**PROSEDUR PENGENDALIAN HAK AKSES PENGGUNA**

**{{nama organisasi}}**

**{{logo organisasi}}**

|  |  |
| --- | --- |
| No Dokumen | : 0.1 (Draft) |
| Revisi | : 00 |
| Tanggal Terbit | : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disusun  oleh : | Diketetahui  oleh: | Disetujui / Disahkan  oleh : |
|  |  |  |
| **NN**  NN | **NN**  NN | **NN**  NN |

**Riwayat Dokumen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versi** | **Tanggal** | **Perubahan** |
| 0.1 (Draft) | 28/02/2023 | Rilis draft awal dengan hanya menyalin sepenuhnya konten dari **PEDOMAN TATA KELOLA KEAMANAN APLIKASI BERBASIS WEB - BSSN** |
| … | … | … |
|  |  |  |

1. **TUJUAN:**
   1. Memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang berhak akses ke sumber daya informasi .
   2. Mengatur tata cara dan tahapan dalam melakukan pengendalian terhadap akses sumber daya informasi.
2. **RUANG LINGKUP:**
   1. Prosedur ini berlaku untuk akses terhadap:
      1. Fasilitas email dan internet
      2. Aplikasi Aplikasi Berbasis Web, basis data, sistem operasi
3. **REFERENSI:**
   1. ISO 27001:2005 (Access Control)
4. **DEFINISI/SINGKATAN:**
   1. Pemohon adalah pengguna TIK yang mengirim permintaan penanganan insiden dan/atau layanan TIK.
   2. TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan sistem operasi PC (*Personal Computer*) dan *Server*, Jaringan Komunikasi Data dan Suara, Aplikasi Sistem Informasi dan *Database* Sistem Informasi.
   3. User adalah akun yang digunakan untuk mengakses suatu aplikasi atau sistem
   4. Hak akses adalah hak akses suatu akun terhadap suatu aplikasi atau sistem (read, update, write, upload, download, dll)
   5. Struktural dibawah Penanggungjawab TI (Teknologi Informasi) adalah:
      1. Dukungan Teknis (Dukti)
      2. Pengembangan Aplikasi (Bangsi)
      3. Pengembangan Infrastruktur (Bangtur)
      4. Operasional TI (Opti)
      5. Layanan TI (Yanti)
5. **PENANGGUNGJAWAB:**
   1. Penanggungjawab TI bertindak dan bertanggungjawab atas pengelolaan TI secara keseluruhan.
   2. Penanggungjawab TI bertindak sebagai penanggungjawab atas Proses Pengendalian Hak Akses
   3. Pengembangan Aplikasi (Bangsi) bertindak sebagai pelaksana Pengendalian Hak Akses aplikasi dan database.
   4. Pengembangan Infrastruktur (Bangtur) bertindak sebagai pelaksana Pengendalian Hak Akses infrastruktur ke jaringan intranet.
   5. Operasional TI (Opti) bertindak sebagai pelaksana Pengendalian Hak Akses ke jaringan internet, wide area network, administrasi database dan administrasi sistem operasi server.
6. **DOKUMEN PENDUKUNG:**
   1. F-PY, Form Permintaan Layanan Hak Akses Aplikasi dan Data
   2. L-LP,Laporan Layanan Pengguna
   3. L-HA, Laporan Permintan Hak Akses
   4. D-UV, Daftar pengguna Valid
7. **URAIAN PROSEDUR:**
   1. Pemohon:
      1. Mengirim permintaan layanan TIK terkait Hak Akses.
      2. Menerima Laporan Permintaan Hak Akses
      3. Menerima dan memproses terkait konfirmasi validitas pengguna
      4. Mengirim pengguna yang valid
   2. Layanan TI (Yanti):
      1. Menerima dan memeriksa permintaan layanan TIK terkait Hak Akses dari Pemohon
      2. Menerima permintaan generate ND.PPR terkait dengan permintaan Hak Akses
      3. Membuat ND.PPR untuk permintaan Hak Akses
      4. Melakukan pemeriksaan up-to-date CMDB bekerjasama dengan Struktural dibawah Penanggungjawab TI
      5. Membuat L-LP dan kirim ke Penanggungjawab TI.
      6. Membuat L-HA dan kirim ke Pemohon.
      7. Menerima Nota Dinas.Konfirmasi validitas pengguna
      8. Mengirim daftar pengguna ke Pemohon
      9. Menerima daftar pengguna yang valid dari Pemohon
   3. Penanggungjawab TI:
      1. Menerima L-LP dari Layanan TI (Yanti)
   4. Struktural dibawah Penanggungjawab TI (Bangsi, Bangtur, Opti):
      1. Menyusun daftar pengguna yang akses ke:
         * Fasilitas email dan Internet
         * Aplikasi, basis data, sistem operasi
      2. Mengidentifikasi dan mengkategorisasi pengguna yang valid dan yang tidak valid
      3. Mengirim Nota Dinas. daftar pengguna dan konfirmasi validitas pengguna
      4. Melakukan update pengguna (hak akses)
8. **PERFORMA INDIKATOR:**
   1. Jumlah permintaan registrasi dan penghapusan hak akses yang diselesaikan
   2. Jumlah peninjauan hak akses yang diselesaikan
9. **LAMPIRAN**
   1. Tidak ada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disposisi** | **Nama** | **Jabatan** | **Paraf** |
| Disiapkan oleh |  |  |  |
| Diperiksa oleh |  |  |  |
| Disahkan oleh |  |  |  |

