Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

PERATURAN DIREKSI PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
NOMOR DU/ETI.5218.2/PER/18.1/XII/2024

TENTANG
PEDOMAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

DIREKSI PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Menimbang : a Bahwa dalam rangka memenuhi Tata Kelola Data yang telah ditetapkan dan berlaku di PT Hutama Karya (Persero);

b Bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak kerugian ancaman dan gangguan atas kebocoran data pribadi, serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder, shareholder,* konsumen dan pihak ketiga;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Direksi memandang perlu diterbitkan Keputusan Direksi tentang Penetapan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

3. Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 10 Juni 2024;

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

4. Susunan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 03 tanggal 03 April 2024 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 18 Desember 2024;
5. *Review Master Plan* Teknologi Informasi v.1.2 2021-2025 PT Hutama Karya (Persero) yang telah disahkan pada tanggal 28 Maret 2024.;
6. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2024;
7. Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/ETI.3579/KPTS/71.2/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Pembentukan Komite Pelindungan Data Pribadi;
8. Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4770/KPTS/102/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Hutama Karya (Persero);
9. Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor 4792/KPTS/104/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan PT Hutama Karya (Persero);
10. Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/ETI.5178/KPTS/113/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pembentukan Data Privacy Office.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT HUTAMA KARYA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

Pasal 1

Peraturan ini merupakan acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis.

Pasal 2

Pedoman Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2024

PT Hutama Karya (Persero)

Direksi

Budi Harto

Direktur Utama

Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

Lampiran
Peraturan Direksi PT Hutama Karya (Persero)
Nomor DU/ETI.5218.2/PER/18.1/XII/2024
Tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan PT Hutama Karya (Persero)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelindungan Data Pribadi (*Privacy Data Protection Policy*) ini (selanjutnya disebut "Pedoman") disusun berdasarkan :

1.1.1 Kebutuhan Penerapan Pelindungan Data Pribadi sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 serta meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui Pelindungan atas Data Pribadi yang dikelola Perusahaan yang tepat guna.

1.1.2 Kebutuhan Perusahaan dalam Penerapan ISO 27701:2019 yaitu Sistem Informasi Manajemen Privasi.

1.1.3 Kebutuhan Perusahaan dalam rangka penetapan pengelolaan organisasi yang baik dan berkesinambungan perlu ditetapkan suatu pedoman Pelindungan Data Pribadi.

1.1.4 Kebutuhan Perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak kerugian ancaman dan gangguan kehilangan dan kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, *shareholder*, konsumen, dan pihak ketiga.

1.1.5 Maksud Pedoman ini sebagai acuan kepada penyelenggara dan pelaksana pelindungan Data Pribadi dalam mengelola, dan melindungi kebocoran dan kehilangan data Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan, serta memberikan acuan Pelindungan Data Pribadi dalam mendukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

1.1.6 Tujuan Pedoman ini meliputi :

1.1.6.1 Menjaga privasi Subjek Data Pribadi.

1.1.6.2 Mencegah penyalahgunaan informasi dan Data Pribadi.

1.1.6.3 Memastikan bahwa Data Pribadi dikelola dengan aman dan bertanggung jawab.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

1.1.6.4 Memberikan Subjek Data Pribadi hak atas Data Pribadi.

1.1.6.5 Meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, *shareholder*, konsumen dan pihak ketiga.

1.1.6.6 Memenuhi regulasi serta standar hukum yang berlaku.

1.2 Lingkup Penerapan

Penetapan Pedoman Pelindungan Data Pribadi berlaku terhadap proses-proses yang mendukung Pelindungan Data Pribadi. Lingkup Pedoman Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Pengendalian atau Kontrol yang tertuang pada :

1.2.1 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

1.2.2 ISO 27701:2019 tentang *Privacy Information Management System*

1.3 Asas

Pedoman Pelindungan Data Pribadi disusun berasaskan:

1.3.1 Pelindungan;

1.3.2 Kepastian hukum;

1.3.3 Kepentingan umum;

1.3.4 Kemanfaatan;

1.3.5 Kehati-hatian;

1.3.6 Keseimbangan;

1.3.7 Pertanggungjawaban;

1.3.8 Kerahasiaan.

1.4 Ruang Lingkup

Penetapan Pedoman Pelindungan Data Pribadi berlaku terhadap proses-proses yang mendukung Pelindungan Data Pribadi. Ruang lingkup Pedoman Pelindungan Data Pribadi meliputi :

