 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/IT/PK/08
	KONTEKS ORGANISASI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 2
		Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk memastikan konteks organisasi secara efektif di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan ISO 9001: 2015 Klausul 4.1 tentang memahami organisasi dan konteksnya.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Prosedur ini dipergunakan untuk menentukan isu internal dan eksternal dalam departemen IT.

3. DEFINISI

3.1 PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 PIC Departemen IT bertanggung jawab menentukan isu internal dan eksternal yang terjadi di departemen IT;

5. URAIAN

5.1. Isu Internal

5.1.1 Kerusakan Hardware

Pengaruh Isu:

- Terhadap komitmen departemen:
Dapat mendukung operasional semua departemen sehingga tercapai target utama disetiap departemen.
- Tindakan pencegahan:
Melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala.

5.1.2 Kerusakan Software

Pengaruh Isu:

- Terhadap tujuan perusahaan:
Dapat mendukung operasional semua departemen sehingga tercapai target utama disetiap departemen.
- Tindakan pencegahan:
Melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala.

5.1.3 Kurangnya Sparepart Komputer

Pengaruh Isu:

- Terhadap tujuan perusahaan:
- Dapat mendukung operasional semua departemen sehingga tercapai target utama disetiap departemen.
- Tindakan pencegahan:
Melakukan pendataan spare part dan melakukan pengajuan pembelian jika jumlah stok kurang dari 1 dan/atau jika diperlukan.

5.1.4 Tidak Adanya Backup Komputer

Pengaruh Isu:


- Terhadap tujuan perusahaan:
Mendukung operasional dan produktifitas disetiap departemen untuk mencapai target dan sasaran departemen.
- Tindakan pencegahan:
Menyiapkan minimal 1 CPU/komputer back up.

Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :	
Jabatan :	Staf IT	Jabatan :	Supervisor IT

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/IT/PK/08
	KONTEKS ORGANISASI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 2
		Tanggal : 31/01/2020

5.2 Isu Eksternal

5.2.1 Kesalahan operasional software aplikasi

Pengaruh Isu:

- Terhadap tujuan perusahaan:
Dapat tercapainya data atau laporan yang valid untuk menunjang operasional departemen
- Tindakan pencegahan:
Melakukan pelatihan secara berkala dalam penggunaan software aplikasi yang sesuai dengan manual sistem.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1 Jadwal Pemeliharaan Perangkat IT

IT/IT/FR/20

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf IT	Jabatan : Supervisor IT

Rahasia

Terkendali

