

# ASPEK PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM INDEKS PEMERINTAH DIGITAL

---

Rindy  
Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital



# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi



## Dasar Hukum

**UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**



## Objek yang Diukur



Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi

Sumber Daya Manusia



Penerapan Teknis Pelindungan Data Pribadi

## Tata Kelola PDP

memuat aspek:

**Kebijakan**



**SDM**

**Penerapan  
Teknis PDP**



# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi

## Tata Kelola PDP

Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi memuat aspek Sumber Daya Manusia dan Kebijakan sesuai amanat regulasi Pelindungan Data Pribadi.



### Sumber Daya Manusia

- Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP)
- Awareness dan Sosialisasi
- Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi



### Kebijakan

- Strategi Implementasi PDP
- Kebijakan Internal Pemrosesan Data Pribadi (memuat SOP/Kebijakan untuk semua siklus pemrosesan Data Pribadi dan Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi)
- Pemberitahuan PDP

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Penerapan Teknis Pengendalian PDP

## Penerapan Teknis Pengendalian PDP

Penerapan teknis pelindungan data pribadi mencakup seluruh mekanisme proses dan kontrol yang dirancang untuk menjamin penerapan prinsip pelindungan data pribadi sepanjang siklus pemrosesan hidup data pribadi yang termasuk namun tidak terbatas pada:

### Sistem Pengendalian Teknis PDP

Mekanisme pengamanan administratif, teknis, dan fisik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi selama pemrosesan.

### Manajemen Respons Hak Subjek Data

Mekanisme untuk menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan permohonan pemenuhan hak Subjek Data.

### Perekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi

Pencatatan aktivitas pemrosesan Data Pribadi sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar monitoring serta audit kepatuhan.

### Manajemen Risiko Keamanan Data Pribadi dan Penilaian Dampak PDP

Proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko serta dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap Subjek Data.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Kurang/*Initiate* ( $1 \leq \text{nilai} \leq 1,5$ )

## Kriteria

Penerapan tata kelola dan teknis PDP masih bersifat ad-hoc (tanpa arah kebijakan organisasi implementasi PDP).

## Kondisi

1. Belum memiliki Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi
2. Belum ada program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai
3. Belum melakukan penunjukan Pejabat/Petugas PDP (DPO)
4. Belum terdapat mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data
5. Belum terdapat mekanisme pemberitahuan pelindungan Data Pribadi
6. Belum terdapat mekanisme pengamanan Data Pribadi
7. Belum memiliki mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Kurang/*Initiate* ( $1 \leq \text{nilai} \leq 1,5$ )

## Data Dukung:



Uraian implementasi PDP saat ini terhadap 7 kondisi penerapan PDP.

No.	Aspek	Contoh Bukti
1	Belum memiliki tata kelola PDP	Uraian kondisi existing tata kelola PDP, hasil identifikasi kebutuhan tata kelola PDP.
2	Belum ada program awareness dan kompetensi PDP	Uraian pelatihan yang pernah diikuti pegawai, hasil identifikasi kebutuhan awareness dan kompetensi PDP, notulensi pembahasan kebutuhan pelatihan.
3	Belum melakukan penunjukan PPDP/DPO	Uraian struktur organisasi dan fungsi yang saat ini menangani PDP, hasil identifikasi kebutuhan penunjukan PPDP/DPO.
4	Belum terdapat mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data	Uraian proses penanganan permintaan Hak Subjek Data yang berjalan saat ini, hasil identifikasi kebutuhan mekanisme pemenuhan hak Subjek Data.

No.	Aspek	Contoh Bukti
5	Belum terdapat mekanisme pemberitahuan PDP	Uraian penyampaian informasi kepada pengguna layanan digital yang saat ini diterapkan, hasil identifikasi kebutuhan privacy notice.
6	Belum terdapat mekanisme pengamanan data pribadi	Uraian pengamanan atau kontrol keamanan yang telah diterapkan saat ini, hasil identifikasi kebutuhan pengamanan Data Pribadi.
7	Belum memiliki mekanisme pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi	Uraian kondisi pengelolaan risiko yang berjalan saat ini, hasil identifikasi awal risiko atau dampak Data Pribadi.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Cukup/*Emerging* ( $1,5 < \text{nilai} \leq 2,5$ )


## Kriteria

1. Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi implementasi PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.
2. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada sebagian Layanan Digital Pemerintah.

