



IT Governance and Cybersecurity The Keys to a Secure and Innovative Future of Fertilizer Industry

Tema:
“IT Governance and Cyber Security
in Innovation of Business and Services”



DIPERSIAPKAN OLEH:



**PETROKIMIA
GRESIK**
Solusi Agroindustri

PT PETROKIMIA GRESIK
Jl. Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119



Direktur Keuangan dan Umum
Petrokimia Gresik



Riwayat Karir

- **Direktur Keuangan dan Umum**
Petrokimia Gresik (2023 – Sekarang);
- **SVP Keuangan**
PT Pupuk Indonesia (2021 – 2023);
- **SVP Pengadaan Strategis**
PT Pupuk Indonesia (2021);
- **Direktur Keuangan**
PT Pupuk Indonesia Pangan (2019 – 2021);
- **Manager Pengadaan Barang**
Petrokimia Gresik (2018 – 2019)
- **Direktur Keuangan**
PT Gresik Cipta Sejahtera (2017 – 2018)
- **Manager Keuangan**
Petrokimia Gresik (2014 – 2017)

ROBBY SETIABUDI MADJID, S.E., Ak. MComm.

Pendidikan

1. **Sarjana Ekonomi, Akuntan (2002)**
Univ. Airlangga Surabaya
2. **Master of Commerce in Applied Finance (2011)**
Univ. of Queensland Brisbane



PROFIL PT PETROKIMIA GRESIK



1964



PROYEK PETROKIMIA SURABAYA

10 Agustus 1964
Tanda Tangan Kontrak Pembangunan
8 Desember 1964
Kontrak Pembangunan mulai berlaku

1971



PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

PP No. 55/1971

1972



DIRESMIKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

10 Juli 1972
Hari Jadi Petrokimia Gresik

1975



PERSERO

PP No. 35/1974
jo PP No. 14/1975

1997



ANGGOTA HOLDING PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)

PP. No. 28/1997

2012-Sekarang



ANGGOTA HOLDING PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

SK kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor: AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012



Luas Areal Perusahaan
>550 hektar



Jumlah Pabrik
31 17 Pabrik pupuk;
14 Pabrik non pupuk



Kapasitas Produksi
8,9 5 juta ton pupuk;
3,9 juta ton non pupuk



Jumlah Karyawan
1.907 Orang



PT Petrosida Gresik
Saham : 99%
Bisnis Utama :
Formulator peptisida dan perdagangan pupuk

Anak Perusahaan/Joint Venture



PT Petrokimia Kayaku
Saham : 60%
Bisnis Utama :
Formulator peptisida dan produk bio



