

**DAFTAR RANCANGAN DAN TAHAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN YANG TELAH
DISAHKAN ATAU DITETAPKAN TAHUN 2024**

No	Level Dokumen	Nama Dokumen	Status
1.	Level I	Kebijakan Pokok Tata Kelola	Done
2.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Teknologi Informasi	Done
3.	Level III (SOP)	Penyusunan Rencana Strategis dan Master Plan TI	Done
4.		Penyesuaian Investasi/RKAP TI	Done
5.		Pemeliharaan Aplikasi	Done
6.		Prosedur Backup	Done
7.		Prosedur Recovery/Pemulihan	Done
8.		Monitor dan Evaluasi Kinerja TI	Done
9.		Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal	Done
10.		Pengembangan Infrastruktur TI	Done
11.		Pemeliharaan Infrastruktur TI	Done
12.		Pengadaan TI	Done
13.		Proses Perbaikan Hardware	Done
14.		Pengelolaan Konfigurasi TI	Done
15.		Pengelolaan Keamanan TI	Done
16.		Pengembangan dan Implementasi Aplikasi	Done
17.		Sistem Pelaporan Permasalahan Layanan TI	Done
18.		Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga	Done
19.	Level II (PMS)	PMS Pengadaan Barang dan Jasa	Done
20.	Level III (SOP)	Pengadaan Barang/Jasa Secara Umum	Done
21.		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Done
22.		Lelang Terbuka	Done
23.		Lelang Selektif	Done
24.		Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung	Done
25.		Penunjukan Langsung	Done
26.		Pembelian Langsung	Done
27.		Swakelola	Done
28.		Lomba/Sayembara	Done
29.		Penerimaan Barang/Jasa	Done
30.		Pembelian Langsung E- Commerce	Done
31.		Addendum Pekerjaan	Done
32.		Lampiran Dokumen	Done
33.	Level II (PMS)	PMS Rantai Pasok	Done
34.	Level III (SOP)	Penyusunan Buku Pedoman Manajemen Pemasokan & Permintaan (Bahan Baku Barang Dagangan)	Done
35.		Monitoring & Analisa Supply Demand	Done
36.		Kajian Optimasi Supply Demand	Done
37.		Tata Kelola Database Supply Demand	Done
38.		Optimasi & Monitoring Logistik	Done
39.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Audit Internal	Done
40.	Level II (PMS)	Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko	Done