

## PROSEDUR DAN KEBIJAKAN USER ACCOUNT MANAGEMENT, PASSWORD POLICY DAN SOFTWARE/HARDWARE MANAGEMENT DI PT. Batam Bintang Telekomunikasi

|           |                       |                      |             |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Index     | TEK 06                | Date Of Issue        | 1 Juli 2019 |
| Category  | Operasi Dan Pelayanan | Supersede Issue Date |             |
| Issued By | External Auditor      | Halaman              | 1 dari 3    |

### A. TUJUAN

Agar seluruh sistem TI di PT Batam Bintang Telekomunikasi dapat berjalan dengan baik dan terkontrol.

### B. RUANG LINGKUP

1. Seluruh karyawan yang memiliki akses pada sistem TI PT Batam Bintang Telekomunikasi Prosedur ini mengatur proses
2. Sistem TI PT Batam Bintang Telekomunikasi

### C. DEFINISI

1. ICUSE adalah sistem informasi manajemen data pelanggan, karyawan dan beberapa fitur tambahan lainnya sebagai pendukung manajemen data sistem lainnya.
2. Navision adalah sistem untuk pencatatan transaksi keuangan.
3. Sistem TI adalah sistem teknologi informasi.

### D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Manager Operasional
  - Melakukan review secara periodik pada seluruh sistem TI.
2. Sistem Administrator
  - Melaporkan status sistem TI secara periodik
  - Menjaga sistem agar tetap memiliki performansi yang prima
3. Karyawan
  - Memproteksi sistem dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan sistem.

### E. KEBIJAKAN

| Keterangan                                                                                                                                                                                                    | Sistem/Aplikasi |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. User Account Managemen (UAM)                                                                                                                                                                               | ICUSE           | NAVISON |
| 1.1 Permintaan, perubahan dan penghapusan user account dan hak akses baik digunakan oleh karyawan maupun non karyawan (vendor) harus dilengkapi dengan dokumen formal dan disetujui oleh Manager Operasional. | ✓               | ✓       |
| 1.2 Setiap User Account yang digunakan untuk mengakses sistem IT harus diatur masa berlakunya.                                                                                                                | ✓               | ✓       |
| 1.3 User Account harus dihapus atau disabled apabila karyawan yang mendapat akses sudah berhenti bekerja atau masa berlaku kerja                                                                              | ✓               | ✓       |

*Handwritten signature*

## PROSEDUR DAN KEBIJAKAN USER ACCOUNT MANAGEMENT, PASSWORD POLICY DAN SOFTWARE/HARDWARE MANAGEMENT DI PT. Batam Bintang Telekomunikasi

|           |                       |                      |             |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Index     | TEK06                 | Date Of Issue        | 1 Juli 2019 |
| Category  | Operasi Dan Pelayanan | Supersede Issue Date |             |
| Issued By | External Auditor      | Halaman              | 2 dari 3    |

|                                                                                                                                                                                                      |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <p>vendor telah berakhir.</p> <p>1.4 Seluruh user account harus di review minimal satu kali dalam satu tahun.</p>                                                                                    | ✓   | ✓             |
| <b>2. Katasandi (Password)</b>                                                                                                                                                                       |     |               |
| 2.1 Panjang password minimal 8 karakter yang mengandung angka, huruf besar, huruf kecil dan Karakter                                                                                                 | ✓   | ✓             |
| 2.2 Password wajib diubah minimal satu kali dalam satu tahun.                                                                                                                                        | ✓   | ✓             |
| <b>3. Software/ Hardware Management</b>                                                                                                                                                              |     |               |
| 3.1 Sistem administrator melaporkan performansi software/hardware kepada Manager Operasional secara periodik.                                                                                        | ✓   | ✓             |
| 3.2 Apabila terdapat perubahan yang krusial pada hardware/software yang krusial, sistem administrator harus menginformasikan kepada Manager Operasional terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan. | ✓   | ✓             |
| <b>4. Keamanan aplikasi, sistem operasi dan basis data</b>                                                                                                                                           |     |               |
| 4.1 Pengguna sistem dapat mengakses sistem menggunakan account milik pengguna sendiri.                                                                                                               | ✓   | ✓             |
| 4.2 Log Off user account apabila tidak sedang digunakan.                                                                                                                                             | ✓   | ✓             |
| 4.3 Gunakan Password sebagaimana diatur pada poin 2.                                                                                                                                                 | ✓   | ✓             |
| 4.4 Lakukan backup basisdata secara periodik                                                                                                                                                         | ✓   | ✓             |
| 4.6 Lakukan penetration test secara periodik                                                                                                                                                         | ✓   | ✓             |
| <b>5. Kemananan Jaringan dan Monitoring</b>                                                                                                                                                          |     |               |
| 5.1 Jaringan utama dilindungi oleh Firewall                                                                                                                                                          | ✓   | ✓             |
| 5.2 Password perangkat yang digunakan menggunakan mode kombinasi                                                                                                                                     | ✓   | ✓             |
| 5.3 Perangkat distribusi dimonitoring oleh server monitor                                                                                                                                            | ✓   | ✓             |
| <b>6. Akses Jarak Jauh (Remote Akses)</b>                                                                                                                                                            |     |               |
| 6.1 Akses jarak jauh pada sistem IT yang krusial harus menggunakan VPN (Virtual Private Network) atau mode teknologi lain yang telah disetujui Manager Operasional.                                  | N/A | User tertentu |
| 6.2 Gunakan Password sebagaimana diatur pada poin 2.                                                                                                                                                 | N/A | ✓             |
| 6.3 Dilarang menggunakan user account Akses Jarak Jauh yang digunakan oleh beberapa pengguna (Group user).                                                                                           | N/A | ✓             |



**PROSEDUR DAN KEBIJAKAN  
USER ACCOUNT MANAGEMENT, PASSWORD POLICY DAN  
SOFTWARE/HARDWARE MANAGEMENT  
DI PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

|           |                       |                      |             |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Index     | TEK                   | Date Of Issue        | 1 Juli 2019 |
| Category  | Operasi Dan Pelayanan | Supersede Issue Date |             |
| Issued By | External Auditor      | Halaman              | 3 dari 3    |

**F. LAMPIRAN**

1. Laporan Performansi Sistem

|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di setuju Oleh                                                                                                              | Dibuat oleh,                                                                                                                         |
| <br><u>S.A Habibie</u><br>Direktur Utama | <br><u>Timbul Nainggolan</u><br>General Manager |