Matriks Program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

Tahun 2023

Unit Kerja: Divisi TI



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

3.250,00

55.868,15

Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA	100	Result Based	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	pelaksanaan proses bisnis (Pengiriman, Entry Data, dll) yang menyebabkan denda/pinalti - Kegagalan proses upgrade/ekspansi/revitalisasi teknologi hardware dan sotware dalam pengelolaan layanan - Indeks Kepuasan Pelanggan	- Operation & Maintenance Core Apps - Operation & Maintenance Non Core	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4		12.	25,73	
	Availability dan Accessibilty Data	95	Ketersediaan dan kemudahan penggunaan data bagi BPO untuk laporan keuangan Akses sistem SAP on (tanggal 8 setiap bulan)			Pembaruan/modernisasi platform digital melalui akses sistem SAP on dengan action plan: - Pemenuhan Lisensi - Pemenuhan ATS (Annual Technical Support) - Pemenuhan Backup & Restore Data - Pelaksanaan Copy client (SAP) berdasarkan data semua BPO	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4		11.	i15,96	
Develop Operational Excellence	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%	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	terhadap ketersediaan dan kehandalan terutama yaitu : penunjang infrastruktur, layanan support product, SME, layanan fasilitas VVIP, layanan telekomunikasi	Penyediaan fasilitas komunikasi & operasional perusahaan berupa : - End User Device (Laptop, PC, Printer) - Internet, Telepon, dan TV Berbayar - Fasilitas Video Conference & Multimedia - Fasilitas Komunikasi Kadiv, Direksi dan Dewas	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4		19.	647,75	
						Replacement Digital Data Storage	Non Rutin	TW 2, TW 3		5.:	967,40	
						Perpanjangan License Server Fortimail	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	hilangnya peluang bisnis	 Pembuatan rencana kerja Ceklist harian Ujicoba BCP (Business Continuity Plan) Review hak akses rutin Pendampingan Audit Internal dan Eksternal 	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4			550,00	
	Ketersediaan Data Untuk Laporan Keuangan	100	- Periode Triwulan 1 25%	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	- Keterlambatan laporan keuangan - Perusahaan dianggap tidak kredibel oleh APS/KBUMN	- Copy Client - Pendampingan Closing Bulanan	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4		4.8	311,37	
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	2	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui inovasi dan continuous improvement	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO	dengan haik	Pengembangan/Pembangunan inovasi bekerjasama dengan unit kerja	Non Rutin	TW 2, TW 3			0	
	Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN)	3	Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0	ISO, 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 Pendampingan Pengembangan EA Tools Pendampingan Penetration Test Pendampingan CSIRT 		TW 1, TW 2, TW 3, TW 4			0	
Enhance Information,	% Integrasi Customer Relationship Management System	100	Integrasi CRM	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar ISO		Pendampingan Pembangunan Sistem/Aplikasi CRM - Penyediaan Server Aplikasi	Non Rutin	TW3, TW4			0	