## Kondisi

1. Telah memiliki Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelindungan data pribadi
2. Telah melaksanakan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai
3. Telah menunjuk Pejabat/Petugas PDP (DPO)
4. Telah memiliki mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data pada sebagian Layanan Digital Pemerintah
5. Telah melakukan publikasi pemberitahuan pelindungan Data Pribadi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah
6. Telah memiliki mekanisme pengamanan Data Pribadi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah
7. Telah memiliki mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah

# TATA KELOLA TERHADAP 8 PRINSIP PDP



## 8 PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan	01
Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya	02
Pemrosesan data pribadi dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi	03
Pemrosesan data pribadi secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir & dipertanggung jawabkan	04
Melindungi keamanan data pribadi	05
Memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan PDP	06
Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi atau permintaan subjek data pribadi	07
Pemrosesan data pribadi secara bertanggung jawab & dibuktikan secara jelas	08

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Cukup/*Emerging* (1,5 < nilai ≤ 2,5)

## Data Dukung:

1

### Dokumentasi Tata Kelola PDP secara Menyeluruh

- Dokumentasi tata kelola yang memenuhi 8 prinsip PDP yang telah disahkan oleh pimpinan

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Dokumen perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- Kebijakan dan/atau prosedur penerapan prinsip PDP.

#### Contoh:

- RoPA
- Kebijakan pengumpulan, penggunaan, masa retensi, dll.

2

### Dokumentasi pelaksanaan program awareness dan kompetensi PDP bagi pegawai

- Program awareness dan kompetensi telah direncanakan dan dilaksanakan

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Dokumen perencanaan/pelaksanaan kegiatan awareness dan kompetensi PDP.
- Dokumentasi kegiatan sosialisasi atau pelatihan PDP.

#### Contoh:

- Materi sosialisasi atau pelatihan PDP
- Dokumen perencanaan awareness
- Laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat daftar hadir dan dokumentasi kegiatan

3

### Dokumen penunjukan Pejabat/Petugas PDP (DPO)

- PPDP/DPO telah ditunjuk secara formal dan memiliki uraian tugas dasar

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Dokumen penunjukan PPDP/DPO

#### Contoh:

- Surat keputusan penunjukan
- Surat tugas
- Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

4

### Dokumentasi mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data pada sebagian Layanan Digital Pemerintah

- Mekanisme pemenuhan hak Subjek Data telah tersedia pada sebagian layanan digital.

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Dokumen prosedur pemenuhan hak Subjek Data.
- Dokumen mekanisme pengajuan permohonan hak Subjek Data.

#### Contoh:

- SOP pemenuhan hak Subjek Data.
- Alur penanganan permohonan hak Subjek Data.
- Formulir permohonan hak Subjek Data.
- Kanal pengajuan permohonan.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Cukup/*Emerging* ( $1,5 < \text{nilai} \leq 2,5$ )

## Data Dukung:

5

### Dokumentasi pemberitahuan PDP dan terpublikasi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah

- Pemberitahuan PDP telah disusun dan dipublikasikan pada sebagian layanan digital

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen pemberitahuan pemrosesan Data Pribadi.

#### Contoh:

- Kebijakan privasi (privacy notice).
- Tangkapan layar kebijakan privasi pada website/aplikasi.
- Tautan halaman kebijakan privasi.

6

### Dokumentasi mekanisme pengamanan Data Pribadi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah

- Telah menetapkan dan menerapkan langkah-langkah dasar pengamanan Data Pribadi pada sebagian layanan digital.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen kebijakan atau prosedur pengamanan Data Pribadi.
- Dokumentasi penerapan pengamanan Data Pribadi pada layanan digital.

