Jakarta,

No :

Kepada : **DIVISI KEAMANAN INFORMASI (ISU)**

Dari :

Hal : Permohonan Create User ID

Lamp : 1 (satu) Set

Menunjuk perihal pada pokok (surat) di atas, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya posisi jabatan Asisten Merchant dan Agen (AMA) di segenap cabang, maka dengan ini kami menyampaikan permintaan terkait pembuatan User ID TAD Aplikasi < XXXX >dalam rangka memudahkan dan memperlancar pekerjaan Operasional harian cabang.
2. Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan oleh < Kantor Cabang XXXX >, dapat kami sampaikan bentuk pengendalian dan mitigasi tambahan untuk dipedomani sbb :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unit** | **Posisi Jabatan** | **Mitigasi Risiko** |
|  | Asisten Merchant Dan Agen | 1. Aktivitas yang dilakukan oleh pegawai TAD/OS/Non-Fte adalah sebagai berikut: 2. Dijabarkan aktivitasnya 3. Xxxxxx 4. Xxxxxx 5. User aplikasi (xxx) yang diberikan adalah role xxxxx terdapat/tidak terdapat menu transaksi (jika terdapat menu transaksi dicantumkan level kapabilitasnya). 6. Penyelia/pengelola memastikan data/informasi yang diinput sudah dilakukan validasi sesuai dengan dokumen Aplikasi xxx (telah terdapat dual control). 7. Penyelia/pengelola memastikan petugas yang diberikan kewenangan melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya. 8. BM dan/atau PBP sebagai approval akan menyetujui input perubahan data tersebut berdasarkan formulir yang dibuat oleh Aplikasi (xxx) |

|  |
| --- |
| **\*) Disclaimer**  Mitigasi risiko dapat dibuktikan dan didokumentasikan dengan baik sebagai evidence dan bagian dari review SAI. Kegagalan pembuktian mitigasi risiko akan berdampak pada tidak diberikannya akses Aplikasi tersebut pada permintaan selanjutnya. |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KANTOR CABANG XXXXX**

**Formulir Permohonan User**

**--------------------------------------------- Keterangan Pemohon ---------------------------------------------**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unit | : | < Nama Unit > |
| Tanggal | : | < Tanggal Permohonan > |
| Nama / Userid |  | < Nama Pemohon / Userid > |
| No HP |  | < No HP Pemohon > |
| Email |  | <Alamat Email Pemohon> |

**Permohonan Aplikasi :**

AGEN46  Webmail  SSO  MOLS  Email

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pemohon  (Requestor)  ( …………………… ) | Mengetahui Oleh:  (Penyelia Logistik  & Manajemen Modal Manusia)  ( …………………… ) | Disetujui Oleh:  (Pemimpin Cabang)  ( …………………… ) |