**Gambar 4.1 Prosedur Pengendalian Hak Akses Pengguna**

Proses Pengendalian Hak Akses

Pemohon

Layanan TI (Yanti)

Struktural dibawah Penanggung Jawab TI (Bangsi,Bangtur,Opti)

Penanggung Jawab TI

Mulai

A

Mengirim permintaan penambahan/ penghapusan/update Hak

Penyusunan daftar/ database pengguna sistem

Identifikasi/Kategorisasi Validitas pengguna

Akses

F-PLY

Terima dan periksa

perminaan

F-PLY

Terima ND.Konfirmasi

Kirim daftar pengguna & ND.Konfirmasi validitas pengguna

Logging & Klarifikasi

ND.PPR

Kirim Daftar pengguna

Menerima Daftar

konfirmasi pengguna

tidak

A

Masih

valid

ya

Set Status ND.PPR

->Logged

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prosedur Permintaan Perubahan (Change Management)** |  |

Kirim daftar pengguna

Menerima daftar user

yang valid

D-UV

yang valid

D-UV

Pemerikasaan Up to date CMDB

Update pengguna

Selesai



Menerima Laporan

Permintaan Hak Akses

L-HA

Membuat Laporan

Permintaan

Menerima Laporan

Pelaksanaan

L-LP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formulir | : | F-PY. 01 |
| Judul | : | Formulir Permintaan Hak Akses Aplikasi dan Data |

**Formulir Permintaan Hak Akses Aplikasi dan Data**

Dasar Permintaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surat Nomor | : |  | | | | | | | | | | |
| Tanggal | : |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |

Komponen Aplikasi

tanggal bulan tahun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Aplikasi | : |  | | | | | | | |
| Nama File Eksekusi | : |  | | | | | | | |
| *Platform* | : |  | *Windows* |  |  | *Unix* |  |  | Lainnya, sebutkan |
| : | | | | | | | | | |
| Jenis Aplikasi | : |  | *Web Based* |  |  | *Client Server* |  |  | Lainnya, sebutkan |
|  | | | | | | | | | |
| Bhs. Pemrograman | : |  | | | | | | | |
| *Engine* Aplikasi | : |  | IIS |  |  | *Apache* |  |  | Lainnya, sebutkan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | *Windows* |  |  | *Unix* |  |  | Lainnya, sebutkan |
|  | | | | | | |
|  | SQL *Server* |  |  | *Oracle* |  |  | Lainnya, sebutkan |
|  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Alokasi *Server* |  |
| Alokasi IP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen Data |  |  |  |  | | | |
| Nama Data : |  |  |  |
| *Platform* : |  |  |  |
| : |  |  |  |
| *Database* : |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Volume Inisialisasi : |  |  | kB |
| Est. Pertumbuhan : |  |  | % per tahun | |  |  |  |
| Dukungan *Back-up* : |  | Ya |  | Tidak |  |  |  |

Penanggungjawab Struktural

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Penanggungjawab Teknis 1 | | |
|  | 1. Nama/NIP | : | ............................................................./................................... |
|  | 2. Unit Kerja | : | ................................................................................................ |
|  | 3. Telephone | : | ................................................................................................ |
|  | 4. Email | : | ................................................................................................ |
| II | Penanggungjawab Teknis 2 | | |
|  | 1. Nama/NIP | : | .........................................................../..................................... |
|  | 2. Unit Kerja | : | ................................................................................................ |
|  | 3. Telephone | : | ................................................................................................ |
|  | 4. Email | : | ................................................................................................ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui, | Jakarta, | 20.......... |
| Kepala Unit TI |  | Pemohon, |
| ID No. |  | ID No. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formulir | : | D-UV 01 |
| Judul | : | Daftar Pengguna User Sistem/Aplikasi |

**Daftar Pengguna User Sistem/Aplikasi**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Sistem/ Aplikasi | : |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pengguna** | **NIP** | **Username** | **Jenis Akses (Admin/Super User/User)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formulir | : | L-LP 01 |
| Judul | : | Laporan Layanan Pengguna |

**Laporan Layanan Pengguna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiket ID** | **Nama Permintaan Hak Akses** | **Tanggal Permintaan** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Status (Selesai/Tidak)** | **Update CMDB** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui, | Jakarta, | 20.............. |
| Kepala Unit TI |  | Pemohon |
| ID No. |  | ID No. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formulir | : | L-HA 01 |
| Judul | : | Laporan Hak Akses |

**Laporan Hak Akses**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiket ID | : |  |
|  |  |  |
| Tanggal Permintaan | : |  |
|  |  |  |
| Tanggal Pelaksanaan | : |  |
| Status | : |  Selesai   Tidak Selesai |

Daftar Pengguna yang diberi Akses

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **NIP** | **Jenis Akses** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Penjelasan Umum Teknis

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui, | Jakarta, | 20,................ |
| Kepala Unit TI |  | Pemohon |
| ID No. |  | ID No. |