



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman : 1 dari 7

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-32-32

Judul Dokumen : Prosedur PC dan Laptop Checking

Jenis Dokumen

Standard Operational Procedure

Status Dokumen

New/Baru

Nomor Terbitan

.....

Amandemen

.....

Revisi

00

Uraian Baru / Amandemen / Revisi :

Alasan: Prosedur ini dibuat untuk memastikan kepatuhan pengguna komputer dan laptop terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak berpemilik/berlisensi.

Formulir Pengesahan

Disusun oleh :

Kepala Bagian Pengadaan & Umum
Tanggal : 06 Juni 2022

Benny Hendricrianto

Ditinjau oleh :

Management Representative
Tanggal : 06 Juni 2022

Winarto



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 2 dari 7

Cap :

Disetujui oleh :

Yualianto
SEVP Operation

Tri Septiono
SEVP Business Support

Siwi Peni
Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman : 3 dari 7

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

Cap :

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
00	Bagian Pengadaan & Umum	06 Juni 2022	Review no 00, penjelasan: Prosedur ini diterbitkan perdana



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman : 4 dari 7

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

Cap :

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan kepatuhan pengguna komputer dan laptop terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak berpemilik/berlisensi.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Kebijakan ini berlaku dan diterapkan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XII dalam rangka memastikan kepatuhan pengguna komputer dan laptop terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak.
- 2.2. Kebijakan ini ~~meneakupu~~ untuk seluruh pegawai, kontraktor, sukarelawan, magang, anggota terpilih, vendor, dan agen mitra yang memiliki akses menggunakan aset komputer dan laptop di PT Perkebunan Nusantara XII.

3. DEFINISI

- 3.1. Dokumen Prosedur *PC dan Laptop Checking* adalah dokumen yang dibuat untuk memastikan kepatuhan pengguna komputer dan laptop terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak berpemilik.
- 3.2. Aset Informasi adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi PT. Perkebunan Nusantara XII termasuk data/dokumen yang diproduksi dan atau diolah menggunakan perangkat teknologi informasi (perangkat lunak dan perangkat keras), baik dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk elektronik.
- 3.3. *PC dan Laptop Checking* adalah pemeriksaan komputer dan laptop terhadap persyaratan legislatif, peraturan, dan kontrak yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan penggunaan produk perangkat lunak berlisensi.
- 3.4. Pengguna atau pemilik aset adalah pihak yang memiliki akses untuk menggunakan perangkat, layanan sistem, atau fasilitas aset di suatu instansi.



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	: SOP-32-32
-------------	-------------

No. Revisi	: 00
------------	------

Tanggal Terbit	: 06 Juni 2022
----------------	----------------

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman	: 5 dari 7
---------	------------

Judul : Prosedur <i>PC dan Laptop Checking</i>	Cap :
--	-------

4. INDIKATOR KINERJA

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

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN.
- 5.2. ~~Pasal 12 ayat 1 Butir A~~ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 5.5. ISO/IEC 27001:2013 - *Information Technology - Security Techniques - Information Security Management Systems – Requirements*.
- 5.6. ISO/IEC 27002:2013 - *Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information Security Controls*.
- 5.7. *Plantation Digitalization Roadmap TI 2018 – 2022* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)-Holding.

6. TANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab pada proses ini adalah Kepala Bagian serta Kepala Sub Bagian.

No.	Personil	Tanggung Jawab
6.1	Kepala Bagian Pengadaan & Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pengecekan PC berjalan sesuai prosedur. 2. Melaporkan kepada SEVP Business Support terkait Prosedur <i>PC dan Laptop Checking</i> yang dilakukan.
6.2	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan prosedur <i>PC dan Laptop Checking</i> dilakukan dengan benar. 2. Melaporkan kepada kepala bagian pengadaan & umum terkait prosedur <i>PC dan Laptop Checking</i> yang dilakukan



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Halaman : 6 dari 7

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

Cap :

6.3	Staf Sub Bagian TI	Melakukan <i>PC dan Laptop Checking</i> sesuai prosedur yang berlaku
-----	--------------------	--

7. RINCIAN PROSEDUR

- 7.1. Dalam melakukan pengadaan perangkat lunak, harus dipastikan perolehannya melalui sumber yang dikenal dan bereputasi baik untuk memastikan bahwa hak cipta tidak dilanggar.
- 7.2. Memberikan *awareness* akan kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan sanksi atau tindakan disipliner terhadap personel yang melanggarinya.
- 7.3. Melakukan identifikasi aset untuk mengetahui status kelayakan masing-masing dari aset berlisensi.
- 7.4. Memelihara register aset yang sesuai dan mengidentifikasi semua aset dengan persyaratan untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
- 7.5. Menerapkan kontrol untuk memastikan bahwa jumlah maksimum pengguna yang diizinkan dalam lisensi tidak terlampaui.
- 7.6. Melakukan peninjauan atau pengecekan secara berkala bahwa hanya perangkat lunak resmi dan produk berlisensi yang diinstal.
- 7.7. Menerapkan prosedur untuk memusnahkan atau mentransfer perangkat lunak berlisensi kepada orang lain yang memiliki hak.
- 7.8. Membatasi hak akses terhadap penggunaan lisensi yang tidak diperuntukkan untuk kalangan umum.
- 7.9. Mematuhi syarat dan ketentuan untuk penggunaan perangkat lunak dan informasi yang diperoleh dari jaringan publik.
- 7.10. Tidak diperbolehkan menduplikasi, mengonversi ke format lain atau mengekstraksi dari rekaman komersial (film, audio) selain diizinkan oleh undang-undang hak cipta.
- 7.11. Tidak melakukan penyalinan secara penuh atau sebagian, buku, artikel, laporan atau dokumen lain yang selain diizinkan oleh undang-undang hak cipta.
- 7.12. Mengadakan pertemuan rutin dengan pihak stakeholder atau pihak yang berwenang dalam mengelola aset berlisensi untuk melakukan pembahasan mengenai kondisi aset yang ada dan keberlanjutannya.



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Judul : Prosedur PC dan Laptop Checking

No. Dokumen : SOP-32-32

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Halaman : 7 dari 7

Cap :

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. PP-32-01 Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT. Perkebunan Nusantara XII
- 8.2. FM-32-32-01 Formulir *PC dan Laptop Checking*
- 8.3. Surat Keputusan Nomor 33/KPTS/UMUM/143/VI/2022 Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT Perkebunan Nusantara XII

9. LAMPIRAN

Tidak ada



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : FM-32-32-01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 06 Juni 2022

Form

Halaman : 1 dari 1

Judul : Formulir PC dan Laptop Checking

Cap :

FORM PEMELIHARAAN ASET TEKNOLOGI INFORMASI BERLISENSI

Form PC Checking

No.	ID Aset	Nama Aset	Lokasi	Kondisi	Pemeliharaan/Evaluasi yang Dilakukan	Jadwal Pemeliharaan	Ket
1.		[Nama software/ aplikasi/system]	[Lokasi software terinstal]	<input type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Terdapat Gangguan <input type="radio"/> Tidak Berfungsi	[Diisi dengan data pendukung, yang mendukung alasan, misalnya jika ada error, lampirkan bukti error, jika ada keluhan, lampirkan bukti keluhan]	[Tanggal form ini diisi]	
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							