#### Contoh:

- Kebijakan/prosedur pengamanan Data Pribadi.
- Matriks kewenangan hak akses

7

### Dokumentasi mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi pada sebagian Layanan Digital Pemerintah

- Telah memiliki mekanisme dasar pengelolaan risiko Data Pribadi pada sebagian layanan digital.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen identifikasi dan penilaian risiko Data Pribadi.
- Dokumen asesmen dampak pemrosesan Data Pribadi.

#### Contoh:

- Matriks penilaian dan penanganan risiko SMKI.
- Formulir Asesmen Dampak PDP

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Baik/*Developing* ( $2,5 < \text{nilai} \leq 3,5$ )

## Kriteria

1. Substansi perencanaan implementasi PDP termasuk dalam dengan Rencana Aksi Pemerintah Digital.
2. Penerapan tata kelola PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah.
3. Penerapan teknis PDP dilaksanakan sesuai perencanaan pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

## Kondisi

1. Telah menerapkan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah
2. Telah melaksanakan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai secara berkala
3. Pejabat/Petugas PDP (DPO) telah melaksanakan tugas dan fungsi secara menyeluruh
4. Telah memiliki mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data pada seluruh Layanan Digital Pemerintah
5. Telah melakukan publikasi pemberitahuan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah
6. Telah memiliki mekanisme pengamanan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah
7. Telah memiliki mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Baik/*Developing* ( $2,5 < \text{nilai} \leq 3,5$ )

## Data Dukung:

1

### Dokumentasi penerapan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

- Tata kelola telah diterapkan secara komprehensif.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi dengan ruang lingkup seluruh layanan digital pemerintah.
- Kebijakan dan prosedur tata kelola PDP yang diterapkan dengan ruang lingkup seluruh layanan digital pemerintah.

#### Contoh:

- RoPA
- Kebijakan pengumpulan, penggunaan, masa retensi, dll.

2

### Dokumentasi pelaksanaan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai secara berkala

- Program awareness dan kompetensi dilaksanakan secara berkala

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen perencanaan program awareness dan kompetensi PDP.
- Dokumentasi pelaksanaan program awareness dan kompetensi PDP.

#### Contoh:

- Rencana pelatihan tahunan.
- Pemetaan peserta berdasarkan fungsi.
- Materi awareness dan pelatihan PDP.
- Rekap pelaksanaan kegiatan.

3

### Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO)

- PPDP/DPO telah menjalankan tugas dan fungsi PDP dalam organisasi.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO.
- Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan atau rekomendasi PPDP/DPO.

#### Contoh:

- Program kerja PPDP/DPO.
- Laporan pelaksanaan tugas PPDP/DPO.
- Telaahan atau rekomendasi PPDP/DPO.

4

### Dokumentasi mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

- Mekanisme pemenuhan hak Subjek Data telah diterapkan pada seluruh layanan digital.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rekam permohonan hak Subjek Data.
- Dokumentasi penyelesaian permohonan hak Subjek Data.

#### Contoh:

- Rekap permohonan yang diterima.
- Dokumentasi tindak lanjut permohonan.
- Bukti penyelesaian permohonan hak Subjek Data.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Baik/*Developing* (2,5 < nilai ≤ 3,5)

## Data Dukung:

5

**Dokumentasi pemberitahuan pelindungan Data Pribadi dan terpublikasi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah**

- **Pemberitahuan PDP telah diterapkan pada seluruh layanan digital dan memuat informasi pemrosesan Data Pribadi.**

**Dokumen yang Diperyaratkan:**

- Dokumen pemberitahuan pemrosesan Data Pribadi pada seluruh layanan digital.
- Hasil verifikasi kesesuaian pemberitahuan pemrosesan Data Pribadi.

**Contoh:**

- Privacy notice seluruh layanan digital.
- Checklist atau hasil verifikasi kesesuaian privacy notice.
- Daftar layanan digital yang telah mempublikasikan pemberitahuan PDP.

6

**Dokumentasi mekanisme pengamanan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah**

- **Telah menetapkan dan menerapkan langkah-langkah pengamanan Data Pribadi pada seluruh layanan digital.**

**Dokumen yang Diperyaratkan:**

- Dokumen kebijakan atau prosedur pengamanan Data Pribadi.
- Dokumen pengelolaan hak akses terhadap Data Pribadi.

**Contoh:**

- Kebijakan/prosedur pengamanan Data Pribadi.
- Matriks kewenangan hak akses

7

**Dokumentasi mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah**

- **Telah melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko atau dampak Data Pribadi pada seluruh layanan digital**

**Dokumen yang Diperyaratkan:**

- Dokumen penilaian dan penanganan risiko Data Pribadi.

**Contoh:**

- Risk register dan risk treatment plan.
- Formulir DPIA.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Sangat Baik/*Embedded* ( $3,5 < \text{nilai} \leq 4$ )

## Kriteria

1. Evaluasi menyeluruh pada penerapan tata kelola PDP pada Layanan Digital Pemerintah.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan teknis PDP pada Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah.

## Kondisi

1. Telah melakukan evaluasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi
2. Telah melakukan evaluasi pada pelaksanaan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai
3. Telah melakukan evaluasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO)
4. Telah melakukan evaluasi pada mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data
5. Telah melakukan evaluasi pada substansi pelaksanaan publikasi pemberitahuan Data Pribadi secara berkala
6. Telah melakukan evaluasi pada mekanisme pengamanan Data Pribadi
7. Telah melakukan evaluasi berkala pada Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Sangat Baik/*Embedded* ( $3,5 < \text{nilai} \leq 4$ )

## Data Dukung:

1

### Dokumentasi evaluasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi

- Tata kelola PDP dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapannya.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Laporan evaluasi penerapan tata kelola PDP.

#### Contoh:

- Hasil penilaian kepatuhan PDP.
- Hasil review kebijakan dan prosedur PDP.
- Ringkasan temuan evaluasi.

2

### Dokumentasi evaluasi pada pelaksanaan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai

- Program awareness dan kompetensi PDP dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Laporan evaluasi program awareness dan kompetensi PDP.

#### Contoh:

- Hasil evaluasi pelatihan.
- Rekap tingkat partisipasi pegawai.
- Hasil pengukuran pemahaman peserta.
- Analisis kebutuhan kompetensi PDP.

3

### Dokumentasi evaluasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO)

- Pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO dievaluasi secara berkala untuk mendukung penerapan PDP.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO.

#### Contoh:

- Laporan pelaksanaan tugas PPDP/DPO.
- Hasil evaluasi pelaksanaan tugas PPDP/DPO.

4

### Dokumentasi evaluasi pada mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data

- Pelaksanaan pemenuhan hak Subjek Data dievaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanannya.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Laporan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak Subjek Data.

#### Contoh:

- Laporan penyelesaian permohonan.
- Hasil evaluasi pemenuhan hak Subjek Data.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Sangat Baik/*Embedded* ( $3,5 < \text{nilai} \leq 4$ )

## Data Dukung:

5

### Dokumentasi evaluasi pada substansi pelaksanaan publikasi pemberitahuan Data Pribadi

- ▶ Pemberitahuan PDP telah diterapkan pada seluruh layanan digital dan memuat informasi pemrosesan Data Pribadi.

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Laporan evaluasi pemberitahuan pemrosesan Data Pribadi.

#### Contoh:

- Hasil review kebijakan privasi (privacy notice).

6

### Dokumentasi evaluasi mekanisme pengamanan Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

- ▶ Mekanisme pengamanan Data Pribadi dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Laporan evaluasi pengamanan Data Pribadi.

#### Contoh:

- Laporan audit keamanan informasi.
- Laporan rapat tinjauan manajemen

7

### Dokumentasi evaluasi mekanisme Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi pada seluruh Layanan Digital Pemerintah

- ▶ Pengelolaan risiko atau dampak Data Pribadi dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko.

#### Dokumen yang Dipersyaratkan:

- Laporan evaluasi pengelolaan risiko atau dampak Data Pribadi.

#### Contoh:

- Laporan pemantauan risiko PDP.
- Evaluasi efektivitas pengendalian risiko.
- Hasil review DPIA atau asesmen dampak PDP.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Memuaskan/*Leading* ( $4 < \text{nilai} \leq 5$ )

## Kriteria

1. Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan tata kelola PDP telah dilakukan secara menyeluruh.
2. Tata kelola PDP telah menjadi budaya kerja dalam menyelenggarakan Layanan Digital Pemerintah.
3. Tindak lanjut pada hasil evaluasi penerapan teknis PDP telah dilakukan secara menyeluruh.

## Kondisi

1. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi
2. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi pada pelaksanaan program awareness dan kompetensi Pelindungan Data Pribadi bagi pegawai
3. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO)
4. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi pada mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data
5. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi pada substansi pelaksanaan publikasi pemberitahuan Data Pribadi
6. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi pada mekanisme pengamanan Data Pribadi
7. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi berkala pada Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Memuaskan/*Leading* (4 < nilai ≤ 5)

## Data Dukung:

1

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi

- Perbaikan tata kelola PDP digunakan sebagai dasar peningkatan dan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rencana aksi atau hasil perbaikan tata kelola PDP.

#### Contoh:

- Pembaruan kebijakan PDP.
- Pembaruan prosedur PDP.
- Implementasi rekomendasi hasil evaluasi.
- Laporan penyelesaian tindak lanjut.

2

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi pada pelaksanaan program awareness dan kompetensi PDP bagi pegawai

- Perbaikan program awareness dan kompetensi digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kompetensi pegawai.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Perbaikan program kompetensi PDP.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi program awareness dan kompetensi.

#### Contoh:

- Pembaruan materi pelatihan.
- Penyesuaian program pelatihan.
- Implementasi rekomendasi hasil evaluasi pelatihan.

3

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Petugas PDP (DPO)

- Perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan PDP.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi PPDP/DPO.

#### Contoh:

- Implementasi rekomendasi hasil evaluasi.
- Pembaruan tugas atau mekanisme kerja PPDP/DPO.
- Laporan penyelesaian tindak lanjut.

4

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi pada mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data

- Perbaikan pemenuhan hak Subjek Data digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan respons organisasi.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rencana perbaikan mekanisme pemenuhan hak Subjek Data.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pemenuhan hak Subjek Data.

#### Contoh:

- Penyempurnaan prosedur atau formulir permohonan.
- Implementasi rekomendasi hasil evaluasi.
- Laporan penyelesaian tindak lanjut.

# Indikator 8 Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi

Memuaskan/Leading (4 < nilai ≤ 5)

## Data Dukung:

5

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi pada substansi pelaksanaan publikasi pemberitahuan Data Pribadi

- Pemberitahuan PDP telah diterapkan pada seluruh layanan digital dan memuat informasi pemrosesan Data Pribadi.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Dokumen perubahan atau pembaruan pemberitahuan PDP.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pemberitahuan PDP.

#### Contoh:

- Dokumen revisi privacy notice.
- Riwayat perubahan privacy notice.
- Berita acara review privacy notice.

6

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi pada mekanisme pengamanan Data Pribadi

- Mekanisme pengamanan Data Pribadi dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rencana aksi hasil evaluasi pengamanan Data Pribadi.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pengamanan Data Pribadi

#### Contoh:

- Matriks tindak lanjut temuan audit keamanan.
- Laporan tinjauan manajemen yang memuat rencana aksi evaluasi

7

### Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi berkala pada Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi

- Hasil evaluasi risiko atau dampak Data Pribadi digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko secara berkelanjutan.

#### Dokumen yang Diperyaratkan:

- Rencana tindak lanjut hasil evaluasi risiko PDP.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi risiko PDP.

#### Contoh:

- Matriks tindak lanjut hasil DPIA.
- Laporan implementasi mitigasi risiko.
- Berita acara atau formulir penyelesaian mitigasi.