

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI**



DAFTAR ISI.....	1
I - PENDAHULUAN.....	I.1
II - DEMAND MANAGEMENT.....	II.1
III - CHANGE ENABLEMENT.....	III.1
IV - BUSINESS ANALYSIS.....	IV.1
V - SOFTWARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT.....	V.1
VI - PROJECT MANAGEMENT.....	VI.1
VII - RELEASE MANAGEMENT.....	VII.1
VIII - IT ASSET MANAGEMENT.....	VIII.1
IX - SERVICE CONFIGURATION MANAGEMENT.....	IX.1
X - SERVICE CATALOGUE MANAGEMENT.....	X.1
XI - SERVICE DESK.....	XI.1
XII - INCIDENT MANAGEMENT.....	XII.1
XIII - SERVICE REQUEST MANAGEMENT.....	XIII.1
XIV - PROBLEM MANAGEMENT.....	XIV.1
XV - INFRASTRUCTURE AND PLATFORM MANAGEMENT.....	XV.1
XVI - SERVER MANAGEMENT.....	XVI.1
XVII - NETWORK MANAGEMENT.....	XVII.1
XVIII - DATABASE MANAGEMENT.....	XVIII.1
XIX - EMAIL MANAGEMENT.....	XIX.1
XX - AVAILABILITY MANAGEMENT.....	XX.1
XXI - SERVICE CONTINUITY MANAGEMENT.....	XXI.1
XXII - MONITORING AND EVENT MANAGEMENT.....	XXII.1
XXIII - CAPACITY AND PERFORMANCE MANAGEMENT.....	XXIII.1
XXIV - INFORMATION SECURITY.....	XXIV.1
XXV - WORKFORCE AND TALENT MANAGEMENT.....	XXV.1
XXVI - STRATEGY MANAGEMENT.....	XXVI.1
XXVII - ARCHITECTURE MANAGEMENT.....	XXVII.1
XXVIII - KNOWLEDGE MANAGEMENT.....	XXVIII.1

1.1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- 1.1.1. Pedoman Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi (DITI) dan Direktorat Keamanan Informasi, Data, dan Layanan Digital (DKID) ini dibuat antara lain sebagai pedoman kerja yang menjadi rujukan bagi seluruh Amil dalam pelaksanaan aktivitas terkait teknologi informasi di BAZNAS.
- 1.1.2. Pedoman Teknologi, Informasi dan Pelaporan menjelaskan tentang Kebijakan, Prosedur, Pengawasan dan Lampiran, yang meliputi seluruh aktivitas terkait teknologi informasi di BAZNAS.




1.2. KAIDAH UMUM

- 1.2.1. Setiap Amil BAZNAS wajib melaksanakan aktivitas sesuai kode etik Amil Zakat.
- 1.2.2. Setiap Amil BAZNAS wajib mengetahui Kebijakan, Prosedur dan Tanggung Jawab di unit kerjanya masing-masing.
- 1.2.3. Setiap Amil BAZNAS wajib memastikan bahwa kegiatan pengawasan bagian telah dijalankan dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
- 1.2.4. Setiap Amil BAZNAS diharapkan untuk berperan aktif dalam upaya penyempurnaan Kebijakan, Prosedur dan Pengawasan di unit kerjanya masing-masing.

1.3. DAFTAR DOKUMEN PROSES

- 1.3.1. Dokumen Proses IT - *Demand Management*.
- 1.3.2. Dokumen Proses IT - *Change Enablement*
- 1.3.3. Dokumen Proses IT - *Business Analysis*
- 1.3.4. Dokumen Proses IT - *Software Development and Management*
- 1.3.5. Dokumen Proses IT - *Project Management*
- 1.3.6. Dokumen Proses IT - *Release Management*
- 1.3.7. Dokumen Proses IT - *IT Asset Management*
- 1.3.8. Dokumen Proses IT - *Service Configuration Management*
- 1.3.9. Dokumen Proses IT - *Service Catalogue Management*
- 1.3.10. Dokumen Proses IT - *Service Desk*
- 1.3.11. Dokumen Proses IT - *Incident Management*
- 1.3.12. Dokumen Proses IT - *Service Request Management*
- 1.3.13. Dokumen Proses IT - *Problem Management*
- 1.3.14. Dokumen Proses IT - *Infrastructure and Platform Management*
- 1.3.15. Dokumen Proses IT - *Server Management*
- 1.3.16. Dokumen Proses IT - *Network Management*
- 1.3.17. Dokumen Proses IT - *Database Management*
- 1.3.18. Dokumen Proses IT - *Email Management*
- 1.3.19. Dokumen Proses IT - *Availability Management*
- 1.3.20. Dokumen Proses IT - *Service Continuity Management*
- 1.3.21. Dokumen Proses IT - *Monitoring and Event Management*
- 1.3.22. Dokumen Proses IT - *Capacity and Performance Management*
- 1.3.23. Dokumen Proses IT - *Information Security*
- 1.3.24. Dokumen Proses IT - *Workforce and Talent Management*

- 1.3.25. Dokumen Proses IT - *Strategy Management*
- 1.3.26. Dokumen Proses IT - *Architecture Management*
- 1.3.27. Dokumen Proses IT - *Knowledge Management*

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.2
	BAB	:	II - <i>Demand Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Demand Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>		-	



Dokumen Proses IT

No Proses	1			
Nama Proses	<i>Demand Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar F. S.			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Achmad Setio Adinugroho			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	Fajar, Achmad Setio Adinugroho			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permohonan User untuk IT Service] --> B[Pembuatan demand management document] B --> C[Scheduling untuk analisa] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
Dalam proses <i>demand management</i> perlu dilakukan proses berikut untuk memproses permintaan <i>user</i> lebih lanjut:				

<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan <i>user</i> untuk <i>IT Service</i> yang diajukan untuk memulai jalannya suatu proyek 2. Pembuatan <i>demand management document</i> yang dibantu oleh Tim IT dalam menspesifikan kebutuhan <i>user</i> dan juga antisipasi kebutuhan masa depan dalam permohonan tersebut 3. Proses penjadwalan hasil dari <i>demand document</i> untuk diajukan untuk analisa lebih lanjut di step berikutnya. 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup review	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Definisi Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.3
	BAB	:	III - <i>Change Enablement</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Demand Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Release Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan		-	

hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	2			
Nama Proses	Change Enablement			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar F. S.			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio Adinugroho			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar, Achmad Setio Adinugroho			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Change Management Document] --> B[Assessment & Categorization] B --> C[Change Schedule] C --> D[Deployment] D --> E[Implementation Review] E --> F[Change Management Support] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		

-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	-
Deskripsi Proses	
<p>Dalam proses <i>Change Enablement</i> dibagi menjadi beberapa proses antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan melakukan analisa <i>Change Request Document</i> 2. Melakukan Penilaian dan Kategorisasi 3. Penjadwalan Perubahan yang akan dilakukan dan juga merencanakan <i>rollback</i> plan jika tidak dengan rencana. 4. <i>Deployment</i> dari perubahan yang disetujui 5. <i>Review</i> perubahan yang sudah berjalan 6. <i>Support</i> perubahan yang sudah diberlakukan 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP :	042.4
	BAB :	IV - <i>Business Analysis</i>
	TGL. PEMBUATAN :	31 Juli 2022
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP :	Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional nomor 59 tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Demand Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada	-	

reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
----------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	3			
Nama Proses	Business Analysis			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar F. S.			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio Adinugroho			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar F.S, Achmad Setio Adinugroho , Ailsa Nabila			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permintaan] --> B[Brainstroming] B --> C[Menentukan Kebutuhan] C --> D[Menentukan Jenis Pengembangan] D --> E[Menentukan Anggaran] E --> F[Pembuatan BRD (Business Requirement Document)] F --> G[Approval Project] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> ● Kemungkinan <i>requirement</i> kurang detail pada dokumen BRD ● Penggunaan anggaran melebihi yang direncanakan ● Proses <i>approval</i> tidak ada penentuan KPI 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				

ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol
-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/Sistem yang digunakan	• Google Workspace
Deskripsi Proses	
<p>Deskripsi</p> <p>Bisnis analis mempunyai tujuan untuk menganalisa suatu bisnis atau suatu elemen bisnis atau beberapa elemennya, mendefinisikan kebutuhan terkait, dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi kebutuhan ini dan/atau memecahkan masalah bisnis, yang harus memfasilitasi nilai kreasi bagi para pemangku kepentingan.</p> <p>Proses dalam <i>Business Analyst</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>Demand Document</i> dan <i>Change Request Document</i> 2. <i>Brainstorming</i> akan dilakukan sesuai dengan permintaan kebutuhan akan sistem bersama dengan <i>user</i> yang mengajukan. 3. Menentukan kebutuhan atas fitur atau menu yang akan dibuat. 4. Menentukan jenis pengembangan yang akan dipakai, antara lain pengembangan internal, pengembangan eksternal (<i>vendor</i>) atau pembelian infrastruktur 5. Membuat anggaran sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan dan sudah melingkupi jenis pengembangan termasuk sumber pendanaan. 6. Pembuatan Dokumen Kebutuhan (<i>Business Requirement Document - BRD</i>) 7. Mengajukan <i>Approval</i> ke Pimpinan dan <i>Product Owner</i> 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP :	042.5
	BAB :	V - <i>Software Development and Management</i>
	TGL. PEMBUATAN :	31 Juli 2022
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP :	Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Demand Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Project Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Release Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi	-	

informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--




Dokumen Proses IT

No Proses	4			
Nama Proses	<i>Software Development and Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar Febry Susetyo			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Achmad Setio Adinugroho			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	Fajar Febry Susetyo			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Application Design] --> B[Infrastructure Design] B --> C[Development Planning] C --> D[Application Development] D --> E[Source Code Control] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				

Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/Sistem yang digunakan	-
Deskripsi Proses	
<p>Dalam proses <i>development software</i> secara internal proses terbagi menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Application design : Proses dimana desain aplikasi dibuat sesuai dengan hasil dari bisnis proses yang sudah di kompilasi. 2. Infrastructure design: Proses untuk menentukan kebutuhan aplikasi baik dalam hal web server, bahasa pemrograman, server baik disediakan internal ataupun memerlukan kerjasama pihak eksternal. 3. Development planning: Proses penyusunan jadwal dan metode pengembangan 4. Application development: Proses pengerjaan aplikasi sesuai jadwal dan metode pengembangan 5. Source code control: Proses backup dan sinkronisasi source code yang akan didistribusikan 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup review	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.6
	BAB	:	VI - <i>Project Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Project Management</i>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional nomor 59 tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Release Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada	-		

reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
----------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	5			
Nama Proses	Project Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar F. S.			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio Adinugroho			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar, Achmad Setio Adinugroho			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Initiation] --> B[Planning] B --> C[Execution] C --> D[Monitoring/Controlling] D --> E[Close] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		[x] Internal IT BAZNAS [] Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>Dalam proses Project Management proses terbagi menjadi 5 proses, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Initiation: Proses yang dilakukan untuk menjabarkan projek baru atau fase baru dari projek yang sudah ada dengan meminta persetujuan kepada para <i>stakeholder</i> untuk memulai projek baru atau 				

<p>fase.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Planning: Proses yang dibutuhkan untuk menentukan batasan proyek, menyaring tujuan, dan mendefinisikan aksi yang dibutuhkan untuk mencapai target proyek yang sudah di setujui 3. Execution: Proses yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditentukan didalam manajemen proyek untuk mencapai tujuan proyek. 4. Monitoring/Controlling: Proses yang dibutuhkan untuk <i>monitoring</i>, <i>review</i> dan mengatur progres dan <i>performance</i> dari proyek 5. Close: Proses ini untuk menyelesaikan semua aktivitas dari proyek 	
	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP :	042.7
	BAB :	VII - <i>Release Management</i>
	TGL. PEMBUATAN :	31 Juli 2022
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP :	Dokumen Proses IT - <i>Release Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Project Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>IT Asset Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan</p>		-

hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	6			
Nama Proses	Release Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar Febry Susetyo			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio Adinugroho			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar Febry Susetyo			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Persiapan Rilis] --> B[Testing Final] B --> C[Rilis Aplikasi] C --> D[Announcement] D --> E[Pembuatan HAKI untuk Aplikasi Baru / Major Version] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesalahan dalam menuliskan versi saat <i>pull request</i> ● Distribute APP mengalami error ● Upload APK ditolak oleh Play Store ● Pengajuan tidak disetujui oleh Appstore 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor			
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-			
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> ● SSH untuk mengakses server ● Git / Bitbucket 			

	<ul style="list-style-type: none"> • App Store • Playstore
Deskripsi Proses	
<p>Dalam proses pengembangan Rilis Aplikasi dibagi menjadi 5 proses antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rilis: Dalam proses ini disiapkan dokumen Rilis dan juga Kompilasi Final dari aplikasi yang sudah Final. 2. Testing Final: Dalam proses ini Aplikasi <i>ditesting</i> semua fungsi yang ada sebelum Rilis Aplikasi dengan persetujuan dari <i>user</i> 3. Rilis Aplikasi: Proses pendistribusian aplikasi ke tahap rilis akhir 4. Announcement: Dokumen Rilis disetujui oleh Ketua Baznas jika aplikasi baru, dan disetujui oleh Pimpinan BAZNAS bidang IT jika <i>Major Version</i> 5. Pembuatan HAKI Aplikasi jika aplikasi tersebut baru atau mengalami <i>Major Version</i> disetujui oleh Ketua BAZNAS <p>Dalam setiap bagian ada proses pemberitahuan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh tim pengembangan aplikasi kepada pengguna / pemilik aplikasi.</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 27001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.8
	BAB	:	VIII - <i>IT Asset Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>IT Asset Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Release Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada</p>		-	

reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
----------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	7			
Nama Proses	IT Asset Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Gunawan			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Achmad Setio Adhinugroho			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	Fajar Febry Susetyo, M. Munanto, Romadhona K.,Almay F.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Perencanaan] --> B[Pengadaan/Peremajaan] B --> C[Penyerahan] C --- D[Pencatatan Aset] C --> E[Pemeliharaan] E --> F[Pemusnahan] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/Sistem yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
ASSET MANAGEMENT				

Asset management yaitu melakukan pengelolaan terhadap aset IT milik BAZNAS. Pengelolaan meliputi *hardware* dan *software* IT. Untuk aset *hardware* meliputi desktop/laptop, tablet dan lain nya yang dilakukan oleh tim IT dilakukan bersama tim URT. Dengan melakukan *asset management* dan menerapkan siklus nya maka BAZNAS dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan meminimalisir resiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset tersebut.

Perencanaan

Tim IT melakukan perencanaan pengadaan berdasarkan perkiraan kebutuhan BAZNAS.

Pengadaan/Peremajaan

Kegiatan pengadaan/peremajaan akan dilakukan berdasarkan perencanaan atau permintaan *user*, namun jika berdasarkan permintaan *user* akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu.

Penyerahan

Dalam penyerahan aset akan dilakukan pencatatan penanggung jawab dari aset tersebut dan juga dari spesifikasi aset tersebut.

Pencatatan aset

Tim IT mengelola daftar aset IT yang masih aktif

Pemeliharaan

Untuk menjaga fasilitas dan perangkat agar selalu dalam keadaan siap pakai, tim IT melakukan *maintenance* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara periodik.



