



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	02
Tanggal Terbit	:	8 November 2022
Halaman	:	1 dari 6
Cap	:	

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

**Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen**

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

<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Status Dokumen</b>	<b>Nomor Terbitan</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Standard Operating Procedure (SOP)	<input type="checkbox"/> New/Baru	.....
	<input type="checkbox"/> Amandemen	.....
	<input checked="" type="checkbox"/> Revisi	02

Uraian Baru / Amandemen / Revisi:-

Alasan: Perubahan SOP diperlukan untuk menyesuaikan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

**Formulir Pengesahan**

<b>Disusun oleh :</b> Kepala Bagian Pengadaan & Umum Tanggal : 8 November 2022	<b>Ditinjau oleh :</b> Management Representative Tanggal: 8 November 2022
Benny Hendricrianto	Winarto



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	02
Tanggal Terbit	:	8 November 2022
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	Halaman	: 2 dari 7
<b>Judul : Perencanaan dan Asesmen TI</b>	Cap	:

**Disetujui oleh :**

<u>Yualianto</u> SEVP Operation	<u>Tri Septiono</u> SEVP Business Support

<u>Siwi Peni</u> Direktur

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 8 November 2022

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 3 dari 7

**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
01	Bagian Pengadaan & Umum	6 Juni 2022	Revisi no 01, penjelasan: 1. Penambahan prosedur perihal perencanaan pengembangan TI yang berasal dari Bagian dan Kebun 2. Penambahan poin terkait INDI 4.0
02	Bagian Pengadaan & Umum	8 November 2022	Revisi no 02, penjelasan: Menyesuaikan dengan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	02
Tanggal Terbit	:	8 November 2022
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>	Halaman	: 4 dari 7
<b>Judul : Perencanaan dan Asesmen TI</b>	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 Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri menuju Industri 4.0. INDI 4.0 memiliki 5 (lima) pilar yang terdiri dari Manajemen dan Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Layanan, Teknologi, dan Operasi Pabrik.
- 3.5 *End-User* adalah pengguna layanan TI
- 3.6 Skor IT Maturity adalah skor yang merepresentasikan kematangan penerapan teknologi informasi.
- 3.7 Skor INDI 4.0 adalah skor yang merepresentasikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi era industri 4.0.

## 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 Master Plan TI Holding Perkebunan Nusantara 2018-2022
- 5.3 ISO 9001:2015 klausul 7 Pendukung (Sumber Daya)
- 5.4 KPKU kategori 4 Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan
- 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.*



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	02
Tanggal Terbit	:	8 November 2022
Halaman	:	5 dari 7
Cap	:	

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

**Judul :** Perencanaan dan Asesmen TI

5.7 *Plantation Digitalization Roadmap Tahun 2021-2025* PT Perkebunan Nusantara III (Persero)-Holding.

## 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>
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/Kebun selaku *end-user*.

Apabila bagian/kebun memiliki rencana untuk melakukan penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi wajib berkoordinasi dengan Sub Bagian TI Bagian Pengadaan & Umum baik penerapan/pembuatan/pengembangan tersebut akan dilaksanakan bersama/oleh Sub Bagian TI maupun dilaksanakan oleh bagian/kebun dan/atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan bagian/kebun. Koordinasi wajib dilakukan apabila penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi memenuhi kriteria berikut:

- 7.2.1. Penerapan/pembuatan/pengembangan aplikasi/sistem informasi dan/atau,
- 7.2.2. Pengadaan perangkat keras berupa tablet, laptop, PC, printer, GPS, Drone dan/atau,
- 7.2.3. Kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan/atau, Bentuk koordinasi yang dimaksud dapat berupa laporan, konsultasi, permintaan saran/masukan, dan permintaan bantuan. Hasil koordinasi dapat berupa beberapa hal berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. Sub Bagian TI dapat memberikan saran/masukan agar penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di bagian/kebun untuk dilanjutkan oleh bagian/kebun



**SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen	:	SOP-32-05
No. Revisi	:	02
Tanggal Terbit	:	8 November 2022
Halaman	:	6 dari 7
Judul : Perencanaan dan Asesmen TI	Cap	:

- b. Sub Bagian TI dapat memberikan saran/masukan agar penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di bagian/kebun untuk dilanjutkan oleh bagian/kebun dengan menggandeng pihak ketiga
- c. Sub Bagian TI dapat memberikan saran/masukan agar penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di bagian/kebun untuk dilanjutkan oleh bagian/kebun bersama Sub Bagian TI
- d. Sub Bagian TI dapat memberikan saran/masukan agar penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di bagian/kebun untuk dilaksanakan oleh Sub Bagian TI dikarenakan lingkup pekerjaan yang luas (skala korporasi)
- e. Sub Bagian TI dapat memberikan saran/masukan agar penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di bagian/kebun untuk dihentikan
- f. Sub Bagian TI sebatas mengetahui adanya penerapan/pembuatan/pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi tersebut
- 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* melalui asesmen COBIT dan skor INDI 4.0 melalui asesmen INDI 4.0 (bila diperlukan). Proses asesmen TI ini dapat menggandeng konsultan tata kelola TI bila dibutuhkan.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Surat Edaran Holding Perkebunan Nusantara nomor 3.07/X/03/2018 perihal Penetapan Master Plan dan Tata Kelola TI tahun 2018-2022
- 8.2 PP-32-01 Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT. Perkebunan Nusantara XII.
- 8.3 RKAP

## 9. LAMPIRAN

Flowchart Perencanaan dan Asesmen TI



SISTEM MANAJEMEN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 8 November 2022

## ***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Halaman : 7 dari 7

**Judul : Perencanaan dan Asesmen TI**

Cap