PT Petro Jordan Abadi
Saham : 50%
Bisnis Utama :
Produsen Asam Fosfat

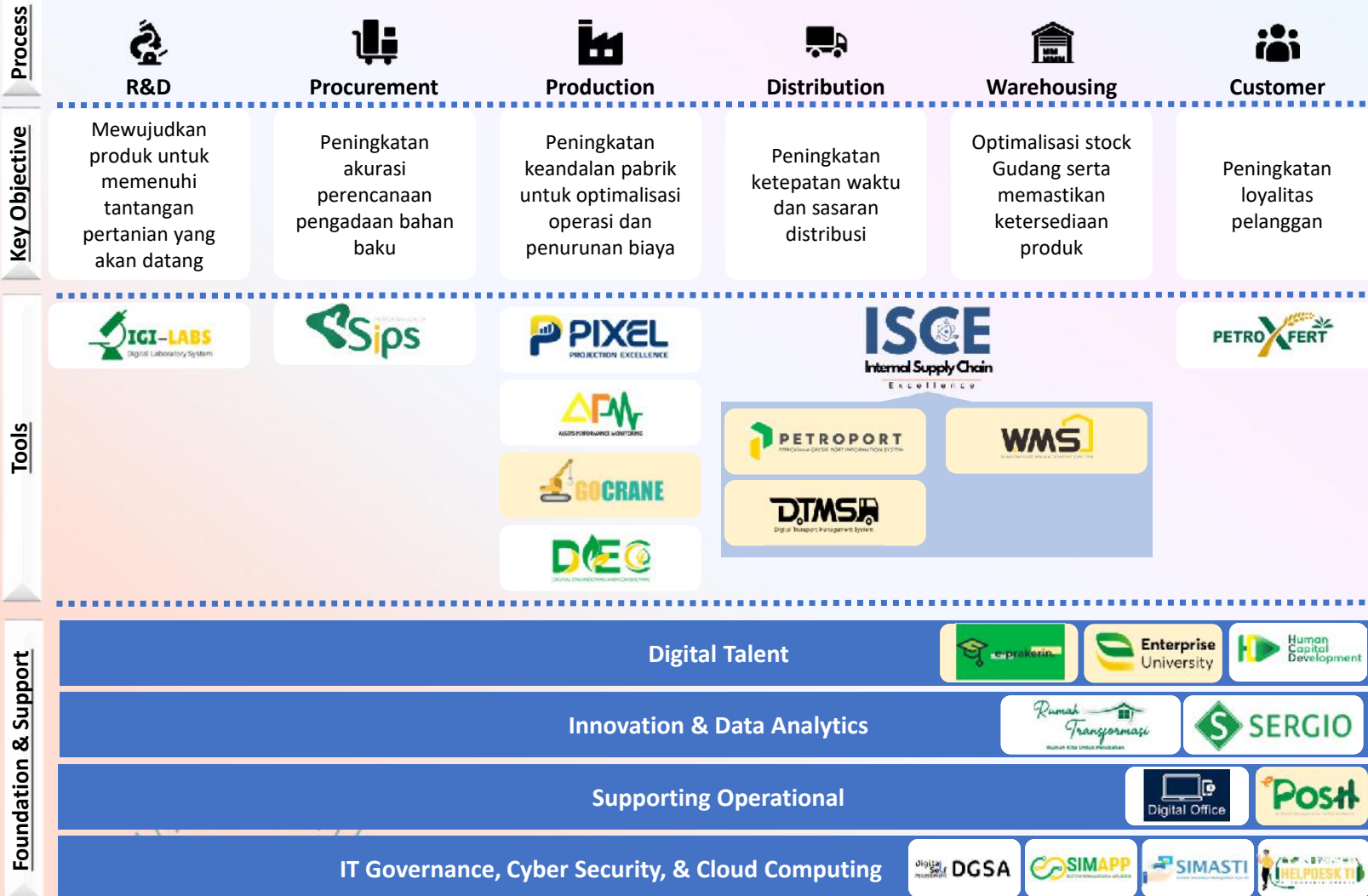
Solusi Agroindustri

Pupuk | Pembenh Tanah | Probiotik | Dekomposer



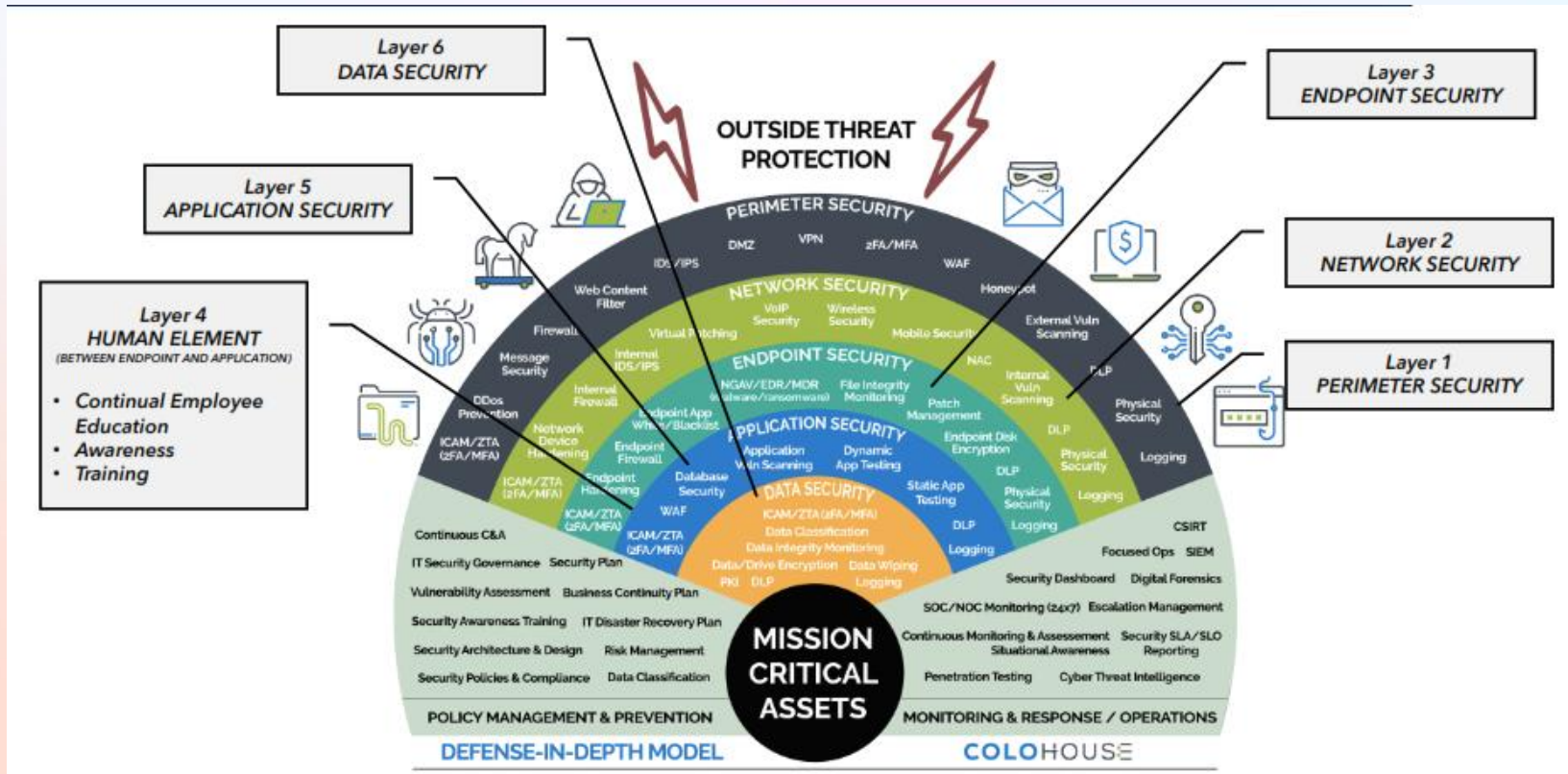


TRANSFORMASI DIGITAL



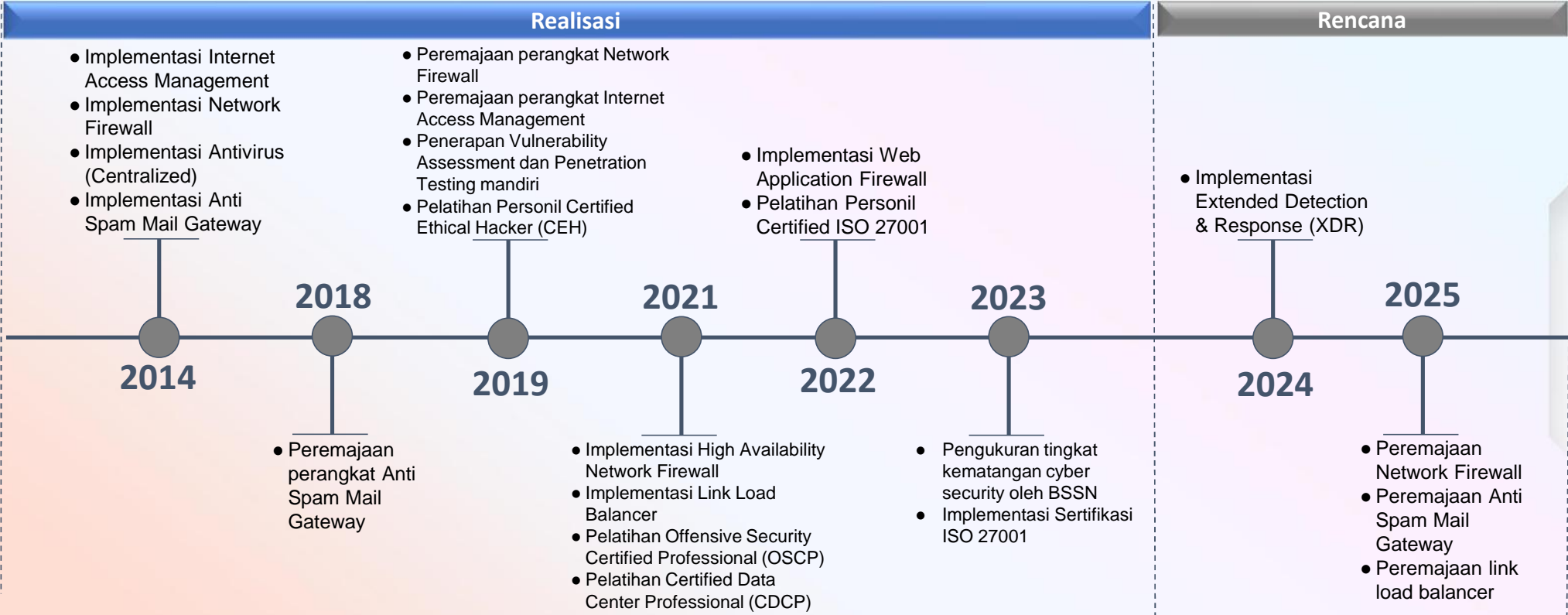


DEFENSE IN DEPTH IN CYBERSECURITY





CYBER SECURITY JOURNEY



2023



IMPLEMENTASI ISO 27001:2022



SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI)
Ruang Lingkup Aplikasi

ON PROGRESS



IT SECURITY PT PETROKIMIA GRESIK

PENGAMANAN DATA

Firewall
Anti Spam
Antivirus
Internet Access Mgt.
Secure Socket Layer(SSL)
