response below // 请在下方选择您的回应。 \*

No



Business Spend Management

Copyright © 2006 - 2026 Coupa. Version PRDCRA2276APP2|44.0.1.0 - 12/3/2025