

(dalam juta Rp.)															
OMTI				Kebijakan	Risiko	Program Kerja			Kode Jasa	Nama Kode Jasa	Anggaran Pengadaaan 2023	Anggaran Biaya 2023 (Plafond)	Anggaran	Keterangan	Green Company Program Bersama dengan Anak
Objective	Measurement	Target	Inniative Strategy			Kegiatan	Rutin/ Non Rutin	Jadwal Pelaksanaan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	15	16
Divisi Teknologi Informasi															
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC	Result Based										0		
Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA Layanan TI	100		ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi - Operation & Maintenance (OM) IT yang dilaksanakan tidak berhasil memenuhi SLA yang sudah ditetapkan - Kegagalan proses upgrade/ekspansi/revitalisasi teknologi hardware dan sotware dalam pengelolaan layanan	- Pemenuhan SLA Network - Pemenuhan SLA Server	Rutin	TW1, TW2, TW3, TW4					0		
Develop Operational Excellence	Availability dan Accessibilty Data	95		ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	Operation & Maintanance (OM) IT tidak ada jaminan terhadap ketersediaan dan kehandalan terutama yaitu : penunjang infrastruktur,	- Melakukan Change Request sesuai kebutuhan unit kerja Pembelian barang ATK	Rutin Rutin	TW1, TW2, TW3, TW4 TW1, TW2, TW3, TW4					2.700,00 5,00		
	Penyelesaian Implementasi Sistem Aplikasi Baru/Upgrade	6	Pembuatan sistem aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	Pengembangan IT Tidak sesuai dengan program perusahaan	Pembangunan/pengembangan Aplikasi baik internal maupun enterprise dan infrastruktur	Rutin	TW3, TW4					0		
	Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	5	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui inovasi dan continuous improvement	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Pengembangan inovasi tidak sesuai dengan roadmap perusahaan	Masing-masing unit kerja melakukan perencanaan digitalisasi inovasi untuk mendukung program perusahaan	Rutin	TW4				10,00		
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN)	3	Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 dengan tahapan : - Perencanaan - Penyusunan - Pendampingan - Persiapan asesmen	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tenaga kerja pendukung tidak memiliki keahlian	- Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengembangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) - Penetration Test - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT	Rutin	TW1, TW2, TW3, TW4					280,00		
			Pelatihan-pelatihan			- Pelatihan Internal (in-house, dll) - Pelatihan External (luar kota, luar negeri, dll) - Pelatihan Bersertifikasi - Seminar, Lokakarya, dll	Rutin						100,00		
	% Integrasi Customer Relationship Management System	100	Implementasi CRM	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi - Pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan user dan biaya pengembangan apikasi belum tersedia	- Melakukan pengembangan aplikasi dengan berkoordinasi dengan user unit kerja Marketing Sales dan Bisnis Digital - BPO (Divisi Sales & Divisi Bisnis Digital) dan IT membuat list kebutuhan serta menganggarkan biaya	Rutin	TW3, TW4					0		
	IT Maturity Level	3,6	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan : Melaksanakan asesmen IT Maturity Level dengan tahapan : - Perencanaan - Pelaksanaan - Penyampaian hasil	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tidak memperoleh sertifikat ISO 27001 yang berimbas pada kehilangan peluang bisnis	- Asesmen ITML/COBIT 5.0 oleh pihak independen - Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) - Surveillance Sertifikasi ISO 27001	Rutin	TW2,TW3,TW 4					155,00		
Departemen Operasional Teknologi Informasi															
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC		ITCG, RJPP, KUP, MPTI											

3.250,00

55.868,15

Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA	100	Result Based	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	<div>- Operation & Maintenance (OM) TI tidak memenuhi SLA yang sudah ditetapkan</div> <div>- Kegagalan pada pelaksanaan proses bisnis (Pengiriman, Entry Data, dll) yang menyebabkan denda/pinalti</div> <div>- Kegagalan proses upgrade/ekspansi/revitalisasi teknologi hardware dan sotware dalam pengelolaan layanan</div> <div>- Indeks Kepuasan Pelanggan menurun</div> <div>- Kegagalan pemenuhan sertifikasi ISO</div>	<div>- Operation & Maintenance Perangkat Network</div> <div>- Operation & Maintenance Perangkat Server</div> <div>- Operation & Maintenance Perangkat Telepon</div> <div>- Operation & Maintenance Data Center</div> <div>- Operation & Maintenance Core Apps</div> <div>- Operation & Maintenance Non Core Apps</div> <div>- Operation & Maintenance Colocation</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						12.425,73		
Develop Operational Excellence	Availability dan Accessibilty Data	95	Ketersediaan dan kemudahan penggunaan data bagi BPO untuk laporan keuangan Akses sistem SAP on (tanggal 8 setiap bulan)	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	Operation & Maintanance (OM) IT tidak ada jaminan terhadap ketersediaan dan kehandalan terutama yaitu : penunjang infrastruktur, layanan support product, SME, layanan fasilitas VVIP, layanan telekomunikasi	<div>Pembaruan/modernisasi platform digital melalui akses sistem SAP on dengan action plan:</div> <div>- Pemenuhan Lisensi</div> <div>- Pemenuhan ATS (Annual Technical Support)</div> <div>- Pemenuhan Backup & Restore Data</div> <div>- Pelaksanaan Copy client (SAP) berdasarkan data semua BPO</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						11.515,96		
	End User Business Support	95	Penyediaan fasilitas komunikasi & operasional perusahaan berupa : a. Capex/Investasi - Server Virtualisasi G5 - Replacement Digital Data Storage b. ATS (Annual Technical Support) c. End User Device (Laptop, PC, Printer) d. Internet, Telepon, dan TV Berbayar e. Email pendukung bisnis digital - Periode Triwulan 1 25% - Periode Triwulan 2 50% - Periode Triwulan 3 75% - Periode Triwulan 4 100%			<div>Penyediaan fasilitas komunikasi & operasional perusahaan berupa :</div> <div>- End User Device (Laptop, PC, Printer)</div> <div>- Internet, Telepon, dan TV Berbayar</div> <div>- Fasilitas Video Conference & Multimedia</div> <div>- Fasilitas Komunikasi Kadiv, Direksi dan Dewas</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						19.647,75		
						<div>Pengadaan Capex/Investasi tahun 2023</div> <div>- Server Virtualisasi G5</div> <div>- Replacement Digital Data Storage</div>	Non Rutin	TW 2, TW 3					5.967,40			
						<div>Perpanjangan License Server Fortimail</div>	Rutin	TW 3, TW 4					949,94			
	Pemenuhan Sertifikasi Internasional ISO (9001, 27001, 14298)	100	Penyediaan dokumen, evidence dan pendampingan dengan action plan : - 80% Pelaksanaan - 100% Lulus Audit	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	<div>- Temuan pada saat audit ISO</div> <div>- Kegagalan memperoleh sertifikat ISO yang berdampak hilangnya peluang bisnis</div>	<div>- Pembuatan rencana kerja</div> <div>- Ceklist harian</div> <div>- Ujicoba BCP (Business Continuity Plan)</div> <div>- Review hak akses rutin</div> <div>- Pendampingan Audit Internal dan Eksternal</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						550,00		
	Ketersediaan Data Untuk Laporan Keuangan	100	Ketersediaan data untuk laporan keuangan pada tanggal 8 setiap bulan - Copy Client - Pendampingan Closing Bulanan - Periode Triwulan 1 25% - Periode Triwulan 2 50% - Periode Triwulan 3 75% - Periode Triwulan 4 100%	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	<div>- Keterlambatan laporan keuangan</div> <div>- Perusahaan dianggap tidak kredibel oleh APS/KBUMN</div>	<div>- Copy Client</div> <div>- Pendampingan Closing Bulanan</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						4.811,37		
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	2	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui inovasi dan continuous improvement	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	<div>- Implementasi inovasi terhambat</div> <div>- Pelaksanaan transformasi perusahaan tidak terlaksana dengan baik</div> <div>- Berkurangnya kesempatan meraih peluang bisnis baru atau perbaikan proses bisnis</div>	<div>Pengembangan/Pembangunan inovasi bekerjasama dengan unit kerja</div>	Non Rutin	TW 2, TW 3						0		
Enhance Information, Communication	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN)	3	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO, APS KBUMN	<div>- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan</div> <div>- Keamanan Informasi rentan</div> <div>- Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala</div>	<div>- Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0</div> <div>- Pendampingan Pengembangan EA Tools</div> <div>- Pendampingan Penetration Test</div> <div>- Pendampingan CSIRT</div>	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						0		
	% Integrasi Customer Relationship Management System	100	Integrasi CRM	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	<div>- Pelayanan kepada customer tidak tercatat melalui sistem</div>	<div>Pendampingan Pembangunan Sistem/Aplikasi CRM</div> <div>- Penyediaan Server Aplikasi</div>	Non Rutin	TW3, TW4						0		

