



TATA KERJA ORGANISASI

PENGELOLAAN AKUN APLIKASI

No. **B10-/PHR/2024-S9**

REVISI KE - ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

PERTAMINA HULU ROKAN
(REGIONAL 1 - ZONA ROKAN)
INFORMATION TECHNOLOGY

TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR : B10-/PHR/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 1 dari 5

I. TUJUAN

Tujuan dari Tata Kerja Organisasi (TKO) ini adalah untuk menjelaskan proses pengelolaan akun-akun yang memerlukan akses ke aplikasi Non-ERP yang meliputi aplikasi Non-ERP bisnis, aplikasi *upstream* dan infrastruktur pendukung lainnya di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan – Zona Rokan. Akun aplikasi ini diperlukan untuk mengakses aplikasi dengan limitasi untuk Pekerja (pegawai, mitra kerja dll.) dengan pengaturan dan pengendalian akses dapat dilakukan sesuai standar dan memenuhi kebutuhan bisnis Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup TKO ini mengatur tata cara pelaksanaan mengenai:

1. Proses pengelolaan akun aplikasi Non-ERP yang meliputi:
 - a. Aplikasi Non-ERP Bisnis
 - b. Aplikasi *Upstream*
2. Analisis teknis dan peninjauan pemakaian akun-akun aplikasi secara berkala melalui pelaksanaan *User Access Review* (UAR) setiap dua kali setahun sehingga dapat diketahui rincian pemakaian dari akun-akun aplikasi tersebut.
3. Proses pengelolaan akun-akun aplikasi dimana ada beberapa aplikasi yang perlu memiliki akun *database* terlebih untuk bisa diberikan akun aplikasi.
4. Peninjauan akun aplikasi dimana ada beberapa aplikasi yang perlu memastikan ketersediaan lisensi terlebih dahulu.

III. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. Pengertian

1. **Admin Aplikasi** adalah personel yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk mengontrol akses aplikasi dan/atau data yang tidak bisa di akses oleh pihak yang tidak berwenang.
2. **Aplikasi Non-ERP Bisnis** adalah perangkat lunak yang digunakan oleh Perusahaan untuk mendukung operasi penunjang bisnis meliputi: *finance, procurement, Health Safety, and Environment, Human Capital, Security, Facility Management, General Counsel, Land Management, dan Medical*.
3. **Aplikasi Upstream** adalah perangkat lunak yang digunakan oleh Perusahaan untuk mendukung proses *geology, geophysics, reservoir, production, facility, drilling, engineering* (GGRPFDE).
4. **Application Programmer** adalah personel yang ditunjuk untuk:
 - a. Merancang struktur dari program/aplikasi
 - b. Mendesain program, mengembangkan program
 - c. Melakukan *deploy* atau mengimplementasikan program

TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR : B10-/PHR/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 2 dari 5

5. **Atasan Pengguna** adalah atasan langsung dari *User* (Pengguna) yang meminta hak akses.
6. **Business Analyst** adalah personel yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menganalisis data dan informasi bisnis untuk membantu Perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, termasuk:
 - a. Membantu menganalisis kebutuhan bisnis
 - b. Mengumpulkan dan menilai data
 - c. Memahami proses bisnis
 - d. Merancang solusi dan perancangan sistem
 - e. Mengkomunikasikan hasil, presentasi, serta evaluasi dan pemantauan
7. **Onsite Support** adalah personel yang ditunjuk untuk mengontrol akses aplikasi dan/atau data dari suatu aplikasi *vendor*.
8. **Pemilik Aplikasi** adalah pemilik layanan aplikasi dan pemilik proses bisnis yang memberikan layanan aplikasi IT terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan.
9. **Pengguna** adalah individu atau kelompok dalam unit struktural Perusahaan yang menggunakan suatu layanan teknologi informasi, terdiri atas Pegawai, Mitra Kerja, dan Kontraktor lain yang memenuhi syarat akses layanan sistem IT.
10. **Perusahaan** adalah PT. Pertamina Hulu Rokan – Zona Rokan.
11. **IT Service Desk** adalah tim IT yang bertugas sebagai *single point of contact* (SPOC) antara penerima layanan (Pengguna) dan pemberi layanan IT.
12. **Technical Writer** adalah personel yang ditunjuk untuk membuat dokumentasi (*User manual*, *UAT*, *Installation Guide*, dan *Frequently Asked Question*).
13. **User Access Review** adalah pendekatan manajemen IT modern yang menekankan pada pembaruan kecil dan periodik secara berkelanjutan terhadap sistem IT pada suatu organisasi (termasuk perangkat keras desktop, sistem operasi, produk, aplikasi, dan infrastruktur server).

B. Batasan

1. Pengelolaan akun aplikasi yang dimaksud pada TKO ini adalah untuk akun-akun yang memerlukan akses ke aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh tim Aplikasi IT, dimana akun tersebut diberikan kepada Pekerja (pegawai, mitra kerja, dan kontraktor) yang berwenang untuk mengakses aplikasi IT di wilayah kerja Perusahaan.
2. Akun aplikasi yang dimaksud adalah akun aplikasi yang sudah terdaftar di aplikasi dan akun aplikasi yang belum terdaftar di aplikasi atau permintaan akun baru yang diperlukan untuk mengakses aplikasi.

TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR : B10-/PHR/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 3 dari 5

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pedoman PT Pertamina Hulu Energi No. A10-001/PHE53000/2021-S9 Rev.0 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan.
3. Pedoman PT Pertamina Hulu Energi No. A10-002/PHE53000/2021-S9 Rev.0 tentang Pedoman Perencanaan Teknologi Informasi
4. Pedoman SKK Migas No. KEP-00008./SKO0000/2013/S0 tentang Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Tata Kelola Organisasi PT Pertamina Hulu Rokan – WK Rokan No. B10-012/PHR86200/2023-S9 Rev.0 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi IT.

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Tata Kerja Organisasi PT. Pertamina Hulu Rokan WK Rokan No. B10-001/PHR86200/2022-S9 tentang Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi.
2. Tata Kerja Organisasi PT. Pertamina Hulu Rokan WK Rokan No. B10-036/PHR86200/2023-S9 tentang Pengelolaan Akses Sistem IT.
3. Dokumen Pelaksanaan *User Training* dan *User Manual*

VI. FUNGSI/UNIT ORGANISASI/JABATAN TERKAIT

1. *Application Programmer*
2. *Atasan Pengguna*
3. *Business Analyst*
4. *Information Steward*
5. *IT IO – Database Administrator*
6. *IT Service Desk*
7. *Onsite Support*
8. *Pengguna*
9. *Technical Writer*

Diagram Alir Proses Pengelolaan Akun Aplikasi Melalui Proses User Access Review



