DAFTAR PERATURAN YANG TELAH DISAHKAN TAHUN 2024-2026
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Perusahaan menetapkan berbagai peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung tata kelola di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara. Sepanjang periode 2024-2026, peraturan yang disahkan mencakup berbagai bidang, antara lain pengawasan internal, keuangan dan perpajakan, kesekretariatan perusahaan, hukum, sumber daya manusia, serta transformasi digital.

Secara umum, proses penyusunan peraturan dimulai dari perumusan draft oleh divisi pemrakarsa, dilanjutkan dengan permintaan dan proses review oleh Divisi Kelembagaan dan Hukum, koordinasi serta penyampaian hasil review final, kemudian persetujuan Direksi atau pejabat yang berwenang hingga pengesahan. Peraturan yang telah disahkan selanjutnya didistribusikan dan/atau disosialisasikan sesuai kebutuhan, kemudian diarsipkan sebagai bagian dari pengelolaan dokumen perusahaan.

Dokumen peraturan atau kebijakan perusahaan yang bersifat terbuka dapat diakses melalui website https://ptpn.id/sustainability/kebijakan-keberlangsungan/

DOKUMEN SELENGKAPNYA→

Perkebunan Nusantara

DAFTAR PERATURAN YANG TELAH DISAHKAN TAHUN 2024-2026
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

No.	Judul Peraturan/Kebijakan	Penanggung Jawab	Waktu Penetapan
1	SOP Reviu Portofolio Bisnis Perusahaan	Divisi Satuan Pengawasan Intern	9 Oktober 2024
2	SOP Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)*	Divisi Satuan Pengawasan Intern dan Tim WBS	9 Oktober 2024
3	SOP Audit Dengan Tujuan Tertentu	Divisi Satuan Pengawasan Intern	9 Oktober 2024
4	SOP Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Divisi Satuan Pengawasan Intern	9 Oktober 2024
5	SOP Audit Anak Perusahaan	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
6	SOP Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Satuan Pengawasan Intern	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
7	SOP Pengembangan dan Koordinasi dengan Audit Internal Anak Perusahaan	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
8	SOP Pelayanan Jasa Konsultansi Audit Internal	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
9	SOP *Quality Assurance and Improvement* Program (QAIP) Audit Internal	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
10	SOP Pelaksanaan Probity Audit atas Proyek Investasi Strategis Perusahaan	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
11	SOP Piagam Audit Internal	Divisi Satuan Pengawasan Intern	23 Oktober 2024
12	Peraturan Direksi Terkait Pedoman Pelaksanaan Internalisasi Budaya ONE PTPN	Transformation & Capability Development	26 Maret 2025
13	SOP Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Manajemen Perkebunan Nusantara	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	5 Agustus 2024
14	SOP Laporan Keuangan (F.01) dan Laporan Manajemen (LM) Interim Entitas Sendiri	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	5 Agustus 2024
15	SOP Penunjukan Kantor Akuntan Publik	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
16	SOP Pembentukan Kas Kecil di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
17	SOP Pengeluaran Bank di Kantor Holding Perkebunan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
18	SOP Rekonsiliasi Bank di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
19	SOP Stock Opname Kas di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
20	SOP Pembayaran Gaji Karyawan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
21	SOP Pemakaian Kartu Kredit Perusahaan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
22	SOP Pembayaran Hutang Non Niaga di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
23	SOP Penerimaan Bank di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
24	SOP Penerimaan Kas di Kantor Holding	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
25	SOP Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 22 (Unifikasi)	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
26	SOP Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPN	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
27	SOP Pembayaran Asuransi	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
28	SOP Pengendalian Dokumen Pembayaran	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
29	SOP Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 4 Ayat 2 (Unifikasi)	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
30	SOP Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 23/26 (Unifikasi)	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024

31	SOP Pengadaan Asuransi	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
32	SOP Pengeluaran Kas di Kantor Holding Perkebunan	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	1 Juni 2024
33	SOP Pemberian Sponsorship	Divisi Sekretariat Perusahaan	23 Januari 2025
34	Panduan Penerapan Layanan Bersama *(Shared Services)* untuk Mendukung Aktivitas Direksi PTPN III (Persero)	Divisi Sekretariat Perusahaan	25 Agustus 2025
35	*Account Management*	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
36	*Change Management*	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
37	*Configuration Management*	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
38	*Operation Management*	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
39	Insiden Management	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
40	Pengelolaan Keamanan Jaringan	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
41	Pengadaan dan Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
42	Security Management	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
43	Pengelolaan Aset Informasi	Divisi Transformasi Digital	22 April 2026
44	Hak Kekayaan Intelektual	Divisi Hubungan kelembagaan dan Hukum	22 April 2026
45	Rekrutmen	Divisi Operasional Sumber Daya Manusia	22 April 2026