

**DAFTAR KEBIJAKAN (PMS, PEDOMAN, DAN SOP) YANG DISAHKAN
TAHUN 2025**

No	Nomor	Kebijakan Internal (PMS/Pedoman/SOP)	User	Status	Tgl Pengesahan
1	IDF/PMS/22.02.00/2023	Pedoman Pelaksanaan Penugasan Pengadaan Komoditas Pangan PT RNI (Persero) Group	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	28 Februari 2023
2	Perdir No 1/2023	PMS Kepatuhan	Tata Kelola/Legal & TK	Revisi ke-0	27 Januari 2023
3	Perdir No 2/2023	Pedoman Penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan Aktiva tetap	Man Aset	Revisi ke-0	16 Maret 2023
4	Perdir No 3/2023	Pedoman pengelolaan informasi	Sekper	Revisi ke-0	16 Maret 2023
5	Perdir No 4/2023	PMS Pajak	Pajak	Revisi ke-0	16 Maret 2023
6	Perdir No 5/2023	PMS Keuangan	Keuangan	Revisi ke-0	27 Maret 2023
7	Perdir No 6/2023	PMS Akuntansi	Akuntansi	Revisi ke-0	27 Maret 2023
8	Perdir No 7/2023	PMS Hukum	Hukum/Legal&TK	Revisi ke-0	29 Maret 2023
9	Perdir No 7.1/2023	PMS Aset	Man Aset	Revisi ke-0	22 Mei 2023
10	Perdir No 8/2023	PMS Transformasi	Pengendalian usaha	Revisi ke-0	13 Juli 2023
11	Perdir No 9/2023	Pedoman PMKS	Man Aset	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
12	Perdir No 10/2023	PMS TI	TI	Revisi ke-0	30-Nov-23
13	Perdir No 11/2023	PMS penerapan strategi anti fruad	SPI	Revisi ke-0	22 Desember 2023
14	Perdir No 12/2023	Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa non trade	Pengadaan non trade/MRP		22 Desember 2023
15	Perdir No 13/2023	PMS pemasokan dan permintaan	ILP/MRP		22 Desember 2023
16	5.1.1	SOP Pembentukan Tim Pelaksana Penugasan Pengadaan Komoditas Pangan	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	28 Februari 2023
17	5.1.2	SOP Pelaksanaan Penugasan Pengadaan komoditas Pangan-Lelang terbuka	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	28 Februari 2023
18	5.1.3	SOP Pelaksanaan Pengadaan Komoditas Pangan-Lelang terbatas	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	28 Februari 2023
19	5.2.1	SOP Pelaksanaan program Makmur Komoditas Padi, Jagung, dan Tebu		Revisi ke-0	30 Mei 2023
20	7.1.2.12.1	SOP PMKS Solicited	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
21	7.1.2.12.2	SOP PMKS -Lelang	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
22	7.1.2.12.3	SOP PMKS-Kerja sama langsung	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
23	7.1.2.12.4	SOP PMKS-Penunjukan Langsung	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
24	7.1.2.12.5	SOP PMKS-Rekan kerja sama	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
25	7.1.2.12.6	SOP PMKS-Unsolicited	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
26	7.1.2.12.7	SOP Mekanisme Korporasi Persetujuan kerja sama	Div Man.Aset	Revisi ke-6	31 Agustus 2023
27	4.2.2.1.1	SOP PMKS Solicited	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
28	4.2.2.2.1.1.1	SOP PMKS Solicited-Lelang	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
29	4.2.2.2.1.1.2	SOP PMKS Solicited-Kerja sama langsung	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
30	4.2.2.2.1.1.3	SOP PMKS Solicited-Penunjukan Langsung	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
31	4.2.2.2.1.1.4	SOP PMKS Solicited-Rekan kerja sama	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
32	4.2.2.1.2	SOP PMKS-Unsolicited	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
33	4.2.2.1.3	SOP PMKS Proses mekanisme korporasi persetujuan kerja sama	Div.Pengendalian Usah	Revisi ke-0	31 Agustus 2023
34	5.1-5.2	SOP Penjualan komoditas pangan dan non pangan dengan	Div Industri Pangan - Div Perdagangan	Revisi ke-0	21-Nov-23
35	6.1.2.1	SOP Pengadaan Barang/jasa secara umum	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
36	6.1.2.2	HPS	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
37	6.1.2.3	Lelang Terbuka/Seleksi Terbuka	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
38	6.1.2.4	Lelang Selektif	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
39	6.1.2.5	Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
40	6.1.2.6	Penunjukan Langsung	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
41	6.1.2.7	Pembelian Langsung	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
42	6.1.2.8	Swakelola	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023

43	6.1.2.9	Lomba Sayembara	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
44	6.1.2.10	Penerimaan Barang/Jasa	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
45	6.1.2.11	Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Commerce	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
46	6.1.2.12	Addendum pekerjaan	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
47	6.1.2.13	implementasi PDN dan TKDN	Pengadaan Non trade/MRP	Revisi ke-0	31 Desember 2023
48	6.1.1.1	SOP Reviu berkala buku pedoman pemasokan dan permi	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
49	6.1.1.2	SOP identifikasi kebutuhan kapasitas transportasi dan gu	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
50	6.1.1.3	SOP Pemenuhan kebutuhan kapasitas transportasi dan g	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
51	6.1.1.4	SOP Tata kelola database logistik dan pergudangan	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
52	6.1.1.5	SOP Monitoring dan integrasi logistik	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
53	6.1.1.6	SOP Monitoring dan tindak lanjut	ILP/MRP	Revisi ke-2	27 Desember 2023
54	SK No.231/SK-Gkm/RN	SK Prinsip Mengenal Pegawai	SDM	Revisi ke-0	22 Desember 2023
55	6.2.1.1	Backup & Recovery	TI	2	21 Desember 2023
56	6.2.1.2	Pengembangan & Teknologi Informasi	TI	2	21 Desember 2023
57	6.2.1.3	Penghapusan Informasi Aplikasi & Sistem	TI	2	21 Desember 2023
58	6.2.2.1	Penyusunan Rencana Strategis dan Master Plan TI	TI	2	21 Desember 2023
59	6.2.2.2	Penyusunan Investasi/RKAP TI	TI	2	21 Desember 2023
60	6.2.2.3	Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat TI	TI	2	21 Desember 2023
61	6.2.2.4	Monitor dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi TI	TI	2	21 Desember 2023
62	6.2.2.5	Pengelolaan Konfigurasi TI	TI	2	21 Desember 2023
63	6.2.2.6	Pengelolaan Keamanan TI	TI	2	21 Desember 2023
64	6.2.2.7	Sistem Pelaporan Permasalahan Layanan TI	TI		21 Desember 2023
65	6.2.2.8	Pengelolaan Hak Akses	TI	0	21 Desember 2023
66	6.2.2.9	Ketidaksesuaian Tindakan dan Perbaikan	TI	0	21 Desember 2023
67	6.2.2.10	Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi	TI	0	21 Desember 2023
68	6.2.2.11	Pengamanan Area	TI	0	21 Desember 2023
69	6.2.2.12	Pengelolaan Kapasitas	TI	0	21 Desember 2023
70	6.2.2.13	Pengelolaan Perubahan (Change)	TI	0	21 Desember 2023
71	6.2.2.14	Rapat Tinjauan Manajemen	TI	0	21 Desember 2023
72	6.2.2.15	Pengelolaan Pengadaan & Pihak Ketiga	Div PSO	0	27 Maret 2023
73	6.2.2.16	Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Div PSO	0	27 Maret 2023
74	6.2.2.17	Pengajuan Layanan Shared Service TI	Div PSO	0	27 Maret 2023
75	5.4	SOP Pengelolaan Barang CPP untuk Stabilisasi Harga-Pe	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
76	5.5	SOP Penyaluran produk CPP untuk Stabilisasi Harga	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
77	5.6	SOP Pengadaan Bantuan Pangan CPP	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
78	5.7	SOP Penyaluran Bantuan Pangan CPP	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
79	5.8	SOP Klaim Pembayaran Bantuan Pangan CPP	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
80	5.9	SOP Monitoring dan Pelaporan Penugasan CPP	Div PSO	Revisi ke-0	27 Maret 2023
81	3/PER/RNI/III/2024	Pedoman Audit Charter	Div SPI	Revisi ke-2	4 Maret 2024
82	4/PER/RNI/IV/2025	Pedoman Juknis Koding Temuan Audit	Div SPI	Revisi ke-0	01-Apr-24
83	5/PER/RNI/VI/2024	Pedoman Conflict of Interest Guidelines		Revisi ke-0	12 Juni 2024
84	6/PER/RNI/IX/2024	Pedoman WBS	Div SPI	Revisi ke-2	27-Sep-24
85	14/PER/RNI/I/2024	PMS Audit Internal	Div SPI	Revisi ke-1	9 Januari 2024
86	1/PER/RNI/II/2025	Pedoman Penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan Aktiva tetap	Div Man.Aset		27 Februari 2025
87	2/PER/RNI/IV/2025	Pedoman Kaderisasi Pejabat Struktural	Div SDM	Revisi ke-0	16-Apr-25
88	2/PER/RNI/IV/2025	Pedoman Kenaikan Golongan	Div SDM	Revisi ke-1	16-Apr-25

89	2/PER/RNI/IV/2025	Pedoman Sistem Manajemen Kinerja	Div SDM	Revisi ke-2	16-Apr-25
90	3/PER/RNI/IV/2025	Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa non trade	Pengadaan non trade/MRP	Revisi ke-2	16-Apr-25
91	5/PER/RNI/VI/2025	Pedoman Shared Service	Div Strategi	Revisi ke-0	12 Juni 2025
92	8/PER/RNI/VII/2025	Pedoman Harmonisasi Job grading	Div SDM	Revisi ke-0	22 Juli 2025
93	9/PER/RNI/VII/2025	Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Div SPI	Revisi ke-3	28 Juli 2025
94	10/PER/RNI/VII/2025	Pedoman Penyusunan KKA	Div SPI	Revisi ke-1	31 Juli 2025
95	5/KD/RNI/VII/2025	Pedoman Code of Conduct	Div Legal & Takel	Revisi ke-1	1 Juli 2025
96	11/PER/RNI/VIII/2025	PMS SDM	Div SDM	Revisi ke-0	29 Agustus 2025
97	12/PER/RNI/VIII/2025	Pedoman Tata Urutan Kebijakan Internal	Div Legal & Takel	Revisi ke-1	29 Agustus 2025
98	2.3.1.4	SOP Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap	Div Man.Aset	Revisi ke-0	27 Februari 2025
99	5.1.4	SOP Titip Olah (Maklon) Komoditas Pangan	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	6 Maret 2025
100	5.1.5	SOP Pelaksanaan Titip Olah Maklon	Div Industri Pangan (skg Div Bisnis)	Revisi ke-0	6 Maret 2025
101	5.2.1	SOP Penjualan Barang Trade	Div Bisnis	Revisi ke-0	19 Agustus 2025
102	6.1.3.1	SOP Pengadaan Langsung Barang Dagangan/Trade Loka	Pengadaan Trade/MRP	Revisi ke-0	15 Agustus 2025
103	6.1.3.2	SOP Pengadaan Barang Dagangan/Trade Lokal mell E-Purchasing	Pengadaan Trade/MRP	Revisi ke-0	16 Agustus 2025
104	6.1.3.3	SOP Pengadaan Barang Trade Impor Tender Terbatas	Pengadaan Trade/MRP	Revisi ke-0	17 Agustus 2025
105	6.1.3.4	SOP Pengadaan Langsung Barang Trade Impor tender Terbuka	Pengadaan Trade/MRP	Revisi ke-0	18 Agustus 2025
106	6.1.3.5	SOP Pengadaan Barang Trade Impir	Pengadaan Trade/MRP	Revisi ke-0	19 Agustus 2025
107		SOP Shared Service		Revisi ke-0	12 Juni 2025
108	6.2.2.18	SOP DRP	Div TI	Revisi ke-0	10-Apr-25
109	6.2.2.19	SOP DRC	Div TI	Revisi ke-0	10-Apr-25