Pemusnahan

Apabila perangkat sudah tidak digunakan maka perangkat tersebut akan dimusnahkan.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p> BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DEPUTI III – BIDANG IT INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL </p> 	NOMOR SOP :	042.9
	BAB :	IX - <i>Service Configuration Management</i>
	TGL. PEMBUATAN :	31 Juli 2022
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP :	Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses - <i>IT Asset Management</i> 2. Dokumen Proses - <i>Service Catalogue Management</i> 3. Dokumen Proses - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada	-	

reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
----------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	8			
Nama Proses	Service Configuration Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Fajar Febry Susetyo			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio Adinugroho			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar Febry Susetyo, M. Munanto			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Planning] --> B[Identification] B --> C[Status Accounting] C --> D[Verification And Audit] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/Sistem yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>Dalam proses <i>Service Configuration Management</i> dibagi menjadi 4 proses yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planning : Tujuan dari proses ini adalah menentukan tujuan, batasan, hasil, dan prosedur sesuai yang relevan dengan organisasi dan pertimbangan teknis 2. Identification: Aktivitas untuk mengidentifikasi semua infrastruktur termasuk pemilik proses dan 				

<p>bahwa ini dikelola untuk seluruh siklus hidup mereka dari penerimaan hingga pembuangan</p> <p>3. Status Accounting: Aktivitas ini menyediakan kemampuan pelaporan untuk semua data saat ini dan historis untuk setiap sepanjang siklus hidupnya. Hal ini memungkinkan perubahan pada dan catatannya dilacak dari dipesan hingga akhir masa pakainya.</p> <p>4. Verification and Audit: Kegiatan ini memastikan bahwa tinjauan dan audit untuk memverifikasi keberadaan fisik dilakukan pada interval yang sesuai.</p>	
<p>Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup review</p>	<p><input type="checkbox"/> ISO 27001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 9001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 37001</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Syariah</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> Audit BPK</p> <p><input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: _____</p>

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.10
	BAB	:	X - <i>Service Catalogue Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>IT Asset Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan		-	

<p>hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	9			
Nama Proses	Service Catalogue Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Almay F.			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	M. Munanto, Romadhona K., Ailsa N.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Analisis Proses] --> B[Pembuatan Katalog Layanan] B --> C[Katalog Layanan Pengguna] B --> D[Katalog Layanan Teknis] C --> E[Pemeliharaan Katalog Layanan] D --> E </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang tidak akurat ada dalam katalog. • Penerimaan dan penggunaan katalog layanan yang rendah di semua proses operasional. 			
Aturan / Standar yang berlaku				
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>SERVICE CATALOGUE MANAGEMENT</p> <p>Manajemen Katalog Layanan adalah pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa katalog layanan dibuat dan dipelihara, berisi informasi yang akurat tentang semua layanan operasional dan yang sedang dipersiapkan untuk dijalankan secara operasional. Proses ini memberikan informasi penting untuk semua proses manajemen layanan.</p>				

Analisis Proses

Tim IT melakukan analisis terhadap setiap proses yang berjalan dan yang sedang dipersiapkan untuk dijalankan secara operasional.

Pembuatan Katalog Layanan

Tim IT membuat katalog layanan yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu katalog layanan pengguna dan katalog layanan teknis.

Pemeliharaan Katalog Layanan




Tim IT melakukan pemeliharaan katalog layanan berdasarkan setiap proses, jika terjadi pembaruan proses maka akan dilakukan pembaruan terhadap katalog layanan, artikel dibuat menyesuaikan kebutuhan.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup *review*

- ISO 27001
- ISO 9001
- ISO 37001
- Audit Syariah
- Audit Laporan Keuangan
- Audit BPK
- Asesmen Maturitas Internal
- Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.11
	BAB	:	XI - <i>Service Desk</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS
	NAMA SOP	:	Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Knowledge Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan		-	

hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	10			
Nama Proses	Service Desk			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Ailsa N.			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	M. Munanto, Romadhona K., Almay F.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Media Permintaan: Intranet Portal, WhatsApp, Email, Telegram, Telepon] --> B[Menerima Laporan] B --> C[Pencatatan Laporan] C --> D[Kategorisasi Laporan] D --> E[Analisis Laporan] E --> F[Penutupan] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan user yang kurang jelas. • Belum tersedianya prosedur permintaan tertentu. 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol			
-	-			
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor			
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-			
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Intranet portal • <i>Ticketing Systems</i> 			
Deskripsi Proses				
SERVICE DESK				
Service Desk adalah poin kontak pertama bagi amil untuk melakukan pelaporan yang berkaitan dengan IT.				

Menerima Laporan

Laporan diterima dari Intranet Portal, *WhatsApp*, *Email*, Telegram, dan Telepon.

Pencatatan Laporan

Laporan yang diterima perlu dicatat secara detail berisi permasalahan dan data pelapor.

Kategorisasi Laporan

Laporan yang diterima dari amil perlu dilakukan kategorisasi berupa laporan insiden atau permintaan layanan.

Analisis Laporan

Tim IT melakukan analisis terhadap laporan yang diberikan untuk menentukan langkah selanjutnya:

1. Melakukan upaya penanganan yang sesuai dengan laporan yang diberikan.
2. Meneruskan laporan ke bidang yang menangani.



Penyelesaian Laporan

Untuk pelaporan yang sudah ditangani dan sudah selesai, Tim IT akan menutup laporan dengan memberikan informasi penanganan yang sudah dilakukan dan menginformasikan kepada amil bahwa laporan sudah selesai.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direview Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.12
	BAB	:	XII - <i>Incident Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Knowledge Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



Dokumen Proses IT

No Proses	11			
Nama Proses	Incident Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Ailsa N.			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	M Munanto, Romadhona K., Irfan			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permintaan: Service Desk, Monitoring dan Event] --> B[Identifikasi] B --> C[Pencatatan] C --> D[Kategorisasi] D --> E[Penugasan] E --> F[Diagnosis] F --> G[Resolusi] G --> H[Penutupan] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> Insiden yang tidak dapat ditangani karena keterbatasan kapabilitas Tim IT. 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh	[x] Internal IT BAZNAS			

	[] Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	<i>Ticketing Systems</i>
Deskripsi Proses	
<p>INCIDENT MANAGEMENT <i>Incident Management</i> adalah proses mengidentifikasi, menanggapi dan menangani permintaan insiden.</p> <p>Identifikasi Tim IT mengidentifikasi insiden berdasarkan laporan yang diterima dari <i>service desk</i> serta <i>monitoring</i> dan <i>event</i>.</p> <p>Pencatatan Laporan yang diterima Tim IT dicatat tanggal dan waktunya serta mencatat setiap kejadian dan tindakan yang telah dilakukan.</p> <p>Kategorisasi Tim IT melakukan kategorisasi insiden untuk membantu mengarahkan penanganan insiden ke bagian yang tepat.</p> <p>Penugasan Tim IT memberikan penugasan sesuai dengan bidang yang menangani laporan dan kategori insiden.</p> <p>Diagnosis Melakukan diagnosis untuk memahami kronologi yang terjadi.</p> <p>Resolusi Memberikan solusi terhadap penanganan insiden.</p> <p>Penutupan Insiden yang sudah ditangani dan sudah dikonfirmasi selesai dapat ditutup.</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.13
	BAB	:	XIII - <i>Service Request Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Knowledge Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan</p>		-	

hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------	--



Dokumen Proses IT

No Proses	12			
Nama Proses	<i>Service Request Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Romadhona K.			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	M. Munanto, Almay F.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Penerimaan Permintaan] --> B[Persetujuan] B --> C[Penugasan] C --> D[Pengecekan Hasil Tindak Lanjut] D --> E[Penutupan Permintaan] F[Layanan Mandiri (Sistem Tiket)] --> A G[Admin Layanan (Email, Pesan, Telepon, Video Call)] --> A </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan dari user terkadang kurang jelas sehingga diperlukan pengecekan lebih lanjut 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		[x] Internal IT BAZNAS		

	[] Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/Sistem yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Tiket • E-mail • Whatsapp • Telephone • Video Call
Deskripsi Proses	
<p>Service Request Management adalah proses penyelesaian permintaan layanan kepada pelanggan dan mengarah pada pengelolaan seluruh siklus permintaan layanan yang berintegritas untuk menanggapi dan memenuhi setiap permintaan dan tetap memberikan kualitas dukungan layanan pada tingkat terbaik kepada setiap pelanggan layanan Tim IT.</p> <p>Penerimaan Permintaan adalah proses penerimaan dari segala permintaan yang diterima dari Layanan Mandiri (Sistem Tiket) maupun dari admin Layanan (<i>Email</i>, Pesan, Telepon maupun <i>Video Call</i>) dan kemudian juga mendokumentasikan serta mengkategorikan permintaan yang ada dan memberikan respon yang cepat terhadap permintaan tersebut kepada pemohon permintaan layanan</p> <p>Persetujuan adalah proses untuk meminta persetujuan kepada pihak yang mempunyai wewenang persetujuan terhadap permintaan layanan bantuan yang telah diterima.</p> <p>Penugasan adalah proses meneruskan permintaan ke bagian terkait yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi permintaan layanan yang diterima dengan menerapkan kerangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan dari bagian terkait, sehingga bisa diterapkan pemantauan dari proses eksekusi permintaan layanan.</p> <p>Pengecekan Hasil Tindak Lanjut adalah proses pemeriksaan dari hasil eksekusi penyelesaian dari bagian terkait, apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak, hal ini untuk memastikan kualitas hasil penyelesaian.</p> <p>Penutupan Permintaan adalah proses meneruskan hasil tindak lanjut eksekusi permintaan setelah sebelumnya dilakukan pengecekan kualitas dan kemudian diinformasikan ke pemohon layanan jika sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pemohon, maka permintaan dapat ditutup.</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.14
	BAB	:	XIV - <i>Problem Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Knowledge Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Change Enablement</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan</p>		-	

hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT



No Proses	13			
Nama Proses	<i>Problem Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Romadhona K.			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	M. Munanto, Almay F.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD IM[Incident Management] --> IDP[Identifikasi dan Pencatatan] CM[Capacity Management] --> IDP IDP --> KP[Klasifikasi dan Prioritas] KP --> AD[Analisa dan Diagnosa] AD --> S[Solusi] S --> PM[Penutupan Masalah] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan yang masih belum ditemukan solusinya karena harus diperlukan investigasi lebih lanjut • Belum tersedianya prosedur untuk penanganan permasalahan yang bersifat khusus 			
Aturan / Standar yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • - 			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				

ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol
-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/Sistem yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Tiket • Notifikasi Peringatan Sistem
Deskripsi Proses	
<p>Problem Management Proses tentang menemukan dan memperbaiki serta mengidentifikasi maupun memahami penyebab yang mendasari suatu permasalahan dan kemudian menentukan solusi terbaik untuk menghilangkan akar penyebab permasalahan tersebut.</p> <p>Identifikasi dan Pencatatan adalah proses identifikasi permasalahan dari sumber penerimaan permasalahan yang diterima dari <i>Incident Management</i> maupun dari <i>Capacity Management</i> dan kemudian dilakukan pencatatan permasalahan.</p> <p>Klasifikasi dan Prioritas pada proses ini setiap permasalahan akan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat prioritas permasalahan, hal ini untuk menjaga Tim IT sehingga dapat bekerja secara terorganisir pada masalah yang paling relevan dan berprioritas paling tinggi.</p> <p>Analisa dan Diagnosa adalah proses penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui akar penyebab dari sebuah permasalahan.</p> <p>Solusi adalah proses penyusunan pembuatan solusi dari akar permasalahan yang telah diketahui dan kemudian akan diselesaikan di Tim <i>Problem Management</i>. Apabila diperlukan Tim <i>Problem Management</i> akan mengajukan perubahan di sistem dengan membuat Pengajuan Perubahan (<i>Change Request</i>)</p> <p>Penutupan Masalah setelah sebelumnya dilakukan pengecekan kualitas penyelesaian masalah, jika sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tidak lagi menyebabkan dampak masalah, maka permasalahan tersebut dapat ditutup dan dinyatakan telah selesai.</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
---------	---------------------	--------------	---------------

31-07-2022	Versi awal dokumen		
------------	--------------------	--	--

 <p> BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DEPUTI III – BIDANG IT INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL </p> 	NOMOR SOP : 042.15
	BAB : <i>XV - Infrastructure and Platform Management</i>
	TGL. PEMBUATAN : 31 Juli 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP : Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>IT Asset Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



Dokumen Proses IT

No Proses	14			
Nama Proses	<i>Infrastructure and Platform Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Agung Februnto			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Achmad Setio A.			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	Achmad Setio A., Fajar Febry S., M. Munanto, Irfan, Novi Latifah			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permohonan kebutuhan] --> B[Membuat Perencanaan] B --> C[Membangun atau mengakuisisi infrastruktur/platform] C --> D[Pemeliharaan dan pengawasan Infrastruktur] D --> E[Melakukan Penelitian dan Rekomendasi Layanan] E --> F[Pemusnahan] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		

-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-
Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	-
Deskripsi Proses	
<p>Infrastructure and Platform Management <i>Infrastructure and Platform Management</i> bertujuan untuk memastikan sistem yang ada dan yang akan diadakan sesuai dan berfungsi dengan baik untuk menunjang proses kegiatan BAZNAS.</p> <p>Langkah Infrastructure and Platform Management :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim IT mendapatkan permohonan terkait pelaksanaan layanan IT. 2. Tim IT membuat perencanaan dan menerapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang. 3. Tim IT membangun atau mengakuisisi infrastruktur/platform meliputi instalasi server, konfigurasi, sampai aplikasi tersebut dapat digunakan 4. Tim IT melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan termasuk : <i>Monitoring</i> kapasitas infrastruktur dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kapasitas penggunaan untuk memastikan infrastruktur berjalan optimal, memastikan sistem infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan dan penyesuaian kebutuhan bisnis, mempersiapkan rencana kelanjutan operasi untuk memastikan layanan masih bisa diakses dalam kondisi bencana 5. Tim IT melakukan pemeliharaan infrastruktur pada <i>hardware, software, LAN, WAN, internet, keamanan, implementasi nirkabel, layanan dan infrastruktur, termasuk setiap pelaksanaan manajemen patch dan pencadangan atau backup.</i> 6. Tim IT melakukan penelitian dan rekomendasi layanan untuk perubahan layanan, produk, protokol, dan standar untuk membantu pertumbuhan infrastruktur. 7. Tim IT melakukan pemusnahan atau penghapusan pada perangkat, <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang sudah tidak layak pakai, sudah tidak relevan dan sudah memasuki jadwal pemusnahan. 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Tanggal
31-07-2022	Versi awal dokumen		31-07-2022

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.16
	BAB	:	XVI - <i>Server Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Server Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Dokumen Proses IT



No Proses	15			
Nama Proses	Server Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Agung F			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio A.			
Subject Matter Experts (SME)	Achmad Setio A., Fajar Febry S., M. Munanto,			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permohonan kebutuhan] --> B[Instalasi Server] B --> C[Konfigurasi] C --> D[Monitoring Server] D --> E[Maintenance] E --> F[Troubleshooting] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi tidak dapat diakses • Serangan dari Hacker 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				

ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol
-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input checked="" type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	Agung
Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • OnApp • Putty • Web Alibaba Cloud • Google Cloud Platform • PRTG • Filezilla • Monyog • Cpanel • WHM
Deskripsi Proses	
<p>Server Management IT melakukan penyelenggaraan Server pada aplikasi BAZNAS Nasional agar kegiatan yang dilakukan dapat bekerja dengan seefektif dan seefisien mungkin.</p> <p>Ruang Lingkup Penyelenggaraan Server sebagai berikut:</p> <p>Permohonan Kebutuhan IT mendapatkan permohonan pembuatan aplikasi dan spesifikasi</p> <p>Instalasi Server IT melakukan perencanaan pengelolaan Server kemudian melakukan Instalasi Server sesuai dengan permohonan <i>On Premise / Cloud Server</i></p> <p>Konfigurasi IT melakukan konfigurasi pada server sampai aplikasi dapat digunakan</p> <p>Monitoring Server IT melakukan <i>monitoring</i> server agar dapat memastikan berjalan optimal dan aplikasi selalu dapat digunakan</p> <p>Maintenance IT melakukan <i>maintenance</i> dari hasil <i>monitoring</i> seperti <i>update sistem / software</i> aplikasi, <i>recovery</i> dan <i>backup</i>.</p> <p>Troubleshooting IT melakukan <i>troubleshooting</i> dari hasil pengecekan <i>monitoring</i> Pengelola dan Penyediaan Virtual Machine dilakukan oleh Penyedia Jasa Layanan Cloud</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001

	<input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Tanggal
31-07-2022	Versi awal dokumen		31-07-2022

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP :	042.17
	BAB :	XVII - <i>Network Management</i>
	TGL. PEMBUATAN :	31 Juli 2022
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP :	Dokumen Proses IT - <i>Network Management</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---



Dokumen Proses IT

No Proses	16			
Nama Proses	Network Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Agung Februento			
Pemilik Proses (Process Owner)	Achmad Setio A.			
Subject Matter Experts (SME)				
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Permohonan kebutuhan] --> B[Instalasi Network] B --> C[Konfigurasi] C --> D[Monitoring] D --> E[Maintenance] E --> F[Network Device Disposai] D --- G[Report] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Koneksi Internet Down • Perangkat Network Error/Rusak 			
Aturan / Standar yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • - 			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-

Kontrol Pengganti Alternatif	
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol
-	-
Kontrol Relasi Pihak Ketiga	
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input checked="" type="checkbox"/> Vendor
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	Agung
Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	• Winbox
Deskripsi Proses	
<p>Network Management</p> <p>IT melakukan penyelenggaraan Jaringan di Kantor BAZNAS Pusat (Matraman) Ruang lingkup penyelenggaraan jaringan sebagai berikut</p> <p>Langkah Network Management :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT mendapatkan permohonan untuk instalasi jaringan 2. IT melakukan perencanaan pengelolaan jaringan 3. IT melakukan Instalasi jaringan 4. IT melakukan Konfigurasi pada perangkat <i>Network</i> 5. IT melakukan <i>Monitoring</i> Koneksi <i>Internet Service Provider</i>, koneksi LAN dan WIFI 6. IT melakukan <i>Maintenance</i> dari hasil <i>monitoring</i>, mengganti perangkat <i>network</i> dan melakukan <i>troubleshooting</i>. 7. IT melakukan peremajaan pada perangkat <i>network</i> dan pada perangkat lama dilakukan pemusnahan 8. IT membuat <i>Reporting</i> hasil <i>monitoring network</i> dan <i>troubleshooting</i> 9. Pengelola dan penyediaan internet dilakukan oleh <i>internet service provider</i> 	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direview Oleh	Tanggal
31-07-2022	Versi awal dokumen		31-07-2022

 <p style="text-align: center;"> BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DEPUTI III – BIDANG IT INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL </p> 	NOMOR SOP : 042.18
	BAB : XVIII - <i>Database Management</i>
	TGL. PEMBUATAN : 31 Juli 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP : Dokumen Proses IT - <i>Database Management</i>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Server Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 7. Dokumen Proses IT - <i>Business Analysis</i> 8. Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang	-

<p>mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	17			
Nama Proses	Database Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Novi Latifah			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Achmad Setio Adinugroho			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	Agung Februnto, Fajar Febry Susetyo , M. Munanto			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph LR A[Instalasi DBMS] --> B[Desain Database] B --> C[Pembuatan Database] C --> D[Database Infrastructure Availability] D --> E[Database Availability] E --> F[Database Capacity Management] F --> G[Database Monitoring] C --> H[Database Configuration] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan aplikasi bisa membuat perubahan pada struktur <i>database</i> 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> Lucidchart Phpmyadmin MySQL Workbench Filezilla Monyog 		
Deskripsi Proses				
<p>DATABASE MANAGEMENT</p> <p>Suatu sistem atau <i>software</i> yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna.</p>				

Instalasi Database Management System (DBMS)

Tim IT menerima permintaan pembuatan atau pengembangan aplikasi dan melakukan analisis terhadap kebutuhan *database* dengan menentukan *tools/Database Management System (DBMS)* yang sesuai untuk digunakan oleh aplikasi.

Desain Database

Langkah-langkah pembuatan desain database:

1. Analisis proses bisnis
2. Analisis *wireframe*
3. Membuat tabel
4. Normalisasi tabel
5. Membuat *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Pembuatan Database

Tim IT menuliskan *query* berdasarkan *Entity Relationship Diagram (ERD)* yang sudah dibuat.

Database Configuration

Tim IT melakukan konfigurasi *database* dengan menentukan server yang akan digunakan dan mengatur pemberian hak akses untuk melakukan *Create, Read, Update, dan Delete (CRUD)* untuk *user/database administrator*.

Database Infrastructure Availability

Tim IT membuat *database* bayangan dan skema *disaster recovery*.

Database Availability

Tim IT melakukan *backup* struktur *database* dan semua data dari server setiap hari dan secara berkala dipindahkan ke tempat penyimpanan fisik seperti harddisk eksternal.

Database Capacity Management

Tim IT melakukan pengecekan terhadap kapasitas ruang penyimpanan *database*.

Database Monitoring



Tim IT melakukan *monitoring* terhadap kualitas *query* yang ada dengan ketentuan waktu eksekusi tidak lebih dari 1 detik, dan melakukan perubahan terhadap struktur *database* dan data saat pengembangan aplikasi.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup *review*

- ISO 27001
- ISO 9001
- ISO 37001
- Audit Syariah
- Audit Laporan Keuangan
- Audit BPK
- Asesmen Maturitas Internal
- Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Tanggal
03 Agustus 2022	Versi awal dokumen		03 Agustus 2022

 <p style="text-align: center;"> BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DEPUTI III – BIDANG IT INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL </p> 	NOMOR SOP : 042.19
	BAB : XIX - <i>Email Management</i>
	TGL. PEMBUATAN : 31 Juli 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP : Dokumen Proses IT - <i>Email Management</i>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i> 7. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 8. Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Dokumen Proses IT

No Proses	18			
Nama Proses	<i>Email Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Irfan			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	M Munanto			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[PEMBUATAN & KONFIGURASI EMAIL] --> B[EMAIL INFRASTRUCTURE AVAILABILITY] B --> C[EMAIL DATA AVAILABILITY] C --> D[EMAIL CAPACITY MANAGEMENT] D --> E[EMAIL MONITORING] E --> F[REPORT] F --> G[MAINTENANCE EMAIL] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi menggunakan akses email tidak bisa diakses 2. Data <i>google drive</i> tidak bisa diakses 3. Informasi yang dikirim melalui <i>email</i> tidak tersampaikan 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	ID dan Judul Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input checked="" type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		Irfan		

Informasi Umum	
Aplikasi/System yang digunakan	1. Google Workspace Admin
Deskripsi Proses	
<p>Email Management IT melakukan pengelolaan terhadap seluruh akun <i>email</i> BAZNAS dan melakukan pemantauan aktivitas seluruh akun <i>email</i> BAZNAS.</p> <p>Ruang lingkup <i>email management</i> yang dilakukan oleh IT sebagai berikut :</p> <p>Pembuatan Email & Konfigurasi IT melakukan pembuatan <i>email</i> berdasarkan permintaan yang masuk ke IT. Permintaan bisa bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi SDM untuk Amil Baru 2. Surat Permohonan dari BAZNAS Daerah 3. Permintaan melalui sistem <i>request management</i> <p>Konfigurasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT merutekan pesan masuk seluruh akun <i>email</i> baznas ke dalam satu akun <i>email routing</i> 2. IT memasukan seluruh akun email BAZNAS kedalam grup <i>email</i> yang tersedia berdasarkan ketentuan <p>Email Infrastructure Availability IT memastikan ketersediaan lisensi <i>email</i> BAZNAS</p> <p>Email Data Availability IT memastikan seluruh akun <i>email</i> bisa berfungsi</p> <p>Email Capacity Management IT memastikan ketersediaan kapasitas <i>storage</i> seluruh akun <i>email</i> BAZNAS.</p> <p>Email Monitoring IT melakukan <i>monitoring</i> keamanan dan kapasitas <i>storage</i> seluruh akun <i>email</i> BAZNAS</p> <p>Maintenance Email IT melakukan <i>support</i> terhadap seluruh akun <i>email</i> BAZNAS yang mengalami kendala.</p>	
Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p style="text-align: center;">BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p style="text-align: center;">INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">   </div>	NOMOR SOP : 042.20
	BAB : XX - <i>Availability Management</i>
	TGL. PEMBUATAN : 31 Juli 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP : Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i>
DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 	PERALATAN/PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN: Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh	PENCATATAN DAN PENDATAAN: -

pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
---------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	19			
Nama Proses	Availability Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	M. Munanto			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar Febry Susetyo, Irfan, Agung			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Design Service for Availability] <--> B[Availability Monitoring & Reporting] A --> C[Backup Management] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		[x] Internal IT BAZNAS [] Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>Tujuan Availability Management (Manajemen Ketersediaan): <i>Availability Management</i> (Manajemen Ketersediaan) bertujuan untuk mendefinisikan, menganalisis, merencanakan, mengukur, dan meningkatkan semua aspek ketersediaan layanan TI. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua infrastruktur TI, proses, alat, peran dll sesuai dengan target ketersediaan yang</p>				

disepakati.

Design Services for Availability (Layanan Desain untuk Ketersediaan)

Tujuan proses: untuk merancang prosedur dan fitur teknis yang diperlukan untuk memenuhi tingkat ketersediaan yang disepakati.

Semua layanan yang dibuat harus memperhatikan aspek ketersediaan bergantung kepada keperluan bisnis dan karakteristik layanan tersebut.

Backup Management (Manajemen Pencadangan)

Tujuan proses: *backup management* memastikan bahwa penyedia layanan TI dapat selalu memberikan tingkat layanan minimum yang disepakati, dengan mengurangi risiko dari peristiwa bencana ke tingkat yang dapat diterima dan merencanakan pemulihan layanan TI.

Availability Monitoring and Reporting (Pemantauan dan Pelaporan Ketersediaan)



Tujuan proses: untuk menyediakan proses manajemen layanan dan Manajemen TI lainnya dengan informasi yang terkait dengan layanan dan ketersediaan komponen. Ini termasuk membandingkan ketersediaan yang dicapai vs ketersediaan yang disepakati dan mengidentifikasi area dimana ketersediaan harus ditingkatkan.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup *review*

- ISO 27001
- ISO 9001
- ISO 37001
- Audit Syariah
- Audit Laporan Keuangan
- Audit BPK
- Asesmen Maturitas Internal
- Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.21
	BAB	:	XXI - <i>Service Continuity Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------




Dokumen Proses IT

No Proses	20			
Nama Proses	<i>Service Continuity Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	M. Munanto			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	Fajar Febry Susetyo ; Agung			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Design Service for Continuity] --> B[ITSCM Training & Testing] B --> C[ITSCM Review] C --> A </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Kontrol			
-	-			
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor			
Penanggung jawab Vendor (jika ada)	-			
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan	-			
Deskripsi Proses				
<i>Design Services for Continuity</i>				

<p>Tujuan Proses: untuk merancang mekanisme dan prosedur berkesinambungan yang tepat dan dapat dibenarkan untuk memenuhi target kelangsungan bisnis yang disepakati. Hal ini termasuk desain tindakan pengurangan risiko dan rencana pemulihan .</p> <p>ITSCM Training and Testing</p> <p>Tujuan Proses: untuk memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan mekanisme pemulihan untuk kasus kejadian bencana sesuai pada pengujian reguler.</p> <p>ITSCM Review</p> <p>Tujuan Proses: untuk meninjau apakah tindakan pencegahan bencana masih sejalan dengan persepsi risiko dari sisi bisnis, dan untuk memverifikasi apakah tindakan dan prosedur kontinuitas dipelihara dan diuji secara teratur.</p>	
<p>Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ISO 27001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 9001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 37001</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Syariah</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> Audit BPK</p> <p><input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: _____</p>

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
30-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.22
	BAB	:	XXII - <i>Monitoring and Event Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS
	NAMA SOP	:	Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. <i>Dokumen Proses IT - Monitoring and Event Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Availability Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Service Continuity Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure & Platform Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi		-	

informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	21			
Nama Proses	Monitoring and Event Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Irfan			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	M. Munanto, Agung			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[MAINTENANCE OF EVENT MONITORING MECHANISME AND RULES] --> B[EVENT DETECTION & FILTERING] B --> C[EVENT CORRELATION & RESPONSE] C --> D[REVIEW & CLOSURE] D --> E[CLOSE EVENT] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem/aplikasi yang berjalan akan mengalami gangguan • Sistem/aplikasi yang berjalan tidak berfungsi 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input checked="" type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				

Monitoring and Event Management

Tim IT memantau semua sistem yang sedang berjalan. Ketika tim IT mendeteksi ada peristiwa yang tidak biasa pada sistem IT akan mengkategorikan peristiwa yang terjadi menjadi *Informational*, *Warning*, dan *Exception* kemudian melakukan tindakan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.

Maintenance of Event Monitoring Mechanism and Rules

Proses *monitoring* dan *event* dimulai dengan menyiapkan *tools* atau alat pengukur dan mekanisme pengukuran dalam melakukan pemantauan.

Detection dan Filtering

1. Tim IT mendeteksi peristiwa yang tidak biasa terhadap sistem.
2. Tim IT melaporkan dan memberi peringatan kepada tim yang bertanggung jawab terhadap sistem.
3. Tim IT mengklasifikasikan setiap peristiwa yang tidak biasa.

Event Correlation and Response

Peristiwa yang terjadi perlu dikategorikan sebagai salah satu kategori berikut.

1. Kategori *Informational* adalah peristiwa yang tidak perlu diberikan suatu tindakan.
2. Kategori *Warning* adalah peristiwa yang mempengaruhi suatu sistem atau layanan menjadi tidak baik akan dilakukan pemeriksaan dan tindakan pencegahan.
3. Kategori *Exception* adalah peristiwa dimana sistem atau layanan beroperasi tidak normal yang berakibat gangguan fungsi atau penurunan kinerja.

Review dan Closure




Berdasarkan kategori peristiwa yang terjadi tim IT mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Peristiwa ditinjau dan diteruskan kepada tim terkait untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
2. Peristiwa ditutup setelah dipastikan sistem berjalan normal.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p style="text-align: center;">BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p style="text-align: center;">INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">   </div>	NOMOR SOP	:	042.23
	BAB	:	XXIII - <i>Capacity and Performance Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS
	NAMA SOP	:	Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Monitoring and Event Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada</p>		-	

reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	
----------------------------------------------	--

Dokumen Proses IT

No Proses	22			
Nama Proses	Capacity Management and Performance Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Irfan			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	M.Munanto, Fajar Febry Susetyo , Agung Februanto, Novi Latifah			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[BUSINESS CAPACITY MANAGEMENT] --> B[SERVICE CAPACITY MANAGEMENT] B --> C[COMPONENT CAPACITY MANAGEMENT] C --> D[CAPACITY MANAGEMENT REPORTING] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		Irfan		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>CAPACITY MANAGEMENT</p> <p>IT melakukan analisis kebutuhan, merancang infrastruktur teknologi informasi dan memastikan kapasitas yang dibutuhkan terpenuhi.</p>				

Ruang lingkup aktivitas *Capacity Management* yang dilakukan oleh IT sebagai berikut :

Business Capacity Management

IT menganalisis kebutuhan dan ketersediaan kapasitas terhadap sistem yang sedang berjalan ataupun sistem yang akan dibuat dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan secara efisien.