Web App Firewall (WAF)
Dashboard Monitoring

PROGRAM SOSIALIASI IT SECURITY AWARENESS

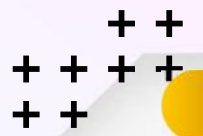
Information Security Awareness dapat diakses

<https://petro.kim/itsecurityawarenessPKG>

PENGAMANAN FISIK RUANG SERVER

CCTV
Fingerprint


- ✓ Sosialisasi melalui DOF
- ✓ Bulletin Komputer Pengguna setiap hari
- ✓ Sosialisasi melalui zoom kepada pemangku kepentingan





RINGKASAN KEBIJAKAN TI



1. PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Panduan pelaksanaan kebijakan maupun strategi & operasional TI

Tahun Update 2023

RUANG LINGKUP

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Peran TI dalam Perusahaan | 10. Pengelolaan Keamanan TI |
| 2. Perencanaan TI dlm Perusahaan | 11. Pengelolaan layanan pihak ketiga |
| 3. Kerangka kerja proses & org. TI | 12. Pengelolaan Operasional |
| 4. Pengelolaan Investasi TI | 13. Pengelolaan Mutu |
| 5. Pengelolaan Sumber Daya TI | 14. Alih Pengetahuan |
| 6. Pengelolaan Risiko TI | 15. Pengelolaan Data |
| 7. Pengelolaan Proyek TI | 16. Monitoring & Evaluasi Kinerja TI |
| 8. Penanganan keb. & iden. solusi | 17. Mon. & Eval. Pengendalian Internal |
| 9. Pengelolaan Layanan TI | 18. Pengelolaan Kepatuhan terhadap Regulasi External |

3. SK DIREKSI TENTANG IT STEERING COMMITTEE PKG

Menetapkan kebijakan, proses penyusunan arah strategis TI dan memastikan keselarasan dgn ITMP

Tahun Terbit 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN ITSC

Ketua : Dir. Keuangan & Umum
 Sekretaris : SVP Teknik & VP MBL TI PKG
 Anggota : All SVP & VP

2. PEDOMAN PENGGUNAAN ASET TI

Panduan panduan pelaksanaan kebijakan maupun strategi di Bidang Kegiatan Penggunaan Aset TI

Tahun Terbit 2020

RUANG LINGKUP

1. Penggunaan perangkat Komputer dan Mobile Computing
2. Penggunaan Hak Akses
3. Penggunaan Media Penyimpanan Informasi
4. Penggunaan Layanan TI
5. Pengendalian dan Perlindungan terhadap Malware
6. Aktivitas yang tidak diperkenankan

4. PEMBENTUKAN IT AGENT UNIT KERJA

Perwakilan masing-masing Unit Kerja sbg jembatan komunikasi TI untuk peningkatan layanan TI & mengelola kebutuhan Unit Kerja terhadap penerapan TI agar efisien dan efektif sesuai kebutuhan & tujuan perusahaan

Tahun Terbit 2022

67 Anggota perwakilan Unit Kerja



2

Kebijakan (Pedoman) TI



16

SOP (Prosedur) TI



39

Instruksi Kerja TI





PENGELOLAAN SDM



PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL TI & MILLENIAL

Pelatihan *hard & soft competency* internal (*Mentoring*)

Pelatihan jenjang jabatan

Pelatihan *hard & soft competency* internal (*Training with Experts*)

Sertifikasi karyawan

Beasiswa Pendidikan S-2 di 24 Perguruan Tinggi (17 LN & 7 DN)

DIGITAL LEARNING CENTER

- ✓ Penerapan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi
- ✓ Memperkuat Global business mindset bagi karyawan dalam mendukung pengembangan dan sustainability perusahaan



Digital Talent BUMN

Pengembangan kapabilitas yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sesuai arahan BUMN

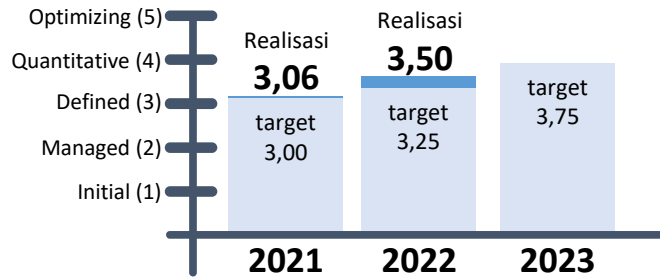




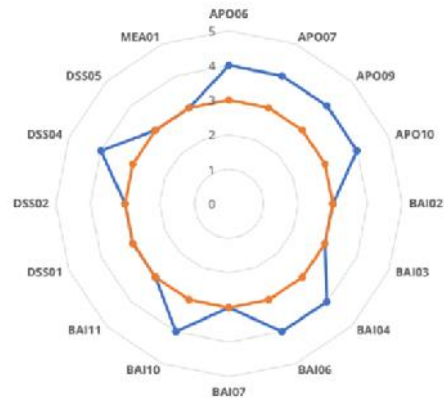
PENGUKURANG KEMATANGAN TATA KELOLA TI



IT MATURITY LEVEL



Persebaran Skor Kematangan IT PKG
— Skor Kematangan TI — Baseline Kematangan TI



Skor kematangan IT

3.50
(Defined)

The process **achieves its purpose in a much more organized way** using organizational assets. Processes typically are **well defined**.

