



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	4 November 2020
Halaman	:	1 dari 6
Judul	:	Cap

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

**Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen**

Nomor Dokumen : SOP-32-05  
Judul Dokumen : Perencanaan dan Asesmen TI

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<input checked="" type="checkbox"/> Standard Operating Procedure (SOP)	<input checked="" type="checkbox"/> New/Baru	00
	<input type="checkbox"/> Amandemen	.....
	<input type="checkbox"/> Revisi	....

Uraian Baru / Amandemen / Revisi:

Alasan: Perlunya pedoman dalam hal perencanaan dan asesmen penerapan TI di PT Perkebunan Nusantara XII



**Formulir Pengesahan**

**Disusun oleh :**

Kepala Bagian Pengadaan & Umum   
Tanggal : 4 November 2020

Edi Witjaksono

**Ditinjau oleh :**

Management Representative  
Tanggal: 4 November 2020

Winarto



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	4 November 2020
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	Halaman	: 2 dari 6
<b>Judul : Perencanaan dan Asesmen TI</b>	Cap	:

**Disetujui oleh :**

<u>Yudi Kristanto</u> SEVP Operation	<u>Wien Irwanto</u> SEVP Business Support

<u>Siwi Peni</u> Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

**Judul : Perencanaan dan Asesmen TI**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

Halaman : 3 dari 6

Cap :

**LEMBAR REVISI**

**Tabel Riwayat Revisi**

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
00	Bagian Pengadaan & Umum	4 November 2020	Revisi no 00, penjelasan: Prosedur ini diterbitkan perdana



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 4 dari 6

**Judul :** Perencanaan dan Asesmen TI

**Cap :**

**1. TUJUAN**

*Standard Operating Procedure* ini bertujuan untuk memberikan acuan proses, aturan dan prosedur dalam melakukan perencanaan dan asesmen TI.

**2. RUANG LINGKUP**

*Standard Operating Procedure* ini berlaku dan digunakan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XII, dalam rangka melakukan perencanaan dan asesmen TI.

**3. DEFINISI**

- 3.1 Asesmen TI adalah proses asemen untuk mengetahui tingkat kematangan TI di PT Perkebunan Nusantara XII
- 3.2 *Blueprint* TI adalah uraian rencana kerja TI jangka panjang
- 3.3 COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) 5.0 adalah kerangka kerja bagi pengelolaan teknologi informasi yang secara lengkap terdiri dari: *executive summary, framework, control objectives, audit guidelines, implementation tool set* serta *management guidelines* yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis.
- 3.4 *End-User* adalah pengguna layanan TI
- 3.5 Skor IT Maturity adalah skor yang merepresentasikan kematangan penerapan teknologi informasi

**4. INDIKATOR KINERJA**

Skor IT Maturity minimal 2 (skala 0 – 5)

**5. ACUAN / REFERENSI**

- 5.1 COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) 5.0
- 5.2 Surat Edaran Holding Perkebunan Nusantara nomor 3.07/X/03/2018 perihal Penetapan Master Plan dan Tata Kelola TI tahun 2018-2022
- 5.3 Master Plan TI Holding Perkebunan Nusantara 2018-2022
- 5.4 ISO 9001:2015 klausul 7 Pendukung (Sumber Daya)
- 5.5 KPKU kategori 4 Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan

**6. TANGGUNG JAWAB**

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

No.	Personil	Wewenang dan Tanggung Jawab
6.1.	Kepala Bagian Pengadaan & Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan program kerja TI yang dapat mendukung skor IT Maturity</li> <li>- Memastikan program kerja TI sesuai kebutuhan perusahaan dan dilaksanakan dengan baik (tepat fungsi, tepat waktu, tepat biaya)</li> </ul>



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 5 dari 6

**Judul : Perencanaan dan Asesmen TI**

Cap :

6.2.	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi	Memastikan pemilihan solusi teknis TI sudah tepat
6.3.	Staf Sub Bagian TI	Melaksanakan program kerja TI dengan baik

**7. RINCIAN PROSEDUR**

- 7.1 Bagian Pengadaan & Umum mengidentifikasi dan mengompilasi kebutuhan *Board of Management* dan Bagian selaku *end-user*.
- 7.2 Bagian Pengadaan & Umum dapat menyusun Blueprint TI (bila diperlukan) dan harus selaras dengan Master Plan TI Holding Perkebunan Nusantara
- 7.3 Bagian Pengadaan & Umum menyusun program kerja dan RKAP
- 7.4 Bagian Pengadaan & Umum dan *End-User* merealisasikan program kerja
- 7.5 Apabila penggerjaan dilakukan secara dengan menggandeng vendor/konsultan, selanjutnya melakukan proses pengadaan sesuai prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
- 7.6 Bagian Pengadaan & Umum melakukan evaluasi program kerja yang sudah selesai dilakukan
- 7.7 Bagian Pengadaan & Umum melakukan asesmen TI untuk memperoleh skor *IT maturity*. Proses asesmen TI ini dapat menggandeng konsultan tata kelola TI bila dibutuhkan.

**8. DOKUMEN TERKAIT**

- 8.1 Perdir PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DIR/PER/08/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Di Lingkungan Perkebunan Nusantara *Group*
- 8.2 RKAP

**9. LAMPIRAN**

Flowchart Perencanaan dan Asesmen TI



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 6 dari 6

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

Cap :

