
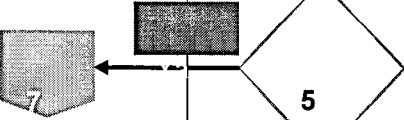
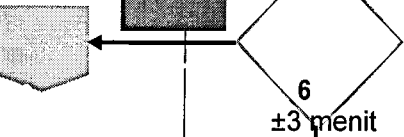



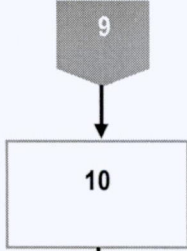
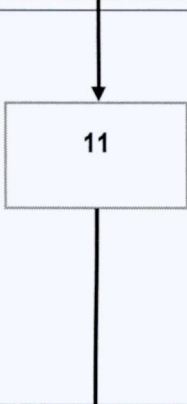
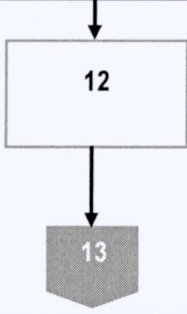
<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIC INDONESIA</b>	Nomor SOP	DP.03.09/1.1/8911/2019
	Tanggal Pembuatan	9 Desember 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Disahkan Oleh	 Direktur Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001
	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA</b> 	Nama SOP
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebutuhan dan kepentingan pemohon hak akses</li> <li>2. Menerbitkan hak akses</li> </ol>	
<b>Keterkaitan dengan Aaturan Lain</b>	<b>Peralatan yang digunakan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pengendalian Hak Akses</li> <li>2. Pedoman Teknik Pengendalian dan Pengelolaan Sistem INformasi</li> <li>3. Pedoman Security Awareness</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop / Personal Komputer</li> <li>2. Alat Tulis</li> <li>3. Koneksi Internet</li> <li>4. Dokumen</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan hak akses yang dilaporkan oleh klien akan tertunda dan mengakibatkan waktu pemenuhan permintaan semakin lama</li> </ol>	Disimpan dalam bentuk hardcopy	

### ALUR TAHAPAN PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN AKSES

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku	
		Klien	Service Desk Operator	Syarat	Waktu
1	Menghubungi service desk operator untuk melaporkan permintaan akses				
2	Memeriksa apakah pelaporan permintaan akses tercatat melalui aplikasi service desk - Jika ya, maka lanjutkan ke aktivitas no 4 - Jika tidak, maka lanjutkan ke aktivitas no 3			±2 menit	
3	Mengisikan formulir buat pada aplikasi service desk			±2 menit	

4	Mengidentifikasi perubahan hak akses klien berdasarkan status pengguna saat ini			±3 menit
5	Apakah perlu dilakukan pengurangan atau pencabutan hak akses? - Jika ya, maka lanjutkan pada aktivitas no 7 - Jika tidak, maka lanjutkan pada aktivitas no 6			±3 menit
6	Apakah diperlukan dilakukan penambahan hak akses? - Jika ya, maka lanjutkan pada aktivitas no 7 - Jika tidak, maka lanjutkan pada aktivitas no 9		Tidak	
7	Melakukan verifikasi terhadap identitas klien, memastikan status klien dan haknya terhadap layanan yang diminta		Ya	±20 menit

8	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, apakah pengguna berhak mendapatkan hak akses tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya, maka lanjutkan pada aktivitas no 10</li> <li>- Jika tidak, maka lanjutkan pada aktivitas no 9</li> </ul>	<pre> graph TD     7{{7}} --&gt; 8{8}     8 -- Ya --&gt; 10{{10}}     8 -- Tidak --&gt; 9[9]   </pre>		±2 menit
9	<p>Menginformasikan pada pengguna bahwa permintaan akses terhadap layanan yang diajukan tidak dapat dipenuhi dan mengubah status tiket selesai</p>	<pre> graph TD     10L{{10}} --&gt; 9[9]     10R{{ }} --&gt; 9     9 --&gt; EmptyBox([ ])   </pre>		±3 menit

10	Menyediakan hak akses untuk pengguna pada layanan TI yang diminta		 <pre> graph TD     9{{9}} --&gt; 10[10] </pre>		±15 menit
11	Mendokumentasikan pemberian hak akses layanan TI		 <pre> graph TD     10[10] --&gt; 11[11] </pre>		±5 menit
<b>Penutupan Permintaan Akses</b>					
12	Menginformasikan kepada klien bahwa pemenuhan permintaan akses telah diselesaikan dan mengirimkan link penanganan akses		 <pre> graph TD     11[11] --&gt; 12[12]     12[12] --&gt; 13{{13}} </pre>		±2 menit

13	Melakukan pengecekan kategorisasi dan kelengkapan pencatatan permintaan akses		<pre> graph TD     12{{12}} --&gt; 13[13] </pre>		±1 menit
14	Melakukan penutupan permintaan akses dan merubah status pemenuhan permintaan akses		<pre> graph TD     13[13] --&gt; 14([14]) </pre>		±1 menit