



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-27
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE		Halaman
Judul : Prosedur Log On Secara Aman		Cap

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-32-27
Judul Dokumen : Prosedur Log On Secara Aman

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<input checked="" type="checkbox"/> Standard Operational Procedure	<input checked="" type="checkbox"/> New/Baru
	<input type="checkbox"/> Amandemen
	<input type="checkbox"/> Revisi	00

Uraian Baru / Amandemen / Revisi :

Alasan: Prosedur ini dibuat untuk memberikan tata cara otentikasi terhadap sistem untuk memperkuat identitas dari pengguna dengan otorisasi yang sesuai prosedur PT. Perkebunan Nusantara XII.

Formulir Pengesahan

Disusun oleh :

Kepala Bagian Pengadaan & Umum
Tanggal : 06 Juni 2022

Benny Hendricrianto

Ditinjau oleh :

Management Representative
Tanggal : 06 Juni 2022

Winarto



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Prosedur Log On Secara Aman

No. Dokumen : SOP-32-27

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 2 dari 7

Cap :

Disetujui oleh :

 <u>Yualianto</u> SEVP Operation	 <u>Tri Septiono</u> SEVP Business Support
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <u>Siwi Peni</u> Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Prosedur Log On Secara Aman

No. Dokumen : SOP-32-27

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 3 dari 7

Cap :

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
00	Bagian Pengadaan & Umum	06 Juni 2022	<i>Standard Operating Procedure</i> ini diterbitkan perdana



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-27
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 4 dari 7
Judul : Prosedur Log On Secara Aman	Cap	:

1. TUJUAN

Standard Operational Procedure ini bertujuan untuk memberikan tata cara otentikasi terhadap sistem untuk memperkuat identitas dari pengguna dengan otorisasi yang sesuai prosedur PT. Perkebunan Nusantara XII.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku dan diterapkan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XII dalam rangka memberikan tata cara otentikasi terhadap sistem untuk memperkuat identitas dari pengguna dengan otorisasi yang sesuai.
- 2.2. Kebijakan ini mencakup seluruh pegawai, kontraktor, sukarelawan, magang, anggota terpilih, vendor, dan agen mitra yang memiliki akses log on ke dalam komputer maupun sistem informasi milik PT Perkebunan Nusantara XII.

3. DEFINISI

- 3.1 Dokumen Prosedur *Log On Secara Aman* adalah dokumen yang berisi tata cara otentikasi terhadap sistem untuk memperkuat identitas dari pengguna dengan sistem otorisasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara XII.
- 3.2 *Log on* adalah proses mengakses sistem yang aman dimana user di-otentikasikan sebagai pengguna. Informasi pada proses *log on* ini pada umumnya mencakup *username* dan *password*.
- 3.3 Penyadapan adalah aktivitas untuk memantai, mengubah, bahkan mencuri suatu data atau informasi tanpa sepengetahuan pengguna tanpa kewenangan.
- 3.4 *Man In The Middle Attack* adalah istilah peretas atau *hacking* yang memposisikan dirinya diantara dua perangkat dimana perangkat tersebut saling berkomunikasi. Hal ini dapat memungkinkan peretas dapat membaca, memodifikasi atau mencuri data informasi yang akan dikirim ataupun diterima dari kedua perangkat.



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-27
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	06 Juni 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 5 dari 7
Judul : Prosedur Log On Secara Aman	Cap	:

4. INDIKATOR KINERJA

- 4.1. Ketepatan waktu sesuai dengan perencanaan;
- 4.2. Ketepatan fungsi sesuai dengan perencanaan;
- 4.3. Ketepatan biaya sesuai dengan perencanaan.

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 5.2. *ISO/IEC 27001:2013 - Information Technology - Security Techniques - Information Security Management Systems – Requirements.*
- 5.3. *ISO/IEC 27002:2013 - Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information Security Controls.*
- 5.4. Plantation Digitalization Roadmap Tahun 2021-2025 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)-Holding.

6. TANGGUNG JAWAB

No.	Personil	Tanggung Jawab
6.1	Kepala Bagian Pengadaan & Umum	Memastikan prosedur Log On secara aman telah dilakukan dengan benar.
6.1	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan prosedur Log On secara aman dilakukan dengan benar. • Melaporkan kepada kepala bagian pengadaan & umum terkait pengelolaan Log On secara aman yang dilakukan.
6.2	Staf Sub Bagian TI	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan sistem informasi dengan mengacu pada prosedur Log On secara aman • Memastikan pengguna dapat melakukan proses Log On secara aman



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Prosedur Log On Secara Aman

No. Dokumen : SOP-32-27

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 6 dari 7

Cap :

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Log On Secara Aman (Pengguna)

- 7.1.1 Akses ke sistem operasi harus dikontrol dengan menggunakan mekanisme *secure log on*.
- 7.1.2 Dilarang memberikan informasi atau bantuan untuk melakukan *log on* tanpa izin.
- 7.1.3 Jika berada di ruang publik, pengguna harus memeriksa keamanan jaringan yang disambungnya sebelum melakukan aktivitas *log on* dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti penerapan *secure protocol* seperti HTTPS, SSL, atau TLS. Apabila jaringan dirasa tidak aman, sebaiknya pengguna mengakhiri aktivitas tersebut.
- 7.1.4 Pengguna harus berusaha membatasi jumlah kesalahan saat percobaan *log on*.
- 7.1.5 Sistem disarankan tidak menampilkan karakter *password* pada saat *log on*. Tampilan karakter *password* dapat ditutupi dengan simbol.
- 7.1.6 Jika pengguna menemukan kejanggalan saat mengakses sistem, maka pengguna dapat melaporkannya dengan mengikuti Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi.

7.2. Log On Secara Aman (Pengembang Sistem)

- 7.2.1 Sub Bagian TI membuat sistem yang tidak dapat menampilkan identitas pengguna di dalam sistem atau aplikasi sebelum proses *log on* sukses.
- 7.2.2 Sub Bagian TI membuat sistem yang tidak menampilkan *password* pengguna secara *clear text*. Tampilan *password* dapat ditutupi dengan teknik masking seperti *bulleting* atau “*****”.
- 7.2.3 Sub Bagian TI tidak membuat sistem yang mengirimkan *password* secara *clear text* di jaringan komunikasi dikarenakan rentan terhadap serangan seperti penyadapan atau *Man in The Middle Attack*.
- 7.2.4 Sub Bagian TI memunculkan notifikasi pada sistem apabila proses *log on* tidak sesuai, misalnya salah memasukkan *username*, *password*, ataupun keduanya dengan



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Prosedur Log On Secara Aman

No. Dokumen : SOP-32-27

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 7 dari 7

Cap :

pesan seperti ““*Username/password* yang Anda masukkan salah” atau “*Username/password* yang Anda masukkan tidak valid”.

- 7.2.5 Sub Bagian TI melindungi sistem yang dapat mencatat *log on* dari pengguna, baik yang bersifat berhasil ataupun tidak.
- 7.2.6 Sub Bagian TI melindungi sistem dari serangan *brute force log on*. Jika memungkinkan, pengembang dapat menggunakan *captcha* atau ketika salah sebanyak 5x, maka secara otomatis akun tersebut akan terkunci sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- 7.2.7 Sub Bagian TI mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi jika terdapat potensi percobaan log on atau sukses tetapi terjadi proses pelanggaran. Misalnya secara tiba-tiba *log on* dari IP *Address* atau lokasi yang berbeda seperti biasanya.

7.3. Tanggung Jawab

Semua pertimbangan dalam prosedur ini harus dipatuhi oleh pengguna dalam melakukan aktivitas *log on*. Apabila terjadi insiden keamanan dan pelanggaran prosedur, pengguna secepat mungkin melaporkan melalui Prosedur Pelaporan Insiden PT Perkebunan Nusantara XII dimana kewajiban ini juga berlaku untuk setiap organisasi eksternal yang dikontrak.

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1 PP-32-01 Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT Perkebunan Nusantara XII.

8.2 Surat Keputusan Nomor 33/KPTS/UMUM/143/VI/2022 Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT Perkebunan Nusantara XII

9. LAMPIRAN

Tidak ada