1.4.1 Jenis Data;

1.4.2 Hak Subjek Data;

1.4.3 Pemrosesan Data;

1.4.4 Prosesor Data;

1.4.5 Organisasi Pengelola Data.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

1.5 Definisi

1.5.2 **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

1.5.2 **Lembaga** adalah lembaga pelindungan Data Pribadi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 **Pelindungan Data Pribadi** adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

1.5.4 **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

1.5.5 **Perusahaan** adalah PT Hutama Karya (Persero).

1.5.6 **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Perusahaan.

1.5.7 **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

1.5.8 **Petugas Pelindungan Data Pribadi**, adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

1.5.9 **Unit Kerja Pengelola TI** adalah Divisi *Engineering* dan Teknologi Informasi, bagian Teknologi Informasi.

1.5.10 **Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis** adalah unit kerja di Perusahaan yang menghasilkan atau menggunakan Data Pribadi sesuai lingkup tanggung jawab proses bisnis masing-masing.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

BAB II
DATA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

2.1 Jenis Data

Dalam Penerapan Pedoman Pelindungan Data Pribadi, Data pribadi tergolong menjadi dua yaitu:

2.1.1 Lingkup Data Pribadi Perusahaan sesuai dengan proses bisnis diantaranya mencakup:

2.1.1.1 Data Karyawan;

2.1.1.2 Data Klien;

2.1.1.3 Data Penyedia Barang dan Jasa;

2.1.1.4 Data Masyarakat Lokal atau Pemangku Kepentingan;

2.1.1.5 Data *Partner*.

2.1.2 Setiap lingkup Data Pribadi dideskripsikan secara detil dan sistematis pada kegiatan perekaman aktivitas pemrosesan dan penilaian dampak pelindungan Data Pribadi, diantaranya mencakup:

2.1.2.1 Elemen data yang menyusun setiap lingkup data pribadi

2.1.2.2 Relasi antara data pribadi dengan proses bisnis terkait

2.1.2.3 Dasar pemrosesan data pribadi mempertimbangkan proses bisnis yang terkait dengannya

2.1.2.4 Sumber data pribadi mempertimbangkan proses bisnis yang terkait dengannya

2.1.2.5 Mekanisme pengamananan data pribadi mempertimbangkan proses bisnis yang terkait dengannya

2.1.2.6 Retensi data pribadi mempertimbangkan proses bisnis yang terkait

2.1.3 Setiap lingkup Data Pribadi dikategorikan dalam dua jenis data, yaitu:

2.1.3.1 Data Pribadi bersifat Spesifik, merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi. Data spesifik bisa disebutkan seperti, Data biometrik, data genetik, data anak dan lain-lain.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.1.3.2 Data Pribadi bersifat Umum, merupakan Data Pribadi yang tidak berpotensi membahayakan privasi atau keamanan Subjek Data Pribadi secara langsung, namun tetap memerlukan pelindungan dalam pemrosesan Data Pribadi. Data umum bisa disebutkan seperti, nama lengkap, jenis kelamin, agama dan lain-lain.

2.2 Hak Subjek Data

2.2.1 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

2.2.2 Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

2.2.3 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Perusahaan.

2.2.6 Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

2.2.7 Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

2.2.8 Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.9 Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Perusahaan dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.3 Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi

2.3.1 Hak-hak Subjek Data Pribadi dikecualikan untuk:

2.3.1.1 Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

2.3.1.2 Kepentingan proses penegakan hukum

2.3.1.3 Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

2.3.1.4 Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;

2.3.1.5 Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

2.3.2 Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 11.1 dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

2.4 Lingkup Pemrosesan Data Pribadi

2.4.1 Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

2.4.1.1 Pemerolehan atau pengumpulan;

2.4.1.2 Pengolahan dan penganalisisan;

2.4.1.3 Penyimpanan;

2.4.1.4 Perbaikan atau pembaruan;

2.4.1.5 Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau

2.4.1.6 Penghapusan atau pemusnahan.

2.4.2 Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana disebutkan dalam ayat 12.1, dilakukan dengan Prinsip Pelindungan Data Pribadi yang meliputi:

2.4.2.1 Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;

2.4.2.2 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;

2.4.2.3 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;

2.4.2.4 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.4.2.5 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;

2.4.2.6 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;

2.4.2.7 Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi; dan

2.4.2.8 Pemrosesan Data dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

2.4.3 Dalam rangka pemerolehan atau pengumpulan Data Pribadi, Perusahaan harus :

2.4.3.1 Menentukan dasar pemrosesan sebelum melakukan pemerolehan atau pengumpulan Data Pribadi;

2.4.3.2 Menentukan secara jelas tujuan dari pemerolehan atau pengumpulan;

2.4.3.3 Membatasi besaran Data Pribadi yang dikumpulkan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan;

2.4.3.4 Menentukan mekanisme yang aman dalam pemerolehan atau pengumpulan Data Pribadi;

2.4.3.5 Memberikan informasi terkait tujuan pemrosesan sebelum dilakukan pemerolehan atau pengumpulan Data Pribadi; dan

2.4.3.6 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pemerolehan atau pengumpulan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Dalam rangka pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi, Perusahaan harus :

2.4.4.1 Menentukan mekanisme dan/atau standar penerapan kualitas data untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang diolah dan dianalisis telah akurat dan lengkap;

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.4.4.2 Memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi jika terdapat pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi di luar atau sebagai tambahan tujuan dari tujuan awal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi;

2.4.4.3 Melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi untuk pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi;

2.4.4.4 Memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis;

2.4.4.5 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.5 Dalam rangka penyimpanan Data Pribadi, Perusahaan harus :

2.4.5.1 Menentukan dan menerapkan pengendalian keamanan Data Pribadi yang disimpan baik secara fisik maupun elektronik;

2.4.5.2 Menetapkan dan menerapkan mekanisme retensi Data Pribadi;

2.4.5.3 Menentukan masa retensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4.5.4 Menerapkan pencegahan kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi dengan:

a) Menerapkan enkripsi dan/atau penyamaran data;
b) Membuat salinan cadangan terhadap Data Pribadi; dan
c) Melakukan enkripsi dan/atau penyamaran data terhadap salinan cadangan Data Pribadi

2.4.5.5 Membatasi pihak-pihak yang dapat mengakses Data Pribadi;

2.4.5.6 Mengetahui, mencatat dan/atau mendokumentasikan lokasi penyimpanan, dan media penyimpanan Data Pribadi; dan

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.4.5.7 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.6 Dalam rangka perbaikan atau pembaruan Data Pribadi, Perusahaan harus :

2.4.6.1 Memfasilitasi Subjek Data Pribadi untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi;

2.4.6.2 Melakukan verifikasi Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi; dan

2.4.6.3 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal perbaikan atau pembaruan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.7 Dalam rangka penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan Data Pribadi, Perusahaan harus :

2.4.7.1 Memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi sebelum menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan atau mengungkap Data Pribadi;

2.4.7.2 Mematuhi kriteria transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelindungan Data Pribadi ini;

2.4.7.3 Menerapkan pengendalian keamanan Data Pribadi;

2.4.7.4 Membatasi pengungkapan Data Pribadi sesuai tujuan pemrosesan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Subjek Data Pribadi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

2.4.7.5 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

2.4.8 Dalam rangka penghapusan atau pemusnahan Data, Perusahaan harus :

2.4.8.1 Menghapus atau memusnahkan Data Pribadi kecuali dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan;

2.4.8.2 Menerapkan mekanisme penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi yang aman;

2.4.8.3 Memfasilitasi pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk melakukan penghapusan data, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4.8.4 Melakukan tindakan dalam permintaan Subjek Data Pribadi untuk menghapus Data Pribadi valid/sah sebagai berikut:

2.4.8.5 Melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4.8.6 Melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi di semua lokasi penyimpanan Data Pribadi;

2.4.8.7 Menyimpan bukti penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi dalam bentuk berita acara penghapusan; dan

2.4.8.8 Menyampaikan bukti penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan

2.4.8.9 Menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sisa halaman ini dibiarkan kosong)

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

BAB III

PENERAPAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

3.1 Kewajiban Perusahaan dalam Pemrosesan Data Pribadi

3.1.1 Dalam hal pemrosesan Data Pribadi, Perusahaan wajib menyampaikan informasi mengenai:

3.1.1.1 Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;

3.1.1.2 Tujuan pemrosesan Data Pribadi;

3.1.1.3 Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;

3.1.1.4 Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;

3.1.1.5 Rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;

3.1.1.6 Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan

3.1.1.7 Hak Subjek Data Pribadi

3.1.2 Dalam hal terdapat perubahan Informasi, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.

3.1.3 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Perusahaan wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.

