Penilaian Kematangan Tata Kelola IT COBIT 2019

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

November 2024

Bridging Possibilities

Disclaimer

Dokumen ini disusun oleh PT Altha Dyanusa Consulting (“Altha”) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Altha dan/atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh Altha. Altha tidak memberikan pendapat hukum, akuntansi, kewajaran (*fairness opinion*), penilaian transaksi pasar atau perpajakan. PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab jika mendapatkan pendapat independen terkait hal-hal dimaksud, karena pendapat tersebut dapat mempengaruhi isi dokumen ini. Altha tidak memiliki kewajiban untuk memperbaharui dokumen ini setelah tanggal dokumen ini, meskipun terdapat informasi yang sudah *outdated* atau tidak akurat.

Dokumen ini hanya untuk digunakan oleh manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) dan sebatas untuk tujuan sebagaimana dijelaskan di dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak boleh disalin, diperbanyak atau diberikan kepada orang, entitas atau pihak ketiga mana pun selain PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan (“Pihak Ketiga”), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Altha. Dokumen ini tidak lengkap tanpa disertai penjelasan lisan dan tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Pihak Ketiga dilarang menggunakan dokumen ini untuk tujuan apa pun. Sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan kecuali disepakati lain secara tertulis), Altha tidak memiliki kewajiban apa pun kepada Pihak Ketiga mana pun, dan Pihak Ketiga dengan ini melepaskan segala hak dan gugatan apa pun dan kapan pun terhadap Altha sehubungan dengan dokumen ini dan jasa penyusunan dokumen ini, termasuk mengenai keakuratan atau kelengkapannya.

Dengan menerima dan mengkaji dokumen ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) dianggap menyetujui hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Altha menggunakan data publik, data rahasia dan/atau asumsi yang diberikan kepada Altha oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) di dalam menyusun dokumen ini. Altha tidak melakukan verifikasi secara independen atas data dan asumsi yang digunakan di dalam dokumen ini. Sehingga, perubahan pada data dan asumsi tersebut akan berdampak pada dokumen ini.

Metodologi dan Pendekatan Pekerjaan

Altha consulting | Bridging Possibilities

Ruang lingkup penilaian tingkat kematangan TI untuk **PSP** di **Tahun 2024** berjumlah **21 proses TI dengan 5 proses baru…**

1 Penilaian dan Pendampingan Tingkat Kematangan TI

Survey Kepuasan Layanan TI

Evaluate, Direct and Monitor (EDM)

EDM01 Ensured Governance Framework Setting and Maintenance	**EDM02** Ensured Benefits Delivery	**EDM03** Ensured Risk Optimisation	**EDM04** Ensured Resource Optimisation	**EDM05** Ensured Stakeholder Transparency

Align, Plan and Organize (APO)

APO01 Managed I&T Management Framework	**APO02** Managed Strategy	**APO03** Managed Enterprise Architecture	**APO04** Managed Innovation	**APO05** Managed Portfolio	**APO06** Managed Budget and Costs	**APO07** Managed Human Resources
APO08 Managed Relationship	**APO09** Managed Service Agreements	**APO10** Managed Vendors	**APO11** Managed Quality	**APO12** Managed Risk	**APO13** Managed Security	**APO14** Managed Data

Build, Acquire and Implement (BAI)

BAI01 Managed Programs	**BAI02** Managed Requirements Definition	**BAI03** Managed Solution Identification and Build	**BAI04** Managed Availability and Capacity	**BAI05** Managed Organisational Change	**BAI06** Managed IT Changes	**BAI07** Managed IT Changes Acceptance and Transitioning
BAI08 Managed Knowledge	**BAI09** Managed Assets	**BAI010** Managed Configuration	**BAI011** Managed Projects			

Deliver, Service and Support (DSS)

DSS01 Managed Operations	**DSS02** Managed Service Requests and Incidents	**DSS03** Managed Problems	**DSS04** Managed Continuity	**DSS05** Managed Security Services	**DSS06** Managed Business Process Controls

Monitor, Evaluate and Assess (MEA)

- **MEA01** Managed Performance and Conformance Monitoring
- **MEA02** Managed System of Internal Control
- **MEA03** Managed Compliance With External Requirements
- **MEA04** Managed Assurance

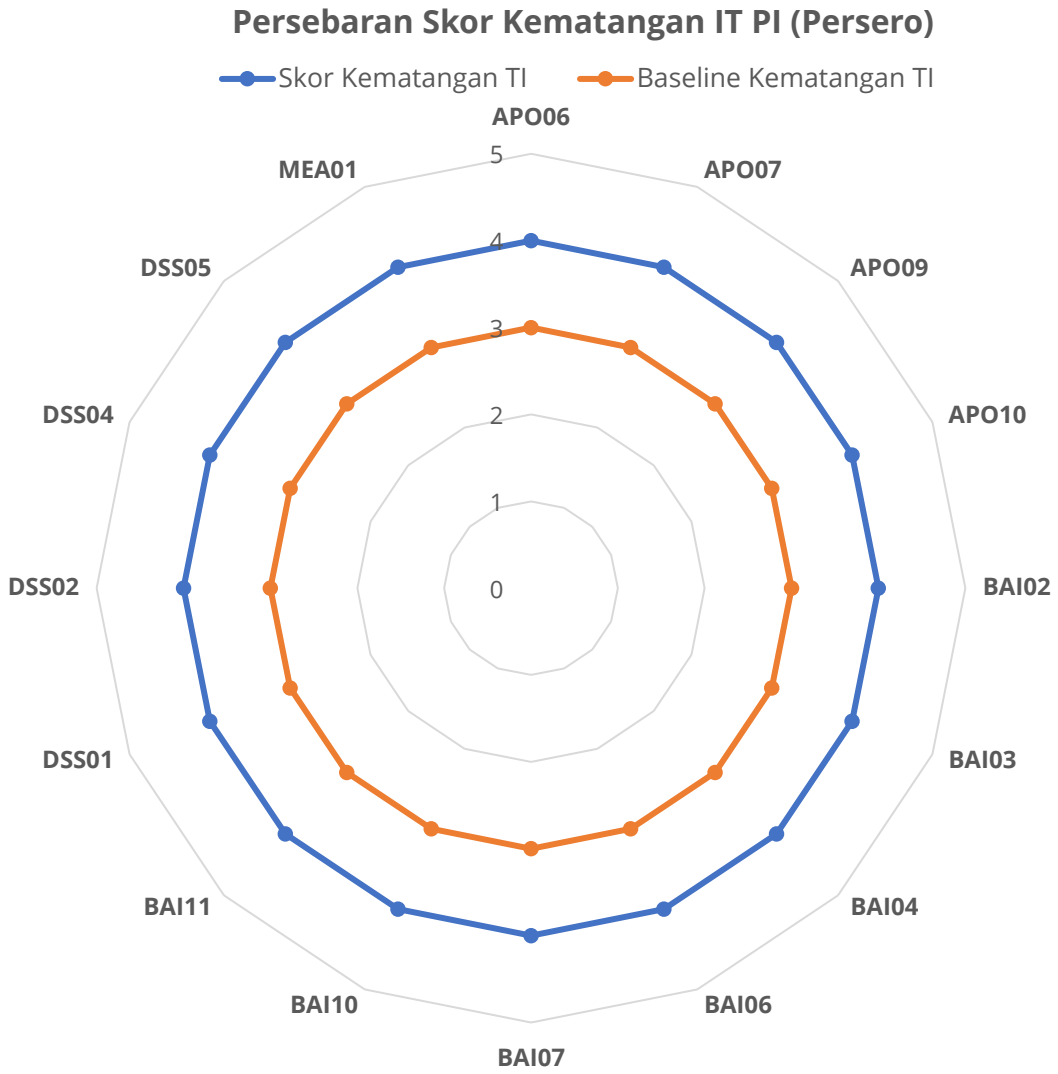
: Penambahan proses baru 2024

strictly confidential
Copyright © 2023 by Altha Consulting. All rights reserved

Penilaian Pupuk Sriwidjaja Palembang

Altha consulting | Bridging Possibilities

Skor *IT Maturity* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) proses eksisting sebesar 4(Quantitative)...



