



(dalam juta Rp.)

| OMTI | | | | Kebijakan | Risiko | Program Kerja | | | Kode Jasa | Nama Kode Jasa | Anggaran Pengadaaan 2023 (Terlihat di SAP) | Anggaran Biaya 2023 (Plafond) | Anggaran | Keterangan | Green Company Program Bersama dengan Anak | |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------|----------|------------|---|--|
| Objective | Measurement | Target | Inniative Strategy | | | Kegiatan | Rutin/ Non Rutin | Jadwal Pelaksanaan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 16 | |
| Divisi Keuangan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Improve Profitability | Laba Sebelum Pajak | TBC | Result Based | Financial Policy Manual (FPM) dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah | Kenaikan biaya provisi Bank Garansi | Melakukan negosiasi dengan pihak bank | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 2.000 | | | |
| | | | | Beban PBB meningkat melebihi target RKAP | Melakukan pembayaran PBB | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 14.600 | | | | |
| | Cash From Operation | TBC | | | Tidak tercapainya target CFO di RKAP dan proses operasional perusahaan terhambat | Maintain dan kontrol Cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 25 | | | |
| Improve Cost Effectiveness & Efficiency | Cost of Debt | TBC | | | Beban Bunga Kredit Naik | Melakukan monitoring dan negosiasi dengan pihak Bank Kreditur | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 50 | | | |
| | Current Ratio | TBC | | Financial Policy Manual (FPM) | Persentase (%) Current Ratio dibawah RKAP | Melakukan monitoring piutang usaha dan hutang usaha | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 25 | | | |
| | % Pajak Terhadap Laba Sebelum Pajak | TBC | | | Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP | Membuat perhitungan PPh badan terutang tahun berjalan | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 215 | | | |
| | | | | | | Melakukan koordinasi dengan pihak KPP | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan koordinasi dengan Tim Auditor Eksternal | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | |
| Receivable Days | TBC | Financial Policy Manual (FPM) | | Menurunnya profitabilitas perusahaan | Melakukan konfirmasi secara berkala dan terjadwal dengan customer, Monitoring dan reminder tagihan secara berkala. | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 25 | | | | |
| Increase Revenue | Pendapatan Lain-lain | 17,08 | | Financial Policy Manual (FPM) | Tidak tercapainya target pendapatan lain-lain di RKAP | Melakukan window shopping rate perbankan, Melakukan penempatan deposito secara berkala, Penguatan skill negosiasi, Menjalin hubungan yang baik dengan mitra bank Peruri. | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| | Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri | 8,99 | Kerjasama dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset dengan pihak lain melalui skema: 1. Sewa/pinjam pakai 2. Serah kelola 3. KSU 4. dll | - PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - CPM No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual - SOP Kerjasama Peruri 03/DU-DW/01/01/2018 | - Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle | - Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| | | | | | - Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit | - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 25 | | | |
| | | | | | - Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi | - Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| | | | | | - Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjampakaikan | - perbaikan atau maintenance secara berkala | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| | | | | | - Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle | - perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 180 | | | |
| | | | | | - Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai | - penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| | | | | | - Keterlambatan perpanjangan kerjasama | - melakukan reminder '- monitoring aset yang dikerjasamakan | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 10 | | | |
| | | | | | - Keterlambatan pembayaran kompensasi | - melakukan reminder dan penenaan denda | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| | | | | | - Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll) | - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 0 | | | |
| Increase Customer Satisfaction | Pemenuhan SLA Pembayaran | 100 | SLA Pembayaran antara lain: Maintenance Bulanan Storage E-Invoice | Financial Policy Manual (FPM) | Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran | Maintenance E-Invoice | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | 450 | | | |
| | SLA Waktu Penyelesaian pengajuan penghapusan Inventaris | 100 | SLA Waktu penyelesaian pengajuan inventaris antara lain: - Inventarisasi barang inventaris - Pengajuan usulan penghapusbukuan ke Direksi - Persetujuan penghapusan inventaris ke Dewan Pengawas - Proses pelaksanaan pelelangan barang inventaris | - PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | Terlewatnya barang inventaris yang diusulkan penghapusan | Melakukan inventarisasi seluruh barang inventaris yang sudah diserahkan unit kerja | Non rutin | Triwulan I | | | | | - | | | |
| | | | | | Belum ada persetujuan dari Dewan Pengawas | Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas terkait permohonan persetujuan penghapusan barang inventaris | Non rutin | Trwulan I | | | | | - | | | |
| | | | | | Nilai lelang dibawah harga pasar atau nilai wajarnya | Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses pelelangan | Non rutin | Triwulan I | | | | | 50 | | | |
| | | | | | Tidak mendapatkan calon peserta lelang | Melakukan proses pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) | Non rutin | Triwulan I | | | | | 10 | | | |
| Increase Asset Utilization | Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Capital Expenditure (Capex) | 100 | Melakukan analisis dan evaluasi Capex tahun berikutnya dan Capex tracking | - Skep Pembentukan Komite dan Tim Pendamping Capex tahun 2024 - Kep Kebijakan Umum Capex tahun 2024 | Keterlambatan penyusunan daftar rencana dan anggaran Capex | Menyusun perencanaan, penjadwalan dan monitoring proses | rutin | Triwulan II-III | | | | | - | | | |
| | | | | | Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment dengan RJPP | Melakukan FGD Ditektorat usulan capex dan melaksanakan seleksi setiap usulan capex dari aspek Strategis dan Risiko, Teknis dan Operasi serta Ekonomis berdasarkan panduan Kebijakan Umum Capex | rutin | Triwulan II-III | | | | | | 15 | | |
| | | | | | Isi kajian capex baru yang disusun oleh Divisi pengusul capex tidak komprehensif | Menyusun template standar kajian capex dan melaksanakan finalisasi kajian capex Divisi Pengusul bersama dengan Komite Capex dan Tim Pendamping Capex | rutin | Triwulan II-III | | | | | | 375 | | |
| | | | | | Tidak terdapatnya evaluasi realisasi capex | Menyusun dokumen Capex Tracking sebagai evaluasi efektivitas realisasi capex | rutin | Triwulan II-III | | | | | - | | | |
| | Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan | 100 | Penguatan Pengelolaan Anak Perusahaan (PEPRO) dengan action plan: - Penguatan kerja sama dengan | - PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - CPM No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | - Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset | - Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset | rutin | Triwulan I-IV | | | | | - | | | |
| | | | | | | | - Hasil kajian tidak sesuai | - Melakukan penyempurnaan kajian | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 9.200 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|--|--|---------------|-----------------|--|--|--|--|-------|-----|-----|--------|--|--|
| | | | - Penyempurnaan kajian optimalisasi aset - Permohonan persetujuan | - CPM No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | - Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit | - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | 240 | | | |
| Strengthen Partnership | Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset | 2 | Penguatan Pengelolaan Anak Perusahaan (PEPRO) dengan action plan: - Program Optimalisasi Lahan KPBD, Sudimara dan/atau aset lainnya | - SOP Kerjasama Peruri 03/DU-DW/01/01/2018 | - Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle | - Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | - | | | |
| | | | | | - Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit | - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) | rutin | Triwulan I-IV | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | - Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi | - Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | - | | | | | |
| | | | | | - Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle | - perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | - Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai | - penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | - | | | | | |
| Develop Innovation | Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan | 2 | Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pengembangan inovasi dan continuous improvement: - Pencatatan inventaris terintegrasi | - Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | Inventaris tidak terinventarisasi/tercatat dengan benar | Melakukan sosialisasi proses pencatatan inventaris ke dalam sistem SAP | Non rutin | Triwulan IV | | | | | | | - | | | |
| | | | - Pengembangan E-Invoice | | Proses verifikasi dokumen terhambat dikarenakan adanya Human Error dalam menentukan tarif pajak | Mengajukan Change Request (CR) untuk menambah tombol yang akan mengakomodir proses verifikasi dokumen keuangan terkait perpajakannya, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | | | |
| | | | Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran | | Melakukan penyempurnaan pada aplikasi E-Invoice | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | | | | |
| Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness | Proses Terdigitalisasi | 2 | Pembaruan/ modernisasi bisnis proses permesinan dan platform digital terkait: - Digitalisasi proses klaim asuransi | - Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | Belum maksimalnya proses digitalisasi saat pelaporan klaim asuransi | Melakukan sosialisasi proses digitalisasi pelaporan klaim asuransi | Non rutin | Triwulan I | | | | | | | - | | | |
| | | | - Digitalisasi proses konfirmasi piutang | | Terdapat Piutang Macet | Melakukan konfirmasi secara berkala kepada customer | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28.695 | | |
| Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Improve Profitability | Laba Sebelum Pajak | TBC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Result Based | | | | | | | | | | | | | | | |
| Increase Revenue | Nilai Kerja Sama untuk Pengelolaan Aset Peruri (KPI dari K.BUMN) | 8,99 | Kerjasama dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset dengan pihak lain melalui skema: 1. Sewa/pinjam pakai 2. Serah kelola 3. KSU 4. dll | - PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - CPM No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual - SOP Kerjasama Peruri 03/DU-DW/01/01/2018 | - Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle | - Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit | - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder) | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | - Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi | - Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Kerusakan pada mesin dan peralatan yang dipinjam pakaikan | - perbaikan atau maintenance secara berkala | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Kerusakan terhadap aset bangunan yang idle | - perbaikan dan pemeliharaan pada fisik bangunan yang akan dikerjasamakan | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 180 | | | | |
| | | | | | - Kebijakan (SOP) mengenai optimalisasi aset tidak sesuai | - penyesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Keterlambatan perpanjangan kerjasama | - melakukan reminder 'a' monitoring aset yang dikerjasamakan | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | - Keterlambatan pembayaran kompensasi | - melakukan reminder dan pengenaan denda | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | - Turunnya pendapatan karena kondisi tertentu (pandemi, dll) | - Relaksasi kompensasi kerjasama - Penyesuaian tarif kerjasama | Non rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | | | |
| Increase Customer Satisfaction | SLA Penyusunan laporan asset balance, depresiasi aset dan input portal aset BUMN | 100 | - Penyelesaian penyusunan laporan asset balance dan depresiasi aset tepat waktu - Penginputan data aset pada portal aset BUMN | Kebijakan Akuntansi - Perum Peruri 2017 | Keterlambatan running depresiasi, penyusunan laporan asset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN | - Melakukan monitoring Aset Dalam Penyelesaian (ADP) beserta biaya yg dikapitalisasi secara rutin sebelum akuisisi menjadi aset tetap - Melakukan penginputan data aset pada Portal Aset BUMN | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | - | | | |
| | SLA Waktu Penyelesaian pengajuan penghapusan Inventaris | 100 | SLA Waktu penyelesaian pengajuan inventaris antara lain: - Inventarisasi barang inventaris - Pengajuan usulan penghapusbukuan ke Direksi - Persetujuan penghapusan inventaris ke Dewan Pengawas - Proses pelaksanaan pelelangan barang inventaris | - PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | Terlewatnya barang inventaris yang diusulkan penghapusan | Melakukan inventarisasi seluruh barang inventaris yang sudah diserahkan unit kerja | Non rutin | Triwulan I | | | | | | | - | | | |
| | | | | | Belum ada persetujuan dari Dewan Pengawas | Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas terkait permohonan persetujuan penghapusan barang inventaris | Non rutin | Trwulan I | | | | | | - | | | | |
| | | | | | Nilai lelang dibawah harga pasar atau nilai wajarnya | Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses pelelangan | Non rutin | Triwulan I | | | | | | 50 | | | | |
| | | | | | Tidak mendapatkan calon peserta lelang | Melakukan proses pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) | Non rutin | Triwulan I | | | | | | 10 | | | | |
| | SLA Penyusunan monitoring realisasi Capex | 100 | Penyelesaian penyusunan monitoring realisasi Capex | | Tidak terupdatenya monitoring realisasi capex teapt waktu | Membuat timeline progress monitoring Capex dan koordinasi dengan unit kerja terkait | rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | - | | | |
| Develop Operational Excellence | Persentase Aset Terverifikasi Secara Tepat | 100 | - Pelaksanaan opname aset tetap - Pelaksanaan opname inventaris - Pelaksanaan opname aset tetap yang dikerjasamakan dengan Anak Perusahaan - Pelaksanaan tagging aset baru - Pelaksanaan monitoring pengurusan legalitas dokumen aset | Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual | Adanya perpindahan aset tanpa pemberitahuan kepada Departemen Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan | a. Melaksanakan opname aset tetap di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang b. Melaksanakan opname Inventaris di seluruh unit kerja di Jakarta dan Karawang c. Melaksanakan opname aset yang di sewa pinjam pakai oleh anak perusahaan | rutin | Triwulan III-IV | | | | | | | 32 | | | |
| | | | | | Adanya penumpukan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan di unit kerja pengusul sehingga mengganggu operasional produksi | Melaksanakan pemindahan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan ke Gudang Penghapusan Aset | Non rutin | Triwulan IV | | | | | | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|---|--|-------|---------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| Improve Profitability | Lab a Sebelum Pajak | TBC | Result Based | Financial Policy Manual (FPM) dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah | Kenaikan biaya provisi Bank Garansi Beban PBB meningkat melebihi target RKAP | Melakukan negosiasi dengan pihak bank | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 2.000 | | |
| | Cash From Operation | TBC | | | Tidak tercapainya target CFO di RKAP dan proses operasional perusahaan terhambat | Maintain dan kontrol Cashflow secara berkala untuk proses operasional perusahaan | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 14.600 | | |
| | Cost of Debt | TBC | | | Beban Bunga Kredit Naik | Melakukan monitoring dan negosiasi dengan pihak Bank Kreditur | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| Improve Cost Effectiveness & Efficiency | Current Ratio | TBC | | Financial Policy Manual (FPM) | Persentase (%) Current Ratio dibawah RKAP | Melakukan monitoring piutang usaha dan hutang usaha | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | |
| | % Pajak Terhadap Laba Sebelum Pajak | TBC | | | Persentase (%) beban pajak terhadap Laba Sebelum Pajak melebihi target RKAP | Membuat perhitungan PPh badan terhutang tahun berjalan | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 115 | | |
| | | | | | | Melakukan koordinasi dengan pihak KPP | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | |
| | | | | | | Melakukan koordinasi dengan Tim Auditor Eksternal | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | | | |
| Receivable Days | TBC | | | Financial Policy Manual (FPM) | Menurunnya profitabilitas perusahaan | Melakukan konfirmasi secara berkala dan terjadwal dengan customer, Monitoring dan reminder tagihan secara berