

DAFTAR KEBIJAKAN YANG DISAHKAN TAHUN 2025-2026					
No	Nomor Kebijakan	Kebijakan Internal (PMS/Pedoman/SOP)	User	Status	Tgl Pengesahan
PMS/Pedoman					
1	IDF/PED/06.01.00/2026	Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Non Trade) revisi -4	MRP	Revisi-4	2 Februari 2026
2	IDF/PMS/02.01.00/2025	Pedoman Penghapusbukuan Dan/Atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap	Manajemen Aset	Revisi-1	27 Februari 2025
3	IDF/PMS/06.00/2025	Pedoman Manajemen Strategis Teknologi Informasi	Teknologi Informasi	Revisi-1	22 Desember 2025
4	IDF/PED/06.00.01/2025	Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Teknologi Informasi	Revisi-1	
5	IDF/PED/02.01.00/2025	Pedoman Kenaikan Golongan & Jabatan	SDM	Revisi-0	16-Apr-25
6	IDF/PED/02.01.01/2025	Pedoman Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System)	SDM	Revisi-0	16-Apr-25
7	IDF/PED/02.01.01/2025	Pedoman Kaderisasi Pejabat Struktural (Succession Planning)	SDM	Revisi-0	16-Apr-25
8	IDF/PED/02.01.03/2025	Pedoman Harmonisasi Sistem Grading & Remunerasi (Integrated Job, Pay & Person Grading)	SDM	Revisi-0	22 Juli 2025
9	IDF/PMS/02.00/2025	Pedoman Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia	SDM	Revisi-0	29 Agustus 2025
10	IDF/PED/03.03.00/2025	Pedoman Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pengambilalihan, Divestasi Saham, Likuidasi dan Pembubaran	Strategi	Revisi-0	
11	IDF/PED/30.VI/2025	Pedoman Shared Service	All Divisi	Revisi-0	12 Juni 2025
12		Pedoman Manajemen Strategis Keuangan	Keuangan	Revisi-2	28 Januari 2026
13	IDF/PED/04.00/2025	Pedoman Tata Urut Kebijakan Internal	Legal & Tata Kelola	Revisi-1	29 Agustus 2025
14	IDF/COC/2025	Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct)	Legal & Tata Kelola	Revisi-1	1 Juli 2025
15	IDF/PED/01.01.03/2025	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	SPI	Revisi-3	28 Juli 2025
16	IDF/PED/01.01.04/2025	Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Penugasan Audit Internal	SPI	Revisi-1	31 Juli 2025
17	IDF/PTKP/2025	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)	Legal & Tata Kelola	Revisi-2	
SOP					
1	6.1.1.8	Penerimaan dan Pengiriman Barang ke Gudang Pelanggan (Impor & Lokal)	Integrasi Logistik	Revisi-0	10 Juli 2025
2	6.1.1.9	Verifikasi Kebutuhan Perusahaan Jasa Logistik atau Forwarder	Integrasi Logistik	Revisi-0	10 Juli 2025
3	6.1.1.10	Rekonsiliasi Stok Barang Pada Sistem Pencatatan RNI	Integrasi Logistik	Revisi-0	15 Agustus 2025
4	6.1.1.11	Monitoring Penerimaan Barang Curah (Impor & Lokal)	Integrasi Logistik	Revisi-0	15 Agustus 2025
5	6.1.3.1	Pengadaan Langsung Barang Dagangan/Trade Lokal	Pengadaan Trade	Revisi-0	15 Agustus 2025
6	6.1.3.2	Pengadaan Barang Dagangan/Trade Lokal melalui E-Purchasing	Pengadaan Trade	Revisi-0	15 Agustus 2025
7	6.1.3.3	Pengadaan Langsung Barang Dagangan/Trade Impor Tender Terbatas	Pengadaan Trade	Revisi-0	15 Agustus 2025
8	6.1.3.4	Pengadaan Langsung Barang Dagangan/Trade Impor Tender Terbuka	Pengadaan Trade	Revisi-0	15 Agustus 2025
9	6.1.3.5	Pengadaan Langsung Barang Dagangan/Trade Impor	Pengadaan Trade	Revisi-0	15 Agustus 2025
10	6.1.2.1	Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade Secara Umum	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
11	6.1.2.2	Harga Perkiraan Sendiri	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
12	6.1.2.3	Lelang Terbuka/Seleksi Langsung	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
13	6.1.2.4	Lelang Selektif	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
14	6.1.2.5	Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
15	6.1.2.6	Penunjukan Langsung	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
16	6.1.2.7	Pembelian Langsung	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
17	6.1.2.8	Swakelola	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
18	6.1.2.9	Lomba/Sayembara	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
19	6.1.2.10	Penerimaan Barang/Jasa	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
20	6.1.2.11	Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Commerce	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
21	6.1.2.12	Addendum Pekerjaan	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
22	6.1.2.13	Impelementasi PDN & TKDN	Pengadaan Non Trade	Revisi-4	2 Februari 2026
23	5.10	Penjualan Barang CPP Di Luar Penugasan Pemerintah Secara Komersial	PSO	Revisi-0	10 Oktober 2025
24	5.11	Penjualan Komoditas Gula dengan Skema Distributorship	PSO	Revisi-0	10 Oktober 2025
25	5.1.4	SOP Titip Olah (Maklon) Komoditas Pangan	Industri Pangan	Revisi-0	6 Maret 2025
26	5.1.5	SOP Pelaksanaan Titip Olah (Maklon) Komoditas Pangan	Industri Pangan	Revisi-0	6 Maret 2025
27	5.1.6	SOP Titip Olah (Maklon) Komoditas Pangan (Inisiatif Internal)	Industri Pangan	Revisi-0	9 Mei 2025
28	5.2.1	Penjualan Barang Trade	MRP	Revisi-0	19 Agustus 2025
29	5.2.2	Know Your Customer (KYC) Calon Mitra Pembeli	Bisnis	Revisi-0	30 Januari 2026

30	5.2.3	Penjualan Gula Kristal Putih Milik SGN dengan Mekanisme Lelang	Bisnis	Revisi-0	1 Juli 2026
31	3.3.1	SOP Penggabungan	Strategi	Revisi-0	20 Mei 2026
32	2.3.1.4	SOP Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap	Manajemen Aset		27 Februari 2025
33	4.2.3.1	SOP Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi	Legal & Tata Kelola	Revisi-0	31 Oktober 2025
34	4.2.3.2	SOP Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi	Legal & Tata Kelola	Revisi-0	
35	6.2.1.1	SOP Pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
36	6.2.1.2	SOP Penghapusan Informasi Pada Aplikasi dan Sistem	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
37	6.2.1.3	SOP Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi Perusahaan (RSTI)	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
38	6.2.1.4	SOP Penyusunan Investasi/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
39	6.2.1.5	SOP Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
40	6.2.1.6	SOP Pengelolaan Perubahan (Change Management)	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
41	6.2.1.7	SOP Rapat Tinjauan Manajemen	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
42	6.2.1.8	SOP Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
43	6.2.1.9	SOP Pengelolaan Ketidaksesuaian Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
44	6.2.2.2	SOP Pengelolaan Backup & Restore	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
45	6.2.2.3	SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
46	6.2.2.4	SOP Pengelolaan Keamanan TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
47	6.2.2.5	SOP Pengelolaan Insiden	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
48	6.2.2.6	SOP Pengelolaan Hak Akses	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
49	6.2.2.7	SOP Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
50	6.2.2.8	SOP Pengelolaan Kapasitas Infrastruktur TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
51	6.2.2.9	SOP Pengelolaan Kontrak & Monitoring Pihak Ketiga	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
52	6.2.2.10	SOP Pengelolaan dan Operasional Disaster Recovery Center/DRC	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
53	6.2.2.11	SOP Pemulihan Bencana Teknologi Informasi (Disaster Recovery Plan) /DRP	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
54	6.2.2.12	SOP Pengelolaan Monitoring Data Center	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
55	6.2.2.13	SOP Pengajuan Permintaan Perangkat TI	Teknologi Informasi	Revisi-4	20 Januari 2026
56	4.1.1.1	SOP Pembuatan Profil Risiko	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
57	4.1.1.2	SOP Penilaian Risk Maturity Index - Penilaian Internal	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
58	4.1.1.3	SOP Penilaian Risk Maturity Index - Penilaian Independen	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
59	4.1.2.1	SOP Penyusunan Kajian Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
60	4.1.2.2	SOP Evaluasi Efektivitas Standar Pengendalian Risiko	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
61	4.1.2.3	SOP Monitoring Profil Risiko	Manajemen Risiko	Revisi-0	20 Desember 2025
62	3.1.1	SOP Shared Service Layanan Manajemen	Legal, Akuntansi&Keuangan, SDM	Revisi-0	12 Juni 2025
63	5.2.1	SOP Shared Service Layanan Bisnis Bidang Bisnis	Bisnis	Revisi-0	12 Juni 2025
64	5.3.1	SOP Shared Service Layanan Bisnis Bidang Public Service Obligation (PSO)	PSO	Revisi-0	12 Juni 2025
65	2.3.1.1	SOP Shared Service Layanan Bisnis Bidang Manajemen Aset	Manajemen Aset	Revisi-0	12 Juni 2025
66	6.1.1.7	SOP Shared Service Layanan Bisnis Bidang Manajemen Rantai Pasok	Manajemen Rantai Pasok	Revisi-0	12 Juni 2025
67	6.2.2.1	SOP Shared Service Layanan Informasi Teknologi	Teknologi Informasi	Revisi-0	12 Juni 2025
68	6.1.1.8	SOP Keluhan Pengiriman Barang (Supplier/Pemasok & Buyer/Pelanggan)	Integrasi Logistik	Revisi-0	30 Maret 2026