

CHECKLIST AUDIT INTERNAL ISO 27001:2022

Lokasi / Departemen : _____	Tanggal Audit : _____	Auditor : _____
Scope SMKI : _____	Periode Audit : _____	Halaman 5 dari 5

ANNEX A — KONTROL FISIK & TEKNOLOGI (Kritis)

No	Item Pemeriksaan	Ceklis
1	Perimeter keamanan fisik (kunci, badge, CCTV) berfungsi baik	<input type="checkbox"/>
2	Akses ruang server hanya untuk personel berwenang; log akses tersedia	<input type="checkbox"/>
3	Kebijakan clean desk & clear screen diterapkan & dipatuhi	<input type="checkbox"/>
4	Perlindungan ancaman fisik tersedia: UPS, fire suppression, raised floor	<input type="checkbox"/>
5	Manajemen kerentanan: scan berkala, patching, verifikasi remediation	<input type="checkbox"/>
6	Kontrol akses RBAC (least privilege) diterapkan & direviu berkala	<input type="checkbox"/>
7	Multi-Factor Authentication (MFA) aktif di sistem & remote access kritikal	<input type="checkbox"/>
8	Log aktivitas diaktifkan, dilindungi dari modifikasi & direviu berkala	<input type="checkbox"/>
9	Backup data kritikal diuji pemulihannya & disimpan di lokasi terpisah	<input type="checkbox"/>
10	Enkripsi diterapkan: data at rest & in transit pada aset sensitif	<input type="checkbox"/>
Paraf Auditor & Tanggal :		

Keterangan : ✓ Conform / OK

✗ Non-Conform / Butuh Perbaikan

○ Observasi / Peluang Perbaikan (OFI)

Jika ditemukan NC, segera catat di Lembar Temuan dan laporkan ke Management Representative / CISO.