



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 1 dari 6

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-32-05

Judul Dokumen : Perencanaan dan Asesmen TI

Jenis Dokumen



Standard Operating Procedure
(SOP)

Status Dokumen



New/Baru

Nomor Terbitan

00



Amandemen

.....

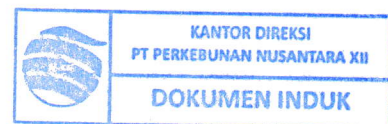


Revisi

....

Uraian Baru / Amandemen / Revisi:

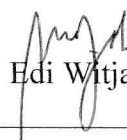
Alasan: Perlunya pedoman dalam hal perencanaan dan asesmen penerapan TI di PT Perkebunan Nusantara XII



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

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 2 dari 6

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

Cap :

Disetujui oleh :

Yudi Kristanto
SEVP Operation

Wien Irwanto
SEVP Business Support

Siwi Peni
Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 November 2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 3 dari 6

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

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
Halaman	: 4 dari 6
Cap	:

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

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 asesmen 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">- Menentukan program kerja TI yang dapat mendukung skor IT Maturity- Memastikan program kerja TI sesuai kebutuhan perusahaan dan dilaksanakan dengan baik (tepat fungsi, tepat waktu, tepat biaya)



**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 pengerjaan 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 :

Perencanaan dan Asesmen TI

