

Jakarta, 13 Oktober 2020

Nomor : DRU/PTPN/ 2741 /2020
Lamp : 2 (dua) lembar
Hal : **Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

Kepada Yth :

1. Direktur PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d XIV
 2. Direktur Anak Perusahaan Terlampir
- di –

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kementerian BUMN No. : S.17.S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menerapkan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk lingkup Kantor Holding Jakarta dan Kantor Operasional Medan. Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk melaksanakan sertifikasi SMAP dan memperoleh sertifikat sebelum tanggal 31 Desember 2020; dengan ruang lingkup awal di Kantor Direksi Anak Perusahaan;
2. Anak Perusahaan agar menunjuk PIC yang bertanggungjawab secara penuh terhadap proses sertifikasi ISO 37001 dan menyampaikan kepada Holding Perkebunan cq. Divisi Bisnis Strategis & *Sustainability* serta Divisi Audit Internal & Manajemen Risiko, dan melaporkan progress sertifikasi ISO 37001 berdasarkan *Timeline* terlampir;
3. Anak Perusahaan dapat melakukan kordinasi dengan Holding dalam pembangunan sistem ISO 37001:2016, dan Holding akan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaanya di Anak Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Direksi,



Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Seluruh Direksi PTPN III (Persero)
- DAMR



PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jakarta

Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan

Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@email.ptpn3.co.id

Daftar Anak Perusahaan Non PTPN

1. PT. Kharima Pemasaran Bersama
2. PT. Riset Perkebunan Nusantara
3. PT. LPP Agro Nusantara
4. PT. Industri Karet Nusantara
5. PT. Kawasan Industri Nusantara
6. PT. Sri Pamela Medika Nusantara
7. PT. Industri Nabati Lestari
8. PT. Sarana Agro Nusantara



PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Jakarta

Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950
telp : +62 21 29183300, fax : +62 21 5203030
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Medan

Jl. Sei Batanghari No.2, Medan, 20122
telp : +62 61 8452244, fax : +62 61 8455177
email : cs@email.ptpn3.co.id

**TIMELINE SERTIFIKASI ISO 37001
PERKEBUNAN NUSANTARA GROUP
PT.....**

NO	ACTIVITY	PROGRESS	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	METODE *)	HASIL
STEP-1 PERSIAPAN							
1	Kick Off/ Executive Briefing/Training Pengenalan	Plan				Online Meeting	• Notulen Rapat • Sertifikat Training
		Aktual					
2	Gap Analysis	Plan				Sharing Data by Email, Cloud Drive, Online Meeting	• Laporan Gap Analysis
		Aktual					
STEP-2 PEMBANGUNAN DOKUMEN							
3	Review & Pembangunan Dokumen	Plan				Sharing Data by Email, Cloud Drive, Online Meeting	Draft Manual, Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung Lainnya
		Aktual					
4	Pengesahan/ Penandatanganan Dokumen	Plan				On Site/Remote	Manual, Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung Lainnya
		Aktual					
5	Sosialisasi Dokumen	Plan				Remote	Bukti Sosialisasi Dokumen Implementasi ISO 37001
		Aktual					
STEP-3 IMPLEMENTASI							
6	Implementasi Dokumen di Masing-masing Divisi/Bagian	Plan				On Site/Remote	Bukti Implementasi Dokumen Implementasi ISO 37001
		Aktual					
STEP-4 EVALUASI							
7	Training Internal Audit	Plan				Online Meeting	• Sertifikat Training, pemahaman metode audit & tim audit ISO
		Aktual					
8	Internal Audit	Plan				Online Meeting	Laporan Audit
		Aktual					
9	Management Review	Plan				Online Meeting	Hasil Laporan Management Review
		Aktual					
10	Audit External Stage 1	Plan				On Site/Remote	Laporan Audit Stage 1
		Aktual					
11	Audit External Stage 2	Plan				On Site/Remote	Laporan Audit Stage 2
		Aktual					
12	Perolehan Sertifikat	Plan				On Site/Remote	Sertifikat diterima oleh Perusahaan
		Aktual					

Note : *) *Opsional*

19