

Standar Operasional Prosedur (SOP)

MANAJEMEN HAK AKSES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI

2023

Identitas SOP

Nama SOP	Manajemen Hak Akses	
Nomor SOP	SOP-UNAIR-SID-02	
Tanggal Pembuatan	14 Februari 2023	
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif	14 Februari 2023	
Perumusan:  Moh. Nasrul Aziz, S.Kom. NIP. 198910122014041001	Penetapan:  Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom. NIP. 197501232008121002	Pengendalian:  Rachmad Setiawan, S.Kom. NIP. 197008272006041002

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

B. KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Helpdesk
2. Instruksi kerja Manajemen Hak Akses VPN
3. Instruksi kerja Manajemen Hak Akses Server
4. Instruksi kerja Manajemen Hak Akses Wifi
5. Instruksi kerja Manajemen Hak Akses Aplikasi

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Server engineer adalah staf yang memiliki keahlian dalam aplikasi server dan OS seperti Microsoft, Linux, DNS Server, Mail Server.
2. Network engineer adalah staf yang memiliki keahlian dalam infrastruktur dan konsep jaringan.
3. Data engineer adalah staf yang memiliki keahlian dalam database oracle/mysql dan bahasa SQL.

D. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer / Laptop
2. Internet

E. PERINGATAN

-

F. URAIAN SOP

1. Manajemen Hak Akses VPN

- a. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** menerima surat permohonan permintaan akses VPN dari **User Internal/Eksternal** Universitas Airlangga dengan mengacu pada **SOP Pengelolaan Helpdesk** mengenai **Permintaan Bantuan Teknis IT**;
- b. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** memvalidasi permintaan akses VPN paling lambat **1 jam** sejak menerima permohonan dan meminta bantuan **Seksi Web dan Technical Support** untuk pembuatan Dokumen NDA;
- c. **Seksi Web dan Technical Support** menyerahkan Dokumen NDA untuk ditandatangani paling lambat **1 x 24 jam** kepada **User Internal/Eksternal**;
- d. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** membuatkan akses VPN paling lambat **1 jam** sejak Dokumen NDA ditandatangani oleh **User Internal/Eksternal**;
- e. **Seksi Web dan Technical Support** mengirim surat balasan penyampaian hak akses VPN kepada **User Internal/Eksternal** paling lambat **1 x 24 jam** sejak pembuatan

akses VPN. Mekanisme yang terkait aktivitas manajemen hak akses aplikasi diatur pada **Instruksi Kerja Manajemen Hak Akses VPN**.

2. Manajemen Hak Akses Server

- a. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** menerima surat permohonan permintaan akses Server dari User Internal/Eksternal Universitas Airlangga dengan mengacu pada **SOP Pengelolaan Helpdesk** mengenai **Permintaan Bantuan Teknis IT**;
- b. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** memvalidasi permintaan akses Server paling lambat **1 jam** sejak menerima permohonan dan meminta bantuan **Seksi Web dan Technical Support** untuk pembuatan Dokumen NDA;
- c. **Seksi Web dan Technical Support** menyerahkan Dokumen NDA untuk ditandatangani oleh **User Internal/Eksternal** paling lambat **1 x 24 jam** sejak pembuatan Dokumen NDA;
- d. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** membuat akses Server paling lambat **1 jam** sejak Dokumen NDA ditandatangani oleh **User Internal/Eksternal**;
- e. **Seksi Web dan Technical Support** mengirim surat balasan penyampaian hak akses Server kepada **User Internal/Eksternal** paling lambat **1 x 24 jam** sejak pembuatan akses Server. Mekanisme yang terkait aktivitas manajemen hak akses aplikasi diatur pada **Instruksi Kerja Manajemen Hak Akses Server**.

3. Manajemen Hak Akses Wifi

- a. **Data Engineer** mengatur kategori hak akses wifi untuk sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga paling lama **1 x 24 jam** jika ada penambahan (mahasiswa, dosen, tendik) baru dengan mengacu pada **Instruksi Kerja Manajemen Hak Akses Wifi**;
- b. **Kasie Operasional Sistem dan Jaringan** membagi hak akses wifi sesuai kategori hak akses paling lambat **1 jam** sejak penentuan kategori hak akses.

