

<b>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN</b>	No Dokumen	STM/PP03/29		
	Mulai Berlaku	26 Juni 2018		
	Revisi	0		
<b>PROSEDUR PENGENDALIAN AKSES INFOMASI</b>	Tanggal Revisi	26 Juni 2018		
	Halaman	1	dari	4

**TUJUAN:**

Memberikan pedoman kepada pengguna tentang akses data, agar data yang ada tidak tercampur dan berantakan. Sehingga data yang ada terpelihara, bersifat rahasia dan diakses oleh personel yang relevan

**REFERENSI:**

1. ISO/IEC 17025:2017 , Quality Management System Pasal 7.11

**RUANG LINGKUP:**

Prosedur ini dimulai Dari adanya karyawan baru atau penambahan/perubahan di luar standar yang sudah ada hin

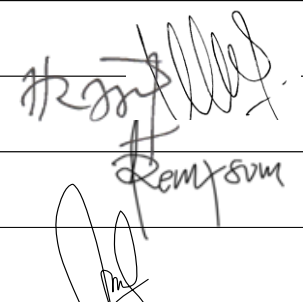
**DEFINISI:**

☐ : Bekerja pada program

☐ : Bekerja manual

**PERFORMA INDIKATOR:**

Semua user name dan password karyawan harus terkontrol.

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	AHMAD HADI	IT	
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	

<div> <div>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN</div> <div>PROSEDUR PENGENDALIAN AKSES INFORMASI</div> </div>	No Dokumen		STM/PP03/29		
	Mulai Berlaku		26 Juni 2018		
	- Revisi		0		
	Tanggal Revisi		26 Juni 2018		
	Halaman		2	dari	4
PEMBUATAN AKSES	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[Pengajuan Akses Server dan Program Untuk Karyawan]     Step1 --&gt; Step2[Pembukaan Akses Server dan Program Sesuai Standar]     Step2 --&gt; Step3[Informasi Name &amp; Password ke Personal yang Bersangkutan]     Step3 --&gt; Step4[H-7 Hari Penutupan Akses]     Step4 --&gt; End([Selesai])           </pre>	1	QA	Karyawan baru mengajukan akses server dan program sesuai dengan divisinya.		
	2	IT	Penetapan User Name dan Password		Form Hak Akses Master Data
	3	IT/Dept Terkait	Memberikan User Name dan Password dengan ketentuan bahwa User tidak memberitahukan kepada User lain tanpa sepengetahuan yang berkaitan. Dan jika ingin mengganti Password harus menginformasikan.		
	4	IT	Penutupan akses dilakukan untuk karyawan yang mengajukan pengunduran diri.		

<div> <div>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN</div> <div>PROSEDUR PENGENDALIAN AKSES INFOMASI</div> </div>	No Dokumen		STM/PP03/29		
	Mulai Berlaku		26 Juni 2018		
	- Revisi		0		
	Tanggal Revisi		26 Juni 2018		
	Halaman		3	dari	4
PERUBAHAN AKSES	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[Pengajuan Penambahan/Perubahan di Luar Standar]     Step1 --&gt; Step2{Approval Direktur}     Step2 -- Not OK --&gt; Step1     Step2 -- OK --&gt; Step3[Pembukaan Akses baru sesuai divisi.]     Step3 --&gt; Step4[Revisi Form Hak Akses Master Data]     Step4 --&gt; Step5[Informasi Akses baru ke Personal.]     Step5 --&gt; Step6[H-7 Hari Penutupan Akses]     Step6 --&gt; End([Selesai]) </pre>	1	IT	Mengajukan penambahan/ perubahan di luar standar Dalam hal data dan atau divisi baru		
	2	IT	Permintaan persetujuan dengan yang terkait saat ada penambahan/perubahan diluar standar.		
	3	IT	Pembukaan akses baru sesuai dengan approval direktur		
	4	IT	Revisi Form Hak Akses Master Data		
	5	IT	Menginformasikan akses baru kepada yang bersangkutan		
	6	IT	Penutupan akses dilakukan untuk karyawan yang mengajukan pengunduran diri.		

<p><b>SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT</b></p>	No Dokumen		STM/PP03/29	
	Mulai Berlaku		26 Juni 2018	
	- Revisi		0	
<p><b>PROSEDUR PENGENDALIAN AKSES INFOMASI</b></p>	Tanggal Revisi		26 Juni 2018	
	Halaman		4	dari 4
PEMELIHARAAN AKSES	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[Jadwal pemeliharaan rutin]     Step1 --&gt; Decision{Ada Masalah?}     Decision -- No --&gt; Connector1((1))     Connector1 --&gt; Step1     Decision -- Yes --&gt; Step3[Dilakukan tindak lanjut]     Step3 --&gt; Step4[Evaluasi Penyebab Masalah]     Step4 --&gt; Step5[Tindakan Perbaikan]     Step5 --&gt; End([Selesai]) </pre>	1	IT	<p>Pemeliharaan rutin meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Back up data dilakukan satu bulan sekali</li> <li>- Pengecekan jaringan dilakukan seminggu sekali</li> <li>- Mematikan server setiap satu minggu sekali</li> </ul>	
	2/3	IT	Jika ada masalah maka pihak IT akan menghubungi pihak terkait. Contohnya jika internet mati maka hubungi pihak provider	
	4	IT	Setelah masalah tersebut ditindak lanjutin, lakukan evaluasi penyebab masalah	
	5	IT	Lakkan Tindakan Perbaikan	