

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Jl. Gajayana 50, Malang 65144 Telp. (0341) 551354, Faks (0341) 572533	NO. SOP	B-18/Un.03/PTIPD/ OT.01.6/05/2024
	TGL. PEMBUATAN	6 MARET 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	13 MARET 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala PTIPD  ABID YUSRON
NAMA SOP	PENGAJUAN PERUBAHAN SISTEM / CHANGE REQUEST / UPDATE APLIKASI	

Dasar hukum: KMA nomor 168 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Agama PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Kualifikasi: - Menguasai web programming - Menguasai RDBMS - Menguasai Framework CI, Laravel, framework lainnya sesuai kebutuhan
Keterkaitan: 1. SOP unit kerja 2.	Peralatan/Perlengkapan: - SOP bisnis proses - TOR - Komputer, printer - Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No	Aktivitas	User / Pengguna	Rektor &/ WR2	Biro AUPK	Ka Bagian/ lembaga/ unit	PTIPD	SPI & LPM	Spesifikasi / Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Pengajuan Perubahan Sistem							Formulir pengajuan	1	
2	Menerima Pengajuan User dan membuat pengajuan Biro AUPK							Formulir pengajuan,	1	Surat pengajuan SOP Proses Bisnis
3	Menerima pengajuan dan membuat undangan rapat analisis dampak perubahan							Surat Pengajuan Formulir Pengajuan SOP Proses Bisnis	1	Jadwal Rapat Undangan Rapat
4	Melakukan analisis dampak perubahan dan skala prioritas							Undangan Rapat Formulir Analisis	1	laporan analisis, skala prioritas, estimasi waktu
5	Persetujuan Pimpinan dan skala prioritas							laporan analisis, skala prioritas, estimasi waktu	1	Memo Persetujuan / Penolakan
6	Membuat surat penolakan usulan							Memo Persetujuan / Penolakan	1	Surat Penolakan
7	Membuat SK / ST Pengembangan Aplikasi sesuai skala prioritas							Memo Persetujuan / Penolakan	1	SK / ST Pengembangan Aplikasi

6	Membuat rancangan aplikasi termasuk UAT								Menyesu aian hasil analisis	DED, Alur proses bisnis, Input output
7	Pembuatan Aplikasi								Menyesu aian hasil analisis	
8	Pengujian Aplikasi								Menyesu aian hasil analisis	Laporan
9	UAT								1	Cek list UAT
10	Dokumentasi Aplikasi								2	Laporan
11	Laporan								1	Laporan
12	Menerima laporan								1	

Formulir Change Request/Perubahan Sistem/Update Aplikasi

Nomor Change Request	:	Nama Aplikasi				:
Subsatker	:	Tanggal				:
Unit Kerja	:	Dibuat oleh				:
Tingkat Urgensitas* (lingkari angka yang dipilih) * 1 rendah, 5 sangat tinggi	1	2	3	4	5	
Deskripsi Perubahan						
Alasan Perubahan						

Data dukung / informasi pendukung						
Tipe Perubahan (beri tanda X di bawah kolom yang dipilih)	Struktur Data	Antar Muka	Format Laporan	Akses Sistem	Metode Perhitungan	Proses Bisnis
Usulan Alternatif						

Pemohon

NIP.