

PENGELOLAAN AKUN APLIKASI

No. B10-/PHR/2024-S9

REVISI KE - √ 0 1 2 3 4

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



FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR	: B10-/PHR/2024-S9
I JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI	REVISI KE	: \ \ 0 \ \ 1 \ 2 \ 3 \ 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
- 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



FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR	: B10-/PHR/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI	REVISI KE	: \ \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 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.
- 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

- Pengelolaan akun aplikasi yang dimaksud pada TKO ini adalah untuk akunakun 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.



FUNGSI: INFORMATION TECHNOLOGY	NOMOR	: B10-/PHR/2024-S9
I JUDUL : PENGELOLAAN AKUN APLIKASI 🔠 📗	REVISI KE	: \ \ 0 \ \ 1 \ 2 \ 3 \ 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*

Prosedur	Application Programmer	Technical Writer	Information Steward	Business Analyst
 Permintaan Baru Akun Aplikasi Application Programmer membuat daftar akun yang berisikan kepemilikan akun dan hak akses yang sudah terdaftar untuk masing-masing aplikasi. Kemudian mengirimkan daftar akun tersebut ke Technical Writer. Technical Writer mengirimkan daftar akun yang telah dibuat oleh Application Programmer melalui email dengan format email "User Access Review" berupa peninjauan daftar akun untuk akun yang perlu diperbarui dari aplikasi kepada masing-masing Information Steward. Information Steward meninjau daftar akun aplikasi yang diterima kemudian mengirimkan kembali ke Technical Writer email UAR hasil tinjauan berupa daftar akun baru yang perlu ditambahkan akses ke aplikasi. Technical Writer menginfokan hasil peninjauan akun aplikasi yang sudah selesai dilakukan oleh Information Steward ke Business Analyst, untuk kemudian meminta persetujuan dari daftar hasil peninjauan akun yang telah selesai ditinjau oleh Information Steward. Business Analyst menyetujui daftar hasil peninjauan akun dan meminta Technical Writer untuk membuat tiket terkait akun-akun yang perlu ditambahkan aksesnya ke aplikasi. 	Mulai 1a	1b 1d	1c	1e

Prosedur	Application Programmer	Technical Writer	Onsite Support	IT IO – Database Administrator
f. Technical Writer membuat tiket untuk pengeterhadap ketersediaan lisensi kepada Support. g. Onsite Support melakukan pengecekan terketersediaan lisensi. 1. Jika lisensi tersedia maka lanjut ke proses 11 2. Jika lisensi tidak tersedia maka Onsite Suakan memberitahu ke Technical Writer. h. Onsite Support memberikan akses ke aplikas diminta dan memberitahu penambahan akses baru ke Technical i. Technical Writer membuat tiket permintaan akun baru kepada: 1) Jika aplikasi tersebut memerlukan akses dat maka lanjut ke proses 1j 2) Jika aplikasi tersebut tidak memerlukan database maka lanjut ke proses 1k. j. IT IO – Database Administrator mela penambahan akun baru pada database aplikas diminta dan memberitahu penambahan akses baru ke Technical Writer. k. Application Programmer memberikan akse aplikasi yang diminta dan memberitahu penamakses akun baru ke Technical Writer. l. Technical Writer menutup tiket perminambahan akun baru setelah mendapat kontadari masing-masing pemilik Akun (Pengguna).	onsite nadap i. pport yang akun akses abase akses kukan yang akun 1k es ke bahan intaan	11 Perlu akses database? Ya Tidak Selesai	1g Ketersediaan Tidak lisensi? Ya 1h	1j