Target Kementrian BUMN	3.00
Skor	4.00
Gap	+1.00

Skor kematangan TI PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)

4.00
(Quantitative)

*The process has **achieved its objectives**, has been **well defined**, and IT performance has been measured quantitatively/measurably.*

0 | Incomplete	1 | Initial	2 | Managed	3 | Defined	4 | Quantitative	5 | Optimizing

Strictly Confidential
Copyright © 2023 by Altha Consulting. All rights reserved

...dengan *detail* skor setiap proses eksisting sebagai berikut

Domain	No	Kode proses	Judul proses	Skor level
Align, Plan, and Organize	1	APO06	Managed Budget and Costs	4
	2	APO07	Managed Human Resources	4
	3	APO09	Managed Service Agreements	4
	4	APO10	Managed Vendors	4
Build, Acquire, Implement	5	BAI02	Managed Requirement Definitions	4
	6	BAI03	Managed Solution Identification and Build	4
	7	BAI04	Managed Availability and Capacity	4
	8	BAI06	Managed IT Changes	4 ▲
	9	BAI07	Managed IT Changes and Transition	4
	10	BAI10	Managed Configuration	4
	11	BAI11	Managed Projects	4
Deliver, Service and Support	12	DSS01	Managed Operations	4
	13	DSS02	Managed Service Requests and Incidents	4
	14	DSS04	Managed Continuity	4 ▲
	15	DSS05	Managed Security Services	4
Monitor, Evaluate, Assess	16	MEA01	Managed Performance and Conformance Monitoring	4

▲ : Peningkatan skor level dibandingkan tahun lalu

Skala Rating Atribut Proses

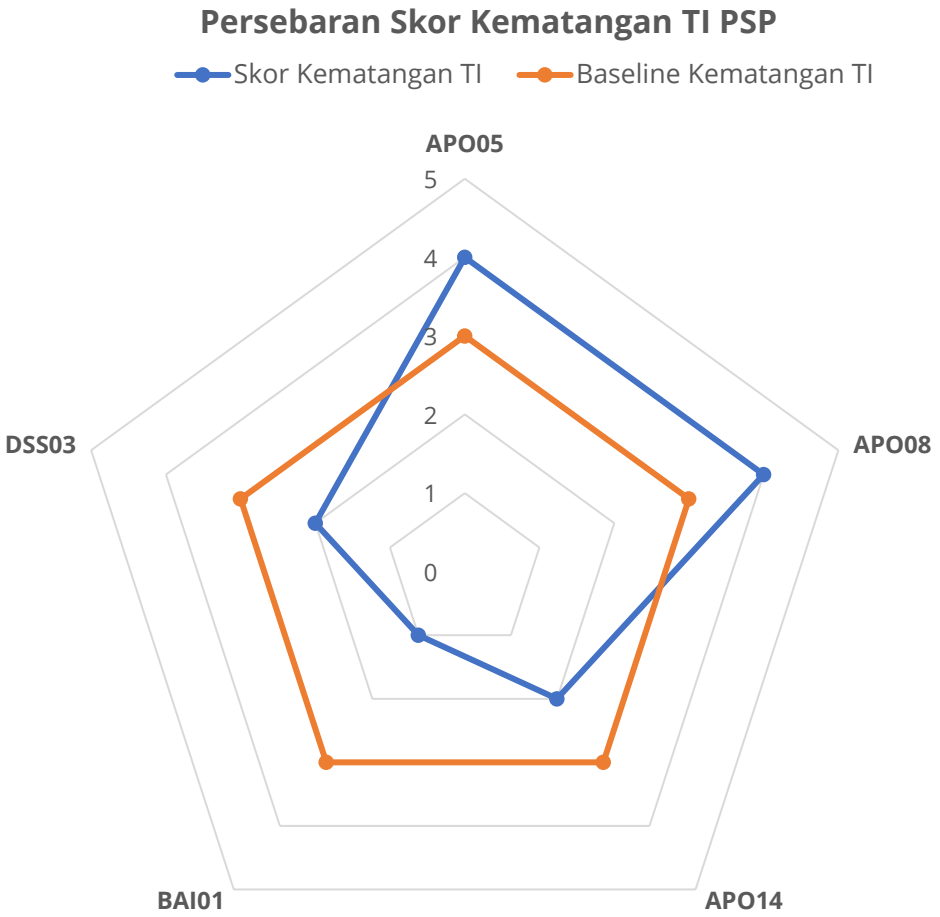
Pada setiap level, terdapat skala penilaian atribut dengan empat kategori yaitu:

Not Achieved (NA)	Partially Achieved (PA)	Largely Achieved (LA)	Fully Achieved (FA)
Pencapaian 0 – 15% Sedikit atau tidak ada evidence pencapaian	**Pencapaian 16 – 50%** Terdapat beberapa *evidence* terkait pendekatan yang dilakukan dan beberapa pencapaian	**Pencapaian 51 – 85%** Terdapat *evidence* bahwa pendekatan telah sistematis dan adanya pencapaian signifikan	**Pencapaian 86 – 100%** Terdapat *evidence* bahwa pendekatan telah komplit dan sistematis

0 | Incomplete	1 | Initial	2 | Managed	3 | Defined	4 | Quantitative	5 | Optimizing

Strictly Confidential
Copyright © 2023 by Altha Consulting. All rights reserved

Skor *IT Maturity* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) **proses baru** adalah sebesar **2.60 (Managed)...**



Target Kementrian BUMN	**3.00**
Skor	**2.60**
Gap	**-0.40**

Skor kematangan TI PT Petrokimia Gresik (PKG)

2.60
(Managed)

*The IT process has **achieved its objectives through the implementation** of a series of basic activities but **has not been fully supported** by complete IT governance documents.*

0 | Incomplete	1 | Initial	2 | Managed	3 | Defined	4 | Quantitative	5 | Optimizing

Strictly Confidential
Copyright © 2023 by Altha Consulting. All rights reserved

...dengan *detail* skor setiap proses baru sebagai berikut

Domain	No	Kode Proses	Judul Proses	Skor Level
Align, Plan, and Organize	1	APO05	Managed Portfolio	4
	2	APO08	Managed Relationship	4
	3	APO14	Managed Data	2
Build, Acquire, Implement	4	BAI01	Managed Programs	1
Deliver, Service and Support	5	DSS03	Managed Problems	2

▲ : Peningkatan skor level dibandingkan tahun lalu

Skala Rating Atribut Proses

Pada setiap level, terdapat skala penilaian atribut dengan empat kategori yaitu:

Not Achieved (NA)
Pencapaian 0 – 15%
Sedikit atau tidak ada evidence pencapaian

Partially Achieved (PA)
Pencapaian 16 – 50%
Terdapat beberapa *evidence* terkait pendekatan yang dilakukan dan beberapa pencapaian

Largely Achieved (LA)
Pencapaian 51 – 85%
Terdapat *evidence* bahwa pendekatan telah sistematis dan adanya pencapaian signifikan

Fully Achieved (FA)
Pencapaian 86 – 100%
Terdapat *evidence* bahwa pendekatan telah komplit dan sistematis

0 | Incomplete	1 | Initial	2 | Managed	3 | Defined	4 | Quantitative	5 | Optimizing

Strictly Confidential
Copyright © 2023 by Altha Consulting. All rights reserved

Altha Consulting | Risk | Technology | People|

About Altha

Altha is advisory experts in risk, technology, and people advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the regional business management and strategic advisory role. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in bridging possible solutions for our people and clients.

© 2024 Altha Dyanusa Consulting.
All Rights Reserved.

In line with Altha's commitment to minimize its impact on the environment, this document has been printed on paper with a high recycled content.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as risk, technology, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

altha.co.id

Altha consulting | Bridging Possibilities