3.1.4 Perusahaan wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.

3.1.5 Perusahaan wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

3.1.5.1 Perusahaan wajib memastikan akurasi, kelengkapan dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.5.2 Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi, Perusahaan wajib melakukan verifikasi.

3.1.5.3 Perusahaan wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak Perusahaan menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.

3.1.5.4 Perusahaan wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.1.6 Perusahaan wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

3.1.6.1 Perusahaan wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.

3.1.6.2 Akses diberikan paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak Perusahaan menerima permintaan akses.

3.1.7 Perusahaan wajib menolak pemberian akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:

3.1.7.1 Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;

3.1.7.2 Berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau

3.1.7.3 Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

3.1.8 Perusahaan wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.

3.1.9 Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko meliputi:

3.1.9.1 Pengambilan Keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;

3.1.9.2 Pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;

3.1.9.3 Pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;

3.1.9.4 Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;

3.1.9.5 Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;

3.1.9.6 Penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau

3.1.9.7 Pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.

3.1.10 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Prosedur.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.1.11 Perusahaan wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

3.1.11.1 Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3.1.11.2 Penentuan Tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi;

3.1.12 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

3.1.13 Perusahaan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Perusahaan.

3.1.14 Perusahaan wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah

3.1.14.1 Perusahaan wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.

3.1.14.2 Pencegahan dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

3.1.14.3 Pencegahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.14.4 Perusahaan wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

3.1.14.5 Penghentian pemrosesan Data Pribadi dilakukan paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak Perusahaan menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

3.1.15 Perusahaan wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak Perusahaan menerima permintaan

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.1.16 Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dikecualikan dalam hal:

3.1.16.1 Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;

3.1.16.2 Dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau

3.1.16.3 Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Perusahaan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;

3.1.17 Perusahaan wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

3.1.18 Perusahaan wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:

3.1.18.1 Telah mencapai masa retensi;

3.1.18.2 Tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau

3.1.18.3 Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.

3.1.19 Perusahaan wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:

3.1.19.1 Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;

3.1.19.2 Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;

3.1.19.3 Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau

3.1.19.4 Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum

3.1.20 Perusahaan wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:

3.1.20.1 Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;

3.1.20.2 Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;

3.1.20.3 Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau

3.1.20.4 Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

3.1.21 Perusahaan wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.1.22 Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada:

3.1.22.1 Subjek Data Pribadi; dan

3.1.22.2 Lembaga.

3.1.23 Pemberitahuan tertulis minimal memuat:

3.1.23.1 Data Pribadi yang terungkap;

3.1.23.2 Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan

3.1.23.3 Updaya penangangan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Perusahaan.

3.1.24 Dalam hal tertentu, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

3.1.25 Perusahaan wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

3.1.26 Perusahaan melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi

3.1.27 Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.

3.1.28 Dalam hal Perusahaan melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.29 Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi.

3.2 Pengecualian Kewajiban Perusahaan dalam Pemrosesan Data Pribadi

3.2.1 Kewajiban Perusahaan dikecualikan untuk:

3.2.1.1 Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

3.2.1.2 Kepentingan proses penegakan hukum;

3.2.1.3 Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.2.1.4 Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pengecualian dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuang Undang-Undang.

3.3 Penanganan Insiden Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Dalam proses Pelindungan Data Pribadi. Perusahaan menetapkan Prosedur penanganan insiden kegagalan pelindungan Data Pribadi dari kebocoran data (*data leakage*) dan kehilangan data (*data loss*) sesuai identifikasi yang telah dilakukan.

3.4 Kewajiban Prosesor Data Pribadi

3.4.1 Dalam hal Perusahaan menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Perusahaan.

3.4.2 Pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Pemrosesan Data Pribadi termasuk dalam tanggung jawab Perusahaan.

3.4.4 Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.

3.4.5 Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan, sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.

3.4.6 Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Perusahaan, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.

3.4.7 Ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.

3.5 Penunjukan Prosesor Data Pribadi

3.5.1 Penunjukan Prosesor Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

3.5.1.1 Cakupan pemrosesan yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi atas nama Perusahaan;

3.5.1.2 Cara pemrosesan Data Pribadi;

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.5.1.3 Jenis dan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

3.5.1.4 Jenis Data Pribadi yang diproses;

3.5.1.5 Kategori Subjek Data Pribadi;

3.5.1.6 Jangka waktu pemrosesan;

3.5.1.7 Hak dan kewajiban Perusahaan dan Prosesor Data Pribadi;

3.5.1.8 Mekanisme pengawasan, audit, dan inspeksi;

3.5.1.9 Penyelesaian sengketa;

3.5.1.10 Dalam hal disepakati, pelibatan Prosesor Data Pribadi lain; dan

3.5.1.11 Penunjukan narahubung yang ditunjuk Bersama.

3.6 Organisasi Pelindungan Data Pribadi

3.6.1 Organisasi pelindungan data pribadi terdiri dari :

3.6.1.1 Komite Pelindungan Data Pribadi;

3.6.1.2 Petugas Pelindungan Data Pribadi;

3.6.1.3 Unit Kerja Pengelola TI;

3.6.1.4 Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis;

3.6.1.5 Unit Kerja Sistem dan Kepatuhan.

3.6.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Khusus Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

3.6.2.1 Mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan pelaksanaannya di lingkungan PT Hutama Karya (Persero).

3.6.2.2 Mengkoordinasikan, dan memantau pengumpul data, pengendali data, dan subjek data dalam semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

3.6.2.3 Menetapkan, memantau, dan mengatur standar pelindungan data pribadi.

3.6.2.4 Memantau, menyelidiki, dan melaporkan kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi.

3.6.2.5 Menerima dan menyelidiki keluhan terkait pelanggaran hak Subjek Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.6.2.6 Memberikan panduan untuk pengumpulan data, pengendalian data, dan subjek data tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

3.6.2.7 Menyediakan *single-point-of-contact* (SPOC) ketika terjadi insiden terkait kebocoran data pribadi.

3.6.2.8 Merencanakan tindak lanjut insiden mengenai pelindungan data pribadi jika insiden tersebut tidak dapat diselesaikan oleh internal, melalui eskalasi insiden tersebut kepada pihak ketiga (jika dibutuhkan).

3.6.2.9 Melakukan *tracking* terhadap penyelesaian setiap insiden terkait kebocoran data pribadi, baik yang penyelesaiannya ditangani secara internal maupun dieskalasikan ke pihak ketiga.

3.6.2.10 Menetapkan jalur komunikasi yang tepat dalam first support insiden mengenai pelindungan data pribadi.

3.6.2.11 Anggota Komite Pelindungan Data Pribadi melakukan analisis atas dampak dan rencana tindak lanjut yang diakibatkan dari terjadinya insiden pelindungan data pribadi.

3.6.2.12 Memiliki kewenangan untuk merencanakan investasi yang dibutuhkan dalam program kerja pelindungan data pribadi.

3.6.2.13 Menyusun strategi sosialisasi atas pedoman dan program kerja pelindungan data pribadi.

3.6.2.14 Memastikan kecukupan sumber daya (*people, process, technology*) untuk pelaksanaan program kerja Pelindungan Data Pribadi.

3.6.3 Fungsi Pokok Komite Khusus Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

3.6.3.1 Memastikan Penerapan Pelindungan Data Pribadi dapat berjalan di Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

3.6.3.2 Menetapkan program kerja untuk melaksanakan pengidentifikasian dan pemetaan data pribadi yang harus dikelola.

3.6.3.3 Monitoring dan Evaluasi program kerja Pelindungan Data Pribadi.

3.6.3.4 Mereviu dan merekomendasikan peningkatan kapabilitas Pelindungan Data Pribadi Perusahaan.

3.6.3.5 Meningkatkan kesadaran atas pentingnya Pelindungan Data Pribadi.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.6.3.6 Memastikan kecukupan sumber daya (*people, process, technology*) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Pelindungan Data Pribadi.

3.6.4 Wewenang Komite Khusus Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

3.6.4.1 Mendeklarasikan kepada Direksi/Manajemen terkait atas terjadinya insiden kegagalan atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

3.6.4.2 Menentukan penggunaan sumber daya (*people, process, technology*) yang dibutuhkan untuk menangani Pelindungan Data Pribadi.

3.6.4.3 Mengusulkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menangani insiden kegagalan atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi kepada Direksi/Manajemen terkait.

3.6.4.4 Mengimplementasikan langkah-langkah penanganan insiden kegagalan atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang telah disetujui oleh Direksi/Manajemen terkait.

3.6.4.5 Merencanakan peningkatan kapabilitas penanganan insiden kegagalan atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi secara berkelanjutan di Perusahaan.

3.6.5 Keanggotaan komite perlindungan data pribadi ditetapkan dalam Keputusan Direksi terpisah.

3.6.6 Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

3.6.6.1 Memberikan saran kepada Perusahaan dan/atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan perundang-undangan.

3.6.6.2 Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Pelindungan Data Pribadi yang berlaku di Perusahaan.

3.6.6.3 Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Perusahaan dan Prosesor Data Pribadi.

3.6.6.4 Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

3.6.7 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Pengelola TI, sebagai berikut:

3.6.7.1 Mengimplementasikan kontrol keamanan internal untuk memitigasi atau mengurangi risiko pelanggaran atau kegagalan pelindungan data pribadi sesuai dengan lingkup pemrosesannya.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.6.7.2 Melakukan mitigasi risiko sesuai kebutuhan berdasarkan hasil penilaian dampak pelindungan Data Pribadi atau arahan dari Petugas Pelindungan Data Pribadi

3.6.8 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis, sebagai berikut:

3.6.8.1 Memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan diproses di setiap tahap proses bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kebijakan perusahaan.

3.6.8.2 Memastikan proses bisnis mempermudah pemenuhan hak subjek data, seperti hak akses atau hak penghapusan, dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola TI jika ada permintaan subjek data.

3.6.8.3 Mencatat aliran data dalam proses bisnis, termasuk sumber, tujuan, dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi.

3.6.8.4 Berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola TI untuk memastikan pelindungan data pribadi dalam setiap perubahan proses bisnis.

3.6.8.5 Melakukan penilaian risiko terkait proses bisnis yang melibatkan data pribadi dan memastikan penerapan mitigasi yang efektif.

3.6.9 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Sistem dan Kepatuhan, sebagai berikut:

3.6.9.1 Melakukan identifikasi dan analisis terhadap isu internal maupun isu eksternal yang mempengaruhi implementasi Pelindungan Data Pribadi di Perusahaan.

3.6.9.2 Bersama unit bisnis, melakukan penyusunan proses bisnis yang relevan terkait Pelindungan Data Pribadi.

3.6.9.3 Mengelola dokumen Sistem Manajemen, Pedoman Pelindungan Data Pribadi.

3.6.9.4 Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap implementasi Sistem Manajemen, dalam hal ini yaitu Pedoman Pelindungan Data Pribadi.

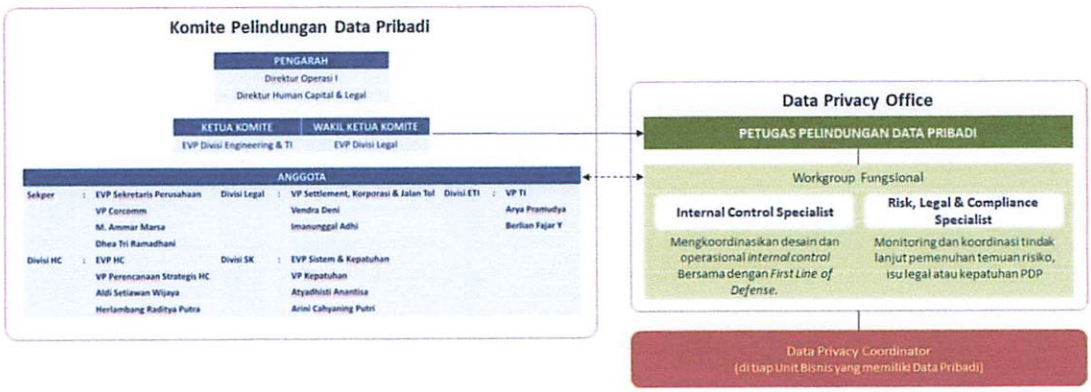
3.6.9.5 Melakukan monitoring terhadap pemenuhan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi pelaksanaan kepatuhan.

3.6.10 Setiap peran dalam organisasi pelindungan Data Pribadi saling terkait dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai pelindungan data pribadi yang komprehensif,

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

baik dari sisi kepatuhan regulasi, keamanan teknis, maupun pengelolaan risiko dalam organisasi.

3.6.11 Setiap peran dalam organisasi pelindungan Data Pribadi digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



3.7 Fungsi Pendukung Petugas Pelindungan Data Pribadi

3.7.1 Petugas pelindungan Data Pribadi, dapat didukung *working group* dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

3.7.1.1 *Internal Control Specialist*

3.7.1.2 *Risk, Legal & Compliance Specialist*

3.7.1.3 Technology

3.7.1.4 *Data Privacy Coordinator*

3.7.2 Tugas dan Tanggung jawab fungsi *Internal Control Specialist* sebagai berikut:

3.7.2.1 Berkoodinasi dan bertindak sebagai public relation dengan internal maupun eksternal perusahaan.

3.7.2.2 Melakukan monitoring & evaluasi serta menerapkan sanksi atas adanya pelanggaran.

3.7.3 Tugas dan Tanggung jawab fungsi *Risk, Legal & Compliance Specialist* sebagai berikut:

3.7.3.1 Mengidentifikasi risiko privasi dalam proses bisnis organisasi.

3.7.3.2 Membantu Petugas Pelindungan Data Pribadi dalam mengembangkan kebijakan manajemen risiko terkait data.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.7.3.3 Melakukan analisis risiko secara rutin dan memberikan rekomendasi mitigasi

3.7.3.4 Memberikan nasihat hukum terkait kepatuhan pelindungan data.

3.7.3.5 Menangani kontrak dengan pihak ketiga yang melibatkan pemrosesan data pribadi.

3.7.3.6 Memastikan dokumentasi kepatuhan regulasi, seperti *Data Protection Impact Assessment* (DPIA).

3.7.4 Tugas dan Tanggung jawab fungsi *Technology* sebagai berikut:

3.7.4.1 Memberikan nasihat/saran terkait penerapan teknologi untuk mendukung pelindungan data pribadi.

3.7.4.2 Mengelola keamanan data pribadi dari aspek teknologi (enkripsi, kontrol akses, *firewall*).

3.7.4.3 Memonitor potensi pelanggaran data (*data breach*) dan memberikan laporan kepada Petugas Pelindungan Data Pribadi.

3.7.2 Tugas dan Tanggung jawab fungsi *Data Privacy Coordinator* di tiap Unit Kerja yang memiliki Data Pribadi, sebagai berikut:

3.7.2.1 Bertindak sebagai penghubung antara Unit Kerja dengan fungsi Petugas Pelindungan Data Pribadi.

3.7.2.2 Memastikan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi di unit kerja sesuai dengan kebijakan organisasi.

3.7.2.3 Melaporkan insiden atau pelanggaran data kepada Petugas Pelindungan Data Pribadi.

3.8 Kapabilitas Utama Teknologi Pendukung

3.8.1 Dalam rangka pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.1.1 Pengelolaan persetujuan Subjek Data Pribadi, dengan fitur enkripsi data, dukungan API (*Application Programming Interface*) untuk integrasi, serta pencatatan *audit trail*.

3.8.1.2 Penggunaan pengenal biometrik untuk verifikasi identitas

3.8.1.3 Pelindungan terhadap aplikasi berbasis web yang digunakan selama pengumpulan Data Pribadi.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.8.1.4 Pengiriman berkas digital dengan otorisasi untuk memastikan keutuhan dan keakuratan data selama proses pengiriman.

3.8.2 Dalam rangka pengolahan dan analisa Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.2.1 Validasi Data Pribadi yang akan diolah dan dianalisa sesuai dengan pedoman pelindungan Data Pribadi

3.8.2.2 Pelacakan aktifitas pada proses ETL (*Extract, Transform, Load*) untuk mendeteksi penyalahgunaan dalam pengolahan Data Pribadi

3.8.2.3 Penyamaran Data Pribadi asli yang tidak relevan dengan nilai semu dengan tetap memungkinkan untuk dilakukan analisis

3.8.2.4 Pengelolaan dan otomasi proses berbasis data

3.8.2.5 Penyembunyian identitas Subjek Data Pribadi sebelum dilakukan analisis

3.8.2.6 Visualisasi pemetaan alur Data Pribadi, untuk mengidentifikasi titik rawan dimana Data Pribadi berpotensi terekspos

3.8.2.7 Pelacakan akses dan aktivitas pada Data Pribadi selama pemrosesan untuk mendeteksi potensi pelanggaran

3.8.3 Dalam rangka penyimpanan Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.3.1 Penggunaan *cloud storage* sebagai layanan penyimpanan data dengan dukungan enkripsi Data Pribadi baik dalam kondisi *at rest* (tersimpan) maupun *in transit* (dalam perjalanan ke/dari *cloud*)

3.8.3.2 Pelindungan Data Pribadi pada *Database System* yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola Data Pribadi

3.8.3.3 Pembuatan salinan atau cadangan data sebagai langkah mitigasi risiko kehilangan Data Pribadi

3.8.3.4 Pengelolaan kunci enkripsi dalam memitigasi kebocoran kunci dengan mengganti kunci enkripsi secara berkala

3.8.3.5 Pelindungan Data Pribadi dari serangan *ransomware*, sehingga data tidak dapat diubah atau dienkripsi ulang oleh *malware*.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.8.4 Dalam rangka perbaikan dan pembaruan Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.4.1 Penggunaan *tools* yang memastikan bahwa data yang disimpan dan digunakan memenuhi standar kualitas diantaranya keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan Data Pribadi.

3.8.4.2 Penggunaan *Master Data Management* untuk menjaga akurasi dan keunikan identitas Data Pribadi untuk menghindari konflik data atau pelanggaran privasi.

3.8.4.3 Pencatatan riwayat perubahan Data Pribadi sehingga dapat dipantau siapa yang mengakses atau mengubah Data Pribadi.

3.8.5 Dalam rangka penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.5.1 Penggunaan *data sharing platform* yang sudah mendukung proses enkripsi data, *anonymization & pseudonymization, role based access control*, dan pencatatan aktifitas

3.8.5.2 Penggunaan *Secure File Transfer* dengan dukungan enkripsi *end-to-end*, otentikasi di sisi pengirim dan penerima, serta *integrity check* untuk memastikan file tidak dimodifikasi selama transfer

3.8.5.3 Pendeteksian dan pencegahan pengungkapan Data Pribadi yang tidak sah atai tidak disengaja

3.8.6 Dalam rangka penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, Perusahaan dapat menerapkan teknologi pendukung yang memadai terkait:

3.8.6.1 Penghapusan Data Pribadi secara menyeluruh dan permanen, dengan memastikan Data Pribadi tidak dapat dipulihkan kembali

3.8.6.2 Pemusnahan perangkat penyimpanan dan berkas-berkas Data Pribadi secara fisik, dan

3.8.6.3 Pencatatan aktivitas penghapusan Data Pribadi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

3.9 Transfer Data Pribadi dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

Perusahaan dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Perusahaan yang melakukan transfer Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

3.10 Transfer Data Pribadi ke luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

Perusahaan dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pedoman ini.

Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Perusahaan wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 20.2 tidak terpenuhi, Perusahaan wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.

Dalam hal ketemtuan sebagaimana dimaksud pada ayat 20.2 dan ayat 20.3 tidak terpenuhi, Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.

(Sisa halaman ini dibiarkan kosong)

Kantor Pusat
HK TOWER
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8
Cawang, Jakarta Timur-13340
P. (021)-8193708
E. pthk@hutamakarya.com

BAB IV
PENUTUP

4.1 Penerapan Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini.

4.2 Manajemen Perusahaan memastikan dan mendukung terlaksananya Pelindungan Data Pribadi secara baik .

4.3 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sisa halaman dibiarkan kosong)