

Prosedur Perubahan Sistem



TKB7351 - Keamanan Informasi & Jaringan
TKB7358 - Keamanan Sistem Informasi



Chalifa Chazar
<http://script.id>
chalifa.chazar@gmail.com

Last update : Juli 2017 | chalifa.chazar@gmail.com

Tujuan

- Untuk melindungi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, kerusakan, atau ketidakakuratan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kecurangan pada saat pemrosesan perubahan sistem/program

Prinsip Prosedur Perubahan Sistem

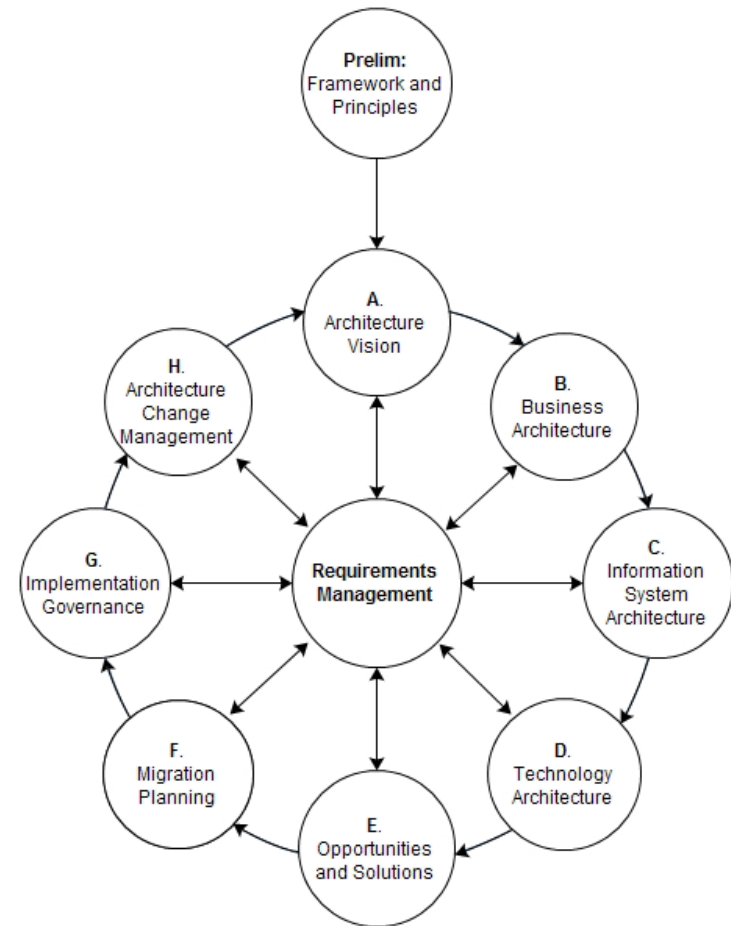
- Semua perubahan harus disetujui dan di-review oleh pemilik sistem, kepala unit kerja yang terkait, dan kepala unit IT
- Pengaksesan terhadap sistem harus di kontrol
- Hasil perubahan sistem harus di-review dan di-verifikasi oleh pemilik sistem, kepala unit kerja yang terkait, dan kepala unit IT

Prosedur Perubahan Sistem

- Setiap perusahaan memiliki standar prosedur yang berbeda
 - TOGAF 9.1
 - COBIT 5

TOGAF 9.1

- TOGAF adalah kumpulan metode, teknik dan praktik terbaik (*best practices*) dalam mengembangkan arsitektur enterprise



Tahapan-tahapan pada fase *architecture change management* adalah sebagai berikut:

1. *Establish value realization process,*
2. *Deploy monitoring tools,*
3. *Manage risk,*
4. *Provide analysis for architecture change management,*
5. *Deploy change requirement to meet performance targets,*
6. *Manage governance process, dan*
7. *Active the process to implement change.*

COBIT 5

- COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah TI yang sesuai kebutuhan perusahaan

Processes for Governance of Enterprise IT

Evaluate, Direct and Monitor

EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

EDM02 Ensure Benefits Delivery

EDM03 Ensure Risk Optimisation

EDM04 Ensure Resource Optimisation

EDM05 Ensure Stakeholder Transparency

Align, Plan and Organise

APO01 Manage the IT Management Framework

APO02 Manage Strategy

APO03 Manage Enterprise Architecture

APO04 Manage Innovation

APO05 Manage Portfolio

APO06 Manage Budget and Costs

APO07 Manage Human Resources

APO08 Manage Relationships

APO09 Manage Service Agreements

APO10 Manage Suppliers

APO11 Manage Quality

APO12 Manage Risk

APO13 Manage Security

Build, Acquire and Implement

BAI01 Manage Programmed and Projects

BAI02 Manage Requirements Definition

BAI03 Manage Solutions Identification and Build

BAI04 Manage Availability and Capacity

BAI05 Manage Organisational Change Enablement

BAI06 Manage Changes

BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning

BAI08 Manage Knowledge

BAI09 Manage Assets

BAI10 Manage Configuration

Deliver, Service and Support

DSS01 Manage Operations

DSS02 Manage Service Requests and Incidents

DSS03 Manage Problems

DSS04 Manage Continuity

DSS05 Manage Security Services

DSS06 Manage Business Process Controls

Monitor, Evaluate and Assess

MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

Processes for Management of Enterprise IT

COBIT 5 BAI06

- *Evaluate, priorities and authorise change request,*
- *Manage emergency changes,*
- *Track and report change status, dan*
- *Close and document the change*

Keamanan SI terhadap Prosedur Perubahan

- Perubahan dapat dilakukan bila ada surat resmi
- Pengontrolan sistem dilakukan terhadap integrity, confidentiality, availability, dan authentication
- Source code sistem baru disimpan di dalam media dan di kontrol dengan ketat terhadap akses pihak yang tidak berwenang
- Sistem yang telah disetujui tidak dapat diubah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan logical security
- Pengujian dilakukan sebelum sistem diserahkan ke bagian produksi
- Dokumentasi di-update
- Sistem lama disimpan dalam media penyimpanan dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan

</THANKS>

Chalifa Chazar

<http://script.id>

Email: chalifa.chazar@gmail.com