Communication, & Tech. (ICT) Readiness	IT Maturity Level	3,6	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tidak memperoleh sertifikat ISO 27001 yang berimbas pada kehilangan peluang bisnis	- Pendampingan Asesmen ITML/COBIT 5.0 oleh pihak independen - Pendampingan Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) - Pendampingan Surveillance Sertifikasi ISO 27001	Rutin	TW2,TW3,TW4						0		
Departemen Pengembangan Teknologi Informasi																
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC	Result Based	ITCG, RJPP, KUP, MPTI												
Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA Layanan TI	100		ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi - Kegagalan proses upgrade/ekspansi/revitalisasi teknologi hardware dan sotware dalam pengelolaan layanan	- Pembuatan rencana kerja atau timeline pekerjaan - koordinasi secara weekly atau monthly - Perencanaan requirement yang jelas - koordinasi dan evaluasi rutin	Rutin	TW1, TW2, TW3, TW4						0		
Develop Operational Excellence	Penyelesaian Implementasi Sistem Aplikasi Baru/Upgrade	100	Pembuatan sistem aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	-Pengembangan IT Tidak sesuai dengan program perusahaan - Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi	1. Melaksanakan Program pengembangan IT optimalisasi eksisting dan eksplorasi baru sesuai dengan program perusahaan 2. Proses pengembangan dilaksanakan secara mandiri dan Join Dvelopment program 3. Evaluasi berkala melalui rapat koordinasi update progress Pengembangan secara berjenjang level departemen dan level Divisi. Pengendalian sistem melalui monitoring PMO tool untuk performansi pengembangan proyek.	Rutin	TW4						6.000,00		
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	2	Pelaksanaan Transformatasi Organisasi dan Kultur melalui inovasi dan continuous improvement	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	- Pengembangan inovasi tidak sesuai dengan roadmap perusahaan	Masing-masing unit kerja melakukan perencanaan digitalisasi inovasi untuk mendukung program perusahaan	Rutin	TW1, TW2, TW3, TW4						500,00		
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN)	3	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: - Implementasi Sistem menuju Smart Factory - Persiapan asesmen readiness INDI 4.0	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala	- Implementasi Smart Factory	Rutin							2.500,00		
	% Integrasi Customer Relationship Management System	100	Integrasi CRM	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	- Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi - Pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan user dan biaya pengembangan apikasi belum tersedia	- Melakukan pengembangan aplikasi dengan berkoordinasi dengan user unit kerja Marketing Sales dan Bisnis Digital - BPO (Divisi Sales & Divisi Bisnis Digital) dan IT membuat list kebutuhan serta menganggarkan biaya	Rutin							1.000,00		
	IT Maturity Level	3,6	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tidak memperoleh sertifikat ISO 27001 yang berimbas pada kehilangan peluang bisnis	- Asesmen ITML/COBIT 5.0 oleh pihak independen - Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI)								0		
Departemen Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi																
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC		ITCG, RJPP, KUP, MPTI										0		

10.000,00

5.560,00

Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA	100	Result Based	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Keterlambatan waktu dalam pengembangan aplikasi - Operation & Maintenance (OM) IT yang dilaksanakan tidak berhasil memenuhi SLA yang sudah ditetapkan - Kegagalan proses upgrade/ekspansi/revitalisasi teknologi hardware dan sotware dalam pengelolaan layanan	- Pengembangan aplikasi tepat waktu - Operation & Maintenance Perangkat Network - Operation & Maintenance Perangkat Server - Operation & Maintenance Perangkat Telepon - Operation & Maintenance Data Center - Operation & Maintenance Core Apps - Operation & Maintenance Non Core Apps - Operation & Maintenance Colocation	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4						0		
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	1	Pelaksanaan Transformati Organisasi dan Kultur melalui inovasi dan continuous improvement	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Pengembangan inovasi tidak dapat terlaksana - Tidak terpenuhinya peralatan kerja	Pengembangan/Pembangunan inovasi bekerjasama dengan unit kerja	Rutin	TW4						0		
						Pembelian barang ATK	Rutin	TW1,TW2,TW 3,TW4						10,00		
Develop Operational Excellence	Sertifikasi ISO 27001	100%	Penyediaan dokumen, evidence dan pendampingan dengan action plan : - Perencanaan - Pendampingan - Audit Internal - Audit External - Evaluasi dan Pelaporan	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar	- Tata Kelola TI perusahaan tidak sesuai standar - Tidak terpenuhinya kriteria untuk memperoleh sertifikat ISO 27001	- Surveillance Sertifikasi ISO 27001	Rutin	TW3, TW4						1.300,00		
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN)	3	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 dengan tahapan : - Perencanaan - Penyusunan - Pendampingan - Persiapan asesmen	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala	- Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengembangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) - Penetration Test - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT	Rutin	TW1,TW2,TW 3,TW4						2.800,00		
	IT Maturity Level	3,6	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan : Melaksanakan asesmen IT Maturity Level dengan tahapan : - Perencanaan - Pelaksanaan - Penyampaian hasil	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	- Keamanan infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tidak memperoleh sertifikat ISO 27001 yang berimbas pada kebanggaan peluang	- Asesmen ITML/COBIT 5.0 oleh pihak independen - Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI)	Rutin	TW2,TW3,TW 4						1.450,00		
Total Biaya Program Kerja														74.678,15		

Diketahui oleh,

Dibuat oleh,

Martinus Amrih Utomo
Kadiv Manajemen Risiko

Arif Kusumanagara
Kadiv Keuangan Strategis

Halim Sulasmono
Kepala Divisi Teknologi Informasi