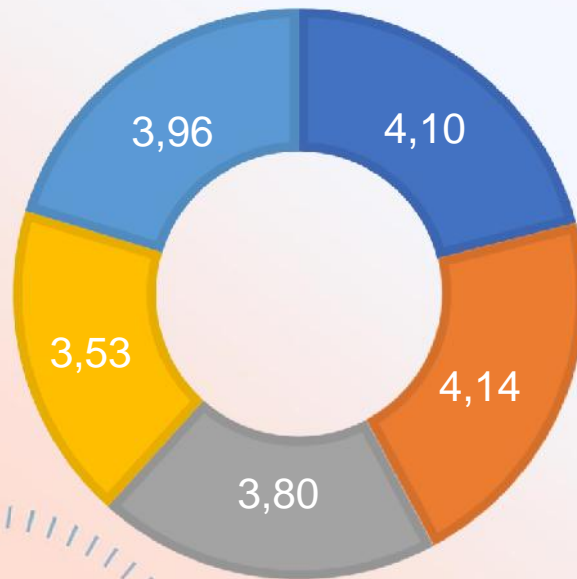


PENGUKURAN KEMATANGAN KEAMANAN SIBER (CSM)

- Proses **menilai tingkat pengelolaan keamanan siber** di lingkungan perusahaan
- Penilaian dilakukan oleh Badan Siber & Sandi Negara (**BSSN**)
- **BSSN** merupakan lembaga yang melaksanakan keamanan cyber dan persandian secara efektif dan efisien

HASIL VERIFIKASI

■ Tata Kelola ■ Identifikasi ■ Proteksi ■ Deteksi ■ Respon

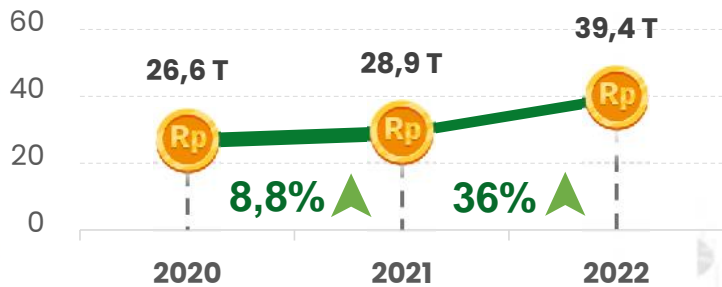




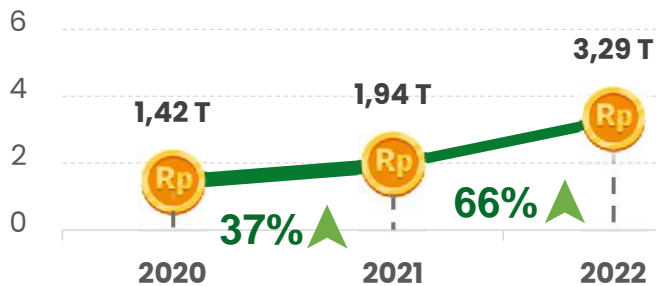
DAMPAK FINANSIAL & PRODUKTIVITAS KARYAWAN



Pendapatan Perusahaan



Laba Bersih



Innovation Value Creation Tahun 2022

277,9 Rp miliar

Cost Reduction Program Tahun 2022

250 Rp miliar

Produktivitas Karyawan



Tahun	Jumlah Karyawan	Rp Miliar- /Karyawan
2020	2.429	11,68
2021	2.043 ▼	13,61 ▲
2022	1.938 ▼	20,33 ▲