

DOKUMEN KEAMANAN REPLIKA BASIS DATA KAIFADA MART

1. Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan prosedur pengamanan replica basis data yang digunakan dalam system database kaifada mart. Replica basis data dibuat untuk membantu proses pengujian, pengembangan dan lain – lain.

2. Lingkup

Lingkup dokumen ini mencakup pengelolaan replica basis data yang berisi informasi informasi barang dan transaksi – transaksi yang dilakukan di kaifada mart.

3. Identifikasi Risiko keamanan

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Akses tidak sah	Pihak tidak berwenang dapat mengakses replika	Control akses berbasis peran(RBAC) dan autentifikasi single factor (SFA)
2	Modifikasi atau kerusakan data	Replica mungkin rusak atau termodifikasi	Backup rutin dan validasi checksum data

4. Proses pembuatan, pengelolaan, dan penghapusan replica

➤ **Pembuatan replika**

- replika hanya dibuat oleh database administrator (DBA) dan replicator yang berwenang.

➤ **Pengelolaan replika**

- Replika hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses khusus (DBA, pengembang, atau tim penguji)
- Setiap akses ke replika akan dicatat dan disimpan di log audit

5. Pengendalian akses

➤ **Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)**

- Akses ke replika basis data hanya diberikan kepada pengguna dengan peran tertentu
- Setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya

➤ **Autentikasi dan Otorisasi**

- pengguna yang akan mengakses basis data harus melalui proses autentikasi single factor
- setiap pengguna memiliki kredensial unik yang tidak dapat dibagi dengan pengguna lain

➤ **Audit dan Logging Akses**

- Setiap akses ke rplika akan dicatat dan disimpan didalam log audit
- Log mencatat waktu, pengguna, tindakan yang dilakukan

6. Prosedur Audit dan Pemantauan

➤ Audit Akses

- Setiap akses ke replika dicatat secara otomatis di log audit
- Audit dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan tidak ada akses ilegal.

➤ Pemantauan Kinerja dan Keamanan

- Kinerja replika dipantau menggunakan alat pemantauan database.
- Notifikasi dikirim ke tim DBA jika terjadi aktivitas tidak biasa.

7. Peran dan tanggung jawab

➤ Database administrator

- Membuat dan mengelola replika basis data

➤ Replicator

- Menggunakan replica untuk pengujian

➤ Programmer

- Menggunakan replica basis data untuk pengujian aplikasi