



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

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

STANDARD OPERATING PROCEDURE

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

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<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:-

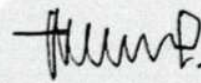
Alasan: Perubahan SOP diperlukan untuk menyesuaikan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Formulir Pengesahan

Disusun oleh :
Kepala Bagian Pengadaan & Umum
Tanggal : 8 November 2022


Benny Hendricianto

Ditinjau oleh :
Management Representative
Tanggal: 8 November 2022


Winarto



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 8 November 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 2 dari 7

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

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-32-05

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

© 2020 PTPN XII. Seluruh hak cipta ini adalah dokumen rahasia
Setiap penyalinan, redistribusi atau transmisi ulang dari setiap bagian dari dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari PTPN XII dilarang



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII**

No. Dokumen : SOP-32-05

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : 8 November 2022

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 4 dari 7

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 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 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

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 5 dari 7

Judul : Perencanaan dan Asesmen TI

Cap :

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">- 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)
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

STANDARD OPERATING PROCEDURE

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 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* 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 :