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

10.000,00

5.560,00

Excellence - Audit Internal - Audit External - Audit External - Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) Skor INDI 4.0 (KPI dari K.BUMN) Skor INDI 4.0 (KPI dari R.BUMN) Skor INDI 4.0 (KPI dari R.BUMN) Skor INDI 4.0 (KPI dari R.BUMN) Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 dengan tahapan: - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Pendampingan - Persiapan asesmen - Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 (Mastler Plan Digitization, Portfolio (Mastler	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 Non Core Apps - Operation & Maintenance Colocation	Rutin	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4		0	
Pernyediaan dokumen, evidence dan pendampingan dengan action plan : - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Audit Internal - Evaluasi dan Pelaporan - Peringatan rekelin kerpenuhinya kirteria - Fixaluasi dan Pelaporan - Peringatan rekelin kerpenuhinya kirteria - Fixaluasi dan Pelaporan - Pendampingan action plan: - Reamaan - Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 dengan action plan: - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Perencanaan - Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengampangan fase-I EA Tools (Master Plan Digitzation, Portloid Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) - Pendampingan - Pendampingan - Peringangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT - Reamann - Reamann Infrastruktur/Aplikasi rentan - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT - Reamann - Reamann Infrastruktur/Aplikasi rentan - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT - Reamann Infrastruktur/Aplikasi rentan - Reamann Infrastruktur/Aplikasi rentan - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools - CSIRT - Reamann Infrastruktur/Aplikasi rentan - Reamann Infrastruktur/Aplikas	•	Terimplementasi Pada	1	Organisasi dan Kultur melalui inovasi	KUP, MPTI,	tidak dapat terlaksana - Tidak terpenuhinya	inovasi bekerjasama dengan unit kerja				0	
Develop Operational Excellence Sertifikasi ISO 27001 100% Perendampingan - Audit Internal - Audit External - Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan: Perendampingan - Audit External - Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan: Perencanaan - Pendampingan action plan: - Audit Internal - Audit External - Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan: Perencanaan - Pendampingan pensiapan asesmen readiness INDI 4.0 Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Pengampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 - Peng		ranun Berjaian		aun continuous improvement	TTIE, Glaridai	peralatan kerja	Pembelian barang ATK	Rutin			10,00	
Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 (KPJ dari K.BUMN) Skor INDI 4.0 (KPJ dari K.BUMN) TCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standari Genderal Informasi rentan - Perencaman - Persiapan asesmen Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 Pergrapan asesmen readiness INDI 4.0 Pengambangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) APS KBUMN TW1,TW2,TW 3,TW4 TW1,TW2,TW 3,TW4 2 Pendampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 Pengambangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) APS KBUMN Tekamanan Informasi rentan - Penedampingan persiapan asesmen readiness INDI 4.0 Pengambangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) APS KBUMN TW1,TW2,TW 3,TW4 TW1,TW2,TW 3,TW4 TW1,TW2,TW 3,TW4 APS KBUMN TW1,TW2,TW 3,TW4 APS KBUMN TW3,TW4 TW3,TW4 TW3,TW4 APS TW2,TW7 APS	Operational	Sertifikasi ISO 27001	100%	pendampingan dengan action plan : - Perencanaan - Pendampingan - Audit Internal - Audit External	KUP, MPTI,	tidak sesuai standar - Tidak terpenuhinya kriteria untuk memperoleh sertifikat	- Surveillance Sertifikasi ISO 27001	Rutin	TW3, TW4		1.300,00	
Readiness Peningkatan efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi, dengan action plan: ITCG, RJPP, Melaksanakan asesmen IT Maturity Melaksanakan asesmen IT Maturit	Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT)	· ·	3	Teknologi Informasi untuk mendukung industri 4.0 dengan action plan: Persiapan asesmen readiness INDI 4.0 dengan tahapan: - Perencanaan - Penyusunan - Pendampingan	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami	readiness INDI 4.0 - Pengembangan fase-1 EA Tools (Master Plan Digitization, Portfolio Analysis & Rationalization Enterprise Architecture) - Penetration Test - Perpanjangan Lisensi VAPT Tools	Rutin			2.800,00	
IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Pelaksanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Perencanaan - Penyampaian hasil IT Maturity Level 3,6 Level dengan tahapan : - Penyampaian tahapan : - Penyampaian hasil IT Maturity Level 4 - Rutin - Rutin - Rutin - Rutin - Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI)		IT Maturity Level	3,6	Teknologi Informasi, dengan action plan: Melaksanakan asesmen IT Maturity Level dengan tahapan: - Perencanaan - Pelaksanaan	ITCG, RJPP, KUP, MPTI, ITIL, Standar, APS KBUMN	infrastruktur/Aplikasi rentan - Keamanan Informasi rentan - Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala - Tidak memperoleh sertifikat ISO 27001 yang berimbas	pihak independen - Rolling Master Plan Teknologi Informasi (MPTI)	Rutin	TW2,TW3,TW		1.450,00	

Diketahui oleh,

Dibuat oleh,

Martinus Amrih Utomo Kadiv Manajemen Risiko

<u>Arif Kusumanagara</u> Kadiv Keuangan Strategis

<u>Halim Sulasmono</u> Kepala Divisi Teknologi Informasi