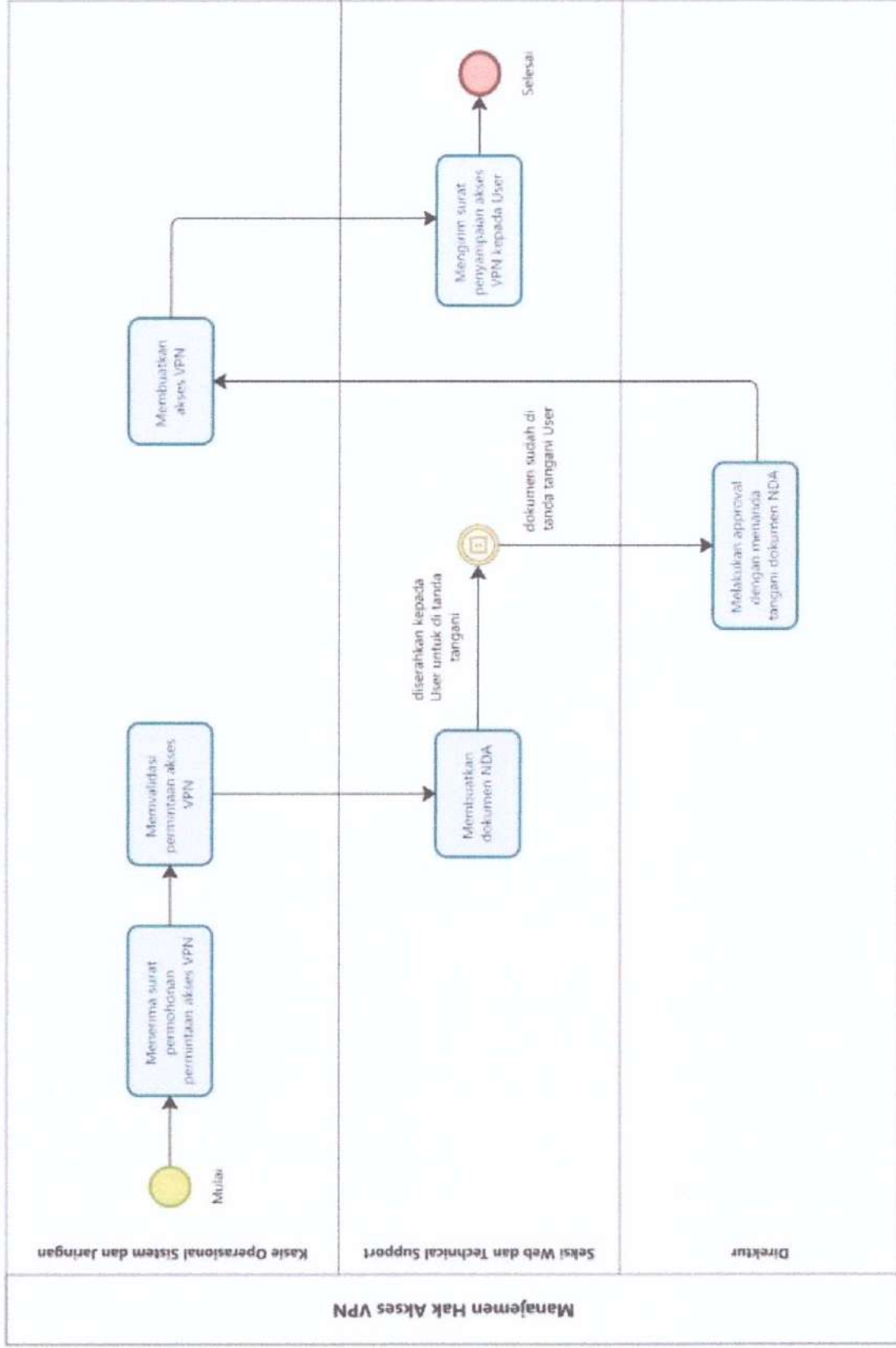
4. Manajemen Hak Akses Aplikasi Utama

- a. **Fakultas/Unit Kerja** mengajukan permohonan hak akses aplikasi utama dengan mengacu pada **SOP Pengelolaan Helpdesk** mengenai **Permintaan Bantuan Teknis IT**;
- b. **Kasie Keamanan Data dan Database** memvalidasi permintaan **Fakultas/Unit Kerja** paling lambat **1 jam** sejak menerima permohonan hak akses aplikasi utama;
- c. **Kasie Keamanan Data dan Database** memberikan hak akses aplikasi utama sesuai permintaan **Fakultas/Unit Kerja** paling lambat **1 jam** sejak divalidasi dengan mengacu pada **Instruksi Kerja Manajemen Hak Akses Aplikasi**.

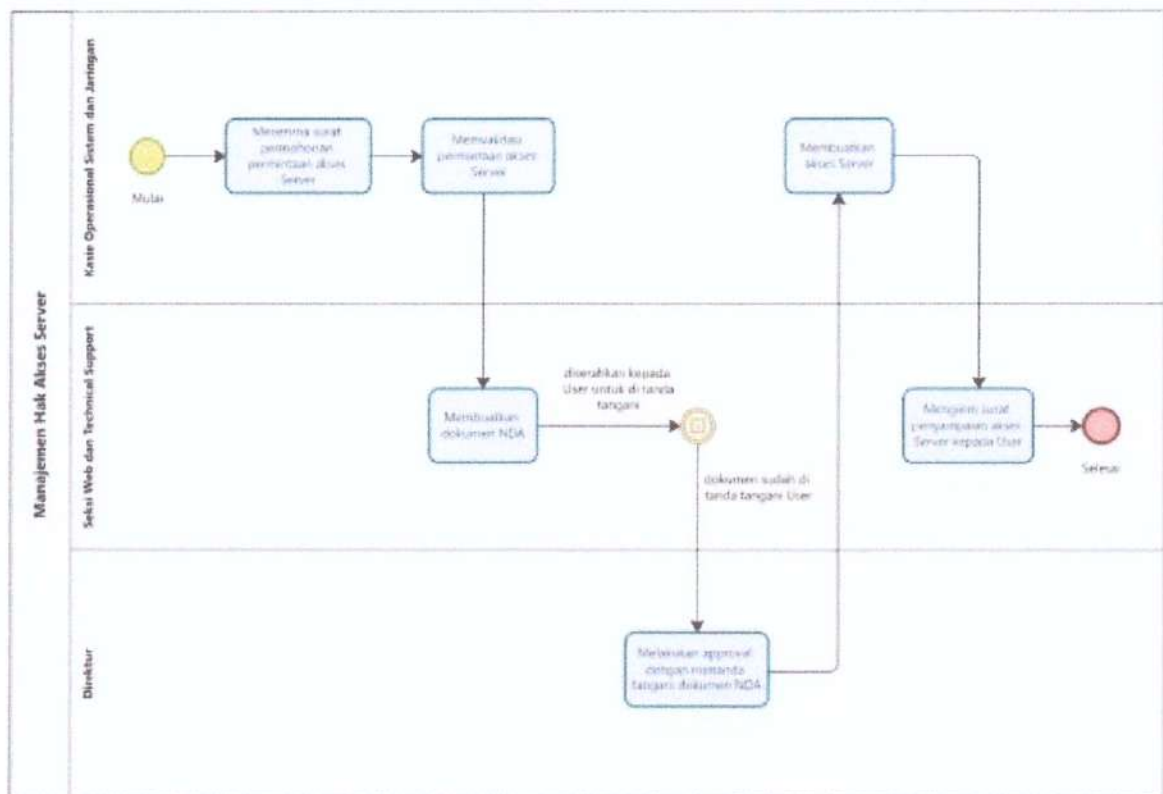
G. PENCATATAN DAN PENDATAAN

- a. Setiap permintaan terkait hak akses VPN, Server, Wifi, serta Akses Aplikasi Utama dan proses penyelesaian permintaannya akan tercatat pada aplikasi helpdesk melalui <https://helpdesk.dsi.unair.ac.id>
- b. Data-data yang didokumentasikan adalah:
 - Dokumen NDA
 - Rekap Manajemen Hak Akses

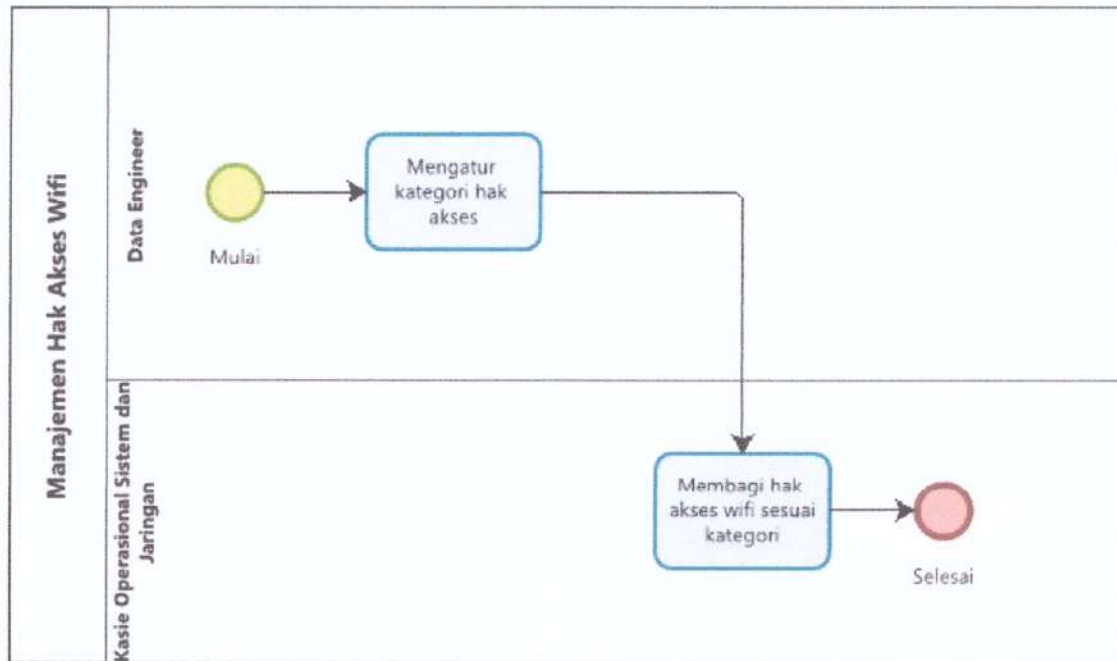
1. Manajemen Hak Akses VPN



2. Manajemen Hak Akses Server



3. Manajemen Hak Akses Wifi



4. Manajemen Hak Akses Aplikasi Utama