Service Capacity Management

1. IT mengelola dan menganalisa kinerja kapasitas yang dibutuhkan terhadap layanan operasional.
2. IT mengambil tindakan proaktif dan reaktif untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas layanan memenuhi target yang ditentukan.

Component Capacity Management

IT mengelola, mengontrol dan menganalisis pemanfaatan terhadap kapasitas sumber daya TI dan komponen TI

Capacity Management Reporting




IT melaporkan informasi terkait dengan layanan yang berjalan dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup *review*

- ISO 27001
- ISO 9001
- ISO 37001
- Audit Syariah
- Audit Laporan Keuangan
- Audit BPK
- Asesmen Maturitas Internal
- Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p> BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional </p> <p> BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL </p> <p> DEPUTI III – BIDANG IT </p> <p> INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL </p>  	NOMOR SOP : 042.24
	BAB : XXIV - <i>Information Security</i>
	TGL. PEMBUATAN : 31 Juli 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP : Dokumen Proses IT - <i>Information Security</i>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Dokumen Proses IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	-




Dokumen Proses IT

No Proses	23			
Nama Proses	Information Security			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	M. Munanto			
Pemilik Proses (Process Owner)	Andrian			
Subject Matter Experts (SME)	Fajar Febry Susetyo			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph LR Identify --> Protect Protect --> Detect Detect --> Respond Respond --> Recover </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p>Information Security (Keamanan Informasi) <i>Information security</i> digunakan untuk menyusun sistem keamanan teknologi informasi. Diagram yang ada pada diagram alur proses diatas merupakan lima fungsi inti yang juga dikenal sebagai <i>Framework Core</i>. Fungsi-fungsi diatur secara bersamaan satu sama lain untuk mewakili siklus hidup keamanan informasi. Setiap fungsi sangat penting untuk postur keamanan yang beroperasi dengan baik dan manajemen risiko keamanan siber yang sukses.</p> <p>Deskripsi proses untuk masing-masing fungsi adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Identification (Identifikasi): Mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem, aset, data, dan kemampuan. 				

<p>2. Protect Mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting.</p> <p>3. Detection (Deteksi): Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan.</p> <p>4. Respon (Menanggapi): Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang terdeteksi.</p> <p>5. Recover (Pemulihan): Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai untuk ketahanan dan untuk memulihkan kemampuan atau layanan apa pun yang mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tsb.</p>	<p>(Perlindungan):</p>
<p>Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ISO 27001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 9001</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 37001</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Syariah</p> <p><input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> Audit BPK</p> <p><input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: _____</p>

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.25
	BAB	:	XXV - <i>Workforce and Talent Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS
	NAMA SOP	:	Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. Dokumen Proses IT - <i>Workforce and Talent Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Strategy Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Architecture Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Capacity and Performance Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Service Catalogue Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Software Development and Management</i> 6. Dokumen Proses IT - <i>Infrastructure and Platform Management</i> 7. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>	<p>-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Dokumen Proses IT

No Proses	24			
Nama Proses	<i>Workforce and Talent Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Andrian			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	M. Nadratuzzaman Hosien			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	Achmad Setio Adinugroho, Fajar Febry Susetyo , M. Munanto,			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph LR A[Workforce Planning] --> B[Talent Acquisition] B --> C[Workforce Training] C --> D[Workforce Management] D --> E[Workforce Development] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		[x] Internal IT BAZNAS [] Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p><i>Workforce & Talent Management</i> <i>Workforce and talent management</i> adalah proses strategis yang terorganisir untuk mendapatkan talenta yang tepat dan membantu karyawan untuk tumbuh ke kemampuan optimal mereka dengan mengingat tujuan organisasi.</p> <p><i>Plan (Perencanaan)</i> Tujuan proses: pendekatan perencanaan berfokus pada penilaian kemampuan organisasi saat ini untuk mendapatkan karyawan dan talenta yang tepat sesuai dengan kebutuhan.</p> <p><i>Talent Acquisition</i> Tujuan proses: mengidentifikasi dan mengakuisisi karyawan dengan talenta terbaik untuk memenuhi kebutuhan lembaga.</p> <p><i>Workforce Training</i></p>				

Tujuan proses: proses terstruktur dan sistematis dimana karyawan dapat mempelajari apa yang perlu mereka ketahui, pikirkan, atau lakukan untuk berhasil dalam melakukan pekerjaan mereka.

Workforce Management

Tujuan proses: proses terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitas karyawannya. WFM melibatkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja secara efektif dan menciptakan serta mengelola jadwal staf untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu setiap hari dan setiap jam.

Workforce Development

Tujuan proses: memberikan pendidikan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p> 	NOMOR SOP	:	042.26
	BAB	:	XXVI - <i>Strategy Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Strategy Management</i>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Architecture Management</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Workforce and Talent Management</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	-		

Dokumen Proses IT

No Proses	25			
Nama Proses	Strategy Management			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Achmad Setio Adinugroho			
Pemilik Proses (Process Owner)	M. Nadratuzzaman Hosen			
Subject Matter Experts (SME)	Andrian			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Identifikasi Peluang dan Hambatan] --> B[Positioning Organisasi] B --> C[Perencanaan] C --> D[Eksekusi] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	<ul style="list-style-type: none"> ● Penentuan peluang dan hambatan kurang/tidak tepat ● Ketidaktepatan dalam penentuan strategi yang diturunkan dalam analisa SWOT 			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> ● Google workspace ● Lucidchart ● Miro 		
Deskripsi Proses				
STRATEGY MANAGEMENT				
<p>Organisasi harus memiliki strategi dalam menjalankan proses bisnis utamanya. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan organisasi dapat melihat secara komprehensif apakah organisasi dapat berjalan dengan baik ataukah memerlukan <i>improvement</i>. Strategi menjadi kunci penting dalam kesuksesan organisasi agar bertahan lebih</p>				

lama dan dapat bersaing dengan kompetitor dan kondisi eksternal yang mungkin mempengaruhi keberlangsungan hidup organisasi.

Berikut adalah proses dalam menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan:

Identifikasi Peluang dan Hambatan

Identifikasi dilakukan menggunakan metode analisa *strength, weakness, opportunity, and threat* (SWOT). Penilaian ditinjau dari sudut pandang internal dan eksternal untuk melihat potensi-potensi yang ada dalam menentukan strategi IT.

Positioning Organisasi

Menentukan dimana posisi organisasi dalam lingkaran analisa SWOT serta membandingkan posisi ini dengan kompetitor lain. Analisa *trend* dan pasar juga dilakukan dalam tujuan untuk melihat potensi pasar yang akan ditargetkan.

Perencanaan

Membuat perencanaan strategis untuk IT dan menentukan langkah apa saja yang akan dilakukan dalam memenuhi strategi tersebut. Strategi dapat berupa membuat baru atau mengupdate dari komponen yang sudah ada sebelumnya. Tahap perencanaan juga memastikan strategi IT dan rencana induk masih sejalan dan bersesuaian. Selain itu diputuskan juga periode dari rencana strategi yang dibuat, termasuk resiko yang mungkin terjadi.

Eksekusi

1. Mengidentifikasi anggaran untuk setiap strategi
2. Memberikan nilai apakah memungkinkan strategi dijalankan
3. Memprioritaskan strategi
4. Menentukan aset yang tersedia dan membandingkan dengan kompetitor sehingga terlihat jelas jarak (*gap*) perbedaannya
5. Menentukan *critical success factor* (CSR) atau *key performance indicator* (KPI) dalam pencapaian strategi.

Secara umum sebuah strategi mengandung informasi:




1. Nama strategi
2. Deskripsi
3. Area yang didukung
4. Kategori (kritis, tinggi, sedang, rendah)
5. Tujuan
6. Asumsi dan ketergantungan
7. CSR / KPI
8. Rekomendasi:
 - a. Minimum
 - b. Yang diharapkan
 - c. Pilihan (dapat digunakan / tidak)
9. Kontribusi terhadap tujuan lembaga
10. Kondisi saat ini (jika tersedia)

Proses ini masuk ke dalam ruang [] ISO 27001

lingkup <i>review</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Tanggal
31-07-2022	Versi awal dokumen		31-07-2022

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.27
	BAB	:	XXVII - <i>Architecture Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
	NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Architecture Management</i>
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Strategy Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS</p>		-	

Dokumen Proses IT

No Proses	26			
Nama Proses	<i>Architecture Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Andrian			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	M. Nadratuzzaman Hosen			
<i>Subject Matter Experts</i> (SME)	Achmad Setio Adinugroho			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph LR A[Organizational Analysis] --> B[Architecture Vision] B --> C[Architecture Design & Planning] C --> D[Communication] D --> E[Roadmap Monitoring] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Internal IT BAZNAS <input type="checkbox"/> Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
<p><i>IT Architecture Management</i></p> <p>Arsitektur IT dirancang dan disiapkan untuk mendukung kelancaran keseluruhan proses IT. Arsitektur IT bertujuan menyederhanakan pemahaman seluruh elemen IT, dan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi. Hal ini penting dalam menciptakan proses yang terstandarisasi, mengurangi kompleksitas, optimalisasi proses IT, dan mendukung lancarnya keseluruhan proses bisnis di BAZNAS.</p> <p>Ada 5 tahapan dalam proses <i>Architecture Management</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organizational Analysis</i> Proses <i>Architecture Management</i> diawali dengan melakukan analisis terhadap arsitektur yang saat ini ada, strategi bisnis saat ini, proses bisnis yang dijalankan, dan rencana strategis BAZNAS. 2. <i>Architecture Vision</i> Setelah mendapatkan gambaran situasi saat ini dan rencana strategis ke depan, <i>Architecture Vision</i> disiapkan. Ini merupakan visi dari bentuk akhir Arsitektur IT yang dianggap sesuai dan bisa mendukung 				

kebutuhan realisasi visi dan rencana strategis BAZNAS.

3. Architecture Design & Planning

Proses desain dan perencanaan merupakan tindak lanjut dari *Architecture Vision* yang disusun. Proses ini menghasilkan *gap analysis*, desain dan rencana pengembangan Arsitektur IT (*Roadmap*) sampai mencapai bentuk akhir sesuai dengan *Architecture Vision*.

4. Communication

Desain dan perencanaan yang sudah dibuat perlu dikomunikasikan dan disetujui oleh pemangku kepentingan terutama Ketua dan Pimpinan BAZNAS.




5. Roadmap Monitoring

Proses mencapai hasil akhir dari perencanaan Arsitektur IT merupakan program jangka menengah/panjang yang perlu dimonitor pelaksanaannya. *Monitoring* juga diperlukan dalam memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan IT sudah sesuai dengan Desain dan Rencana yang dibuat dan disetujui.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup <i>review</i>	<input type="checkbox"/> ISO 27001 <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> ISO 37001 <input type="checkbox"/> Audit Syariah <input type="checkbox"/> Audit Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Audit BPK <input type="checkbox"/> Asesmen Maturitas Internal <input type="checkbox"/> Lainnya: _____
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p> <p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</p> <p>DEPUTI III – BIDANG IT</p> <p>INFORMASI DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI, DATA, DAN LAYANAN DIGITAL</p>  	NOMOR SOP	:	042.28
	BAB	:	XXVIII - <i>Knowledge Management</i>
	TGL. PEMBUATAN	:	31 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.
NAMA SOP	:	Dokumen Proses IT - <i>Knowledge Management</i>	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Nomor 59 Tahun 2021 3. Instruksi Ketua Baznas Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengelolaan sistem teknologi informasi 2. Memiliki pemahaman pengelolaan infrastruktur, pengembangan dan operasional teknologi informasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Proses IT - <i>Service Desk</i> 2. Dokumen Proses IT - <i>Incident Management</i> 3. Dokumen Proses IT - <i>Problem Management</i> 4. Dokumen Proses IT - <i>Service Request Management</i> 5. Dokumen Proses IT - <i>Service Configuration Management</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Referensi aturan yang berlaku 2. Alat pengolah data dan informasi 3. Alat pencetak dokumen 	

6. Dokumen Proses IT - <i>IT Asset Management</i>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila proses ini tidak dilakukan maka akan muncul jarak antar proses yang mengakibatkan timbulnya kendala dan hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi BAZNAS. Kendala dan hambatan ini akan berpengaruh pada reputasi, keuangan dan operasional BAZNAS	-

Dokumen Proses IT

No Proses	27			
Nama Proses	<i>Knowledge Management</i>			
Penanggung Jawab Proses (SPOC)	Almay F.			
Pemilik Proses (<i>Process Owner</i>)	Andrian			
<i>Subject Matter Experts (SME)</i>	M. Munanto, Irfan, Romadhona K., Ailsa N.			
Diagram Alur Proses				
<pre> graph TD A[Analisis Proses] --> B[Pembuatan Artikel Pengetahuan] B --> C[Pengarsipan Artikel Pengetahuan] C --> D[Pemeliharaan Artikel Pengetahuan] E[Pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan] </pre>				
Karakteristik Proses IT				
Risiko Terkait Proses	-			
Aturan / Standar yang berlaku	-			
Informasi Kontrol				
ID dan Judul Kontrol	Deskripsi Proses Kontrol	Pemilik Kontrol	Penanggung Jawab Kontrol	Frekuensi Kontrol
-	-	-	-	-
Kontrol Pengganti Alternatif				
ID dan Judul Kontrol		Deskripsi Kontrol		
-		-		
Kontrol Relasi Pihak Ketiga				
Aplikasi disediakan oleh		[x] Internal IT BAZNAS [] Vendor		
Penanggung jawab Vendor (jika ada)		-		
Informasi Umum				
Aplikasi/System yang digunakan		-		
Deskripsi Proses				
KNOWLEDGE MANAGEMENT				
Manajemen pengetahuan adalah proses menganalisis, membuat, mengarsip, dan memelihara pengetahuan. Dilakukan untuk membantu tim IT dalam membuat keputusan yang tepat sepanjang siklus hidup layanan dan				

proses resolusi insiden dengan mengontrol dan menangani aliran informasi secara efisien.

Analisis Proses

Tim IT melakukan analisis terhadap setiap proses yang berjalan dan yang sedang dipersiapkan untuk dijalankan secara operasional.

Pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan

Tim IT melakukan pengelolaan sistem manajemen pengetahuan yang digunakan.

Pembuatan Artikel Pengetahuan

Tim IT membuat artikel pengetahuan atau menerima artikel pengetahuan yang dibuat oleh setiap pemilik proses.

Pengarsipan Artikel Pengetahuan

Tim IT melakukan pengarsipan artikel ke dalam sistem manajemen pengetahuan yang sudah ditentukan.

Pemeliharaan Artikel Pengetahuan

Tim IT melakukan pemeliharaan artikel pengetahuan pada setiap proses, jika terjadi pembaruan proses maka akan dilakukan pembaruan terhadap artikel pengetahuan, artikel dibuat menyesuaikan kebutuhan.

Proses ini masuk ke dalam ruang lingkup *review*

- ISO 27001
- ISO 9001
- ISO 37001
- Audit Syariah
- Audit Laporan Keuangan
- Audit BPK
- Asesmen Maturitas Internal
- Lainnya: _____

Contoh Perubahan Dokumen

Tanggal	Deskripsi Perubahan	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
31-07-2022	Versi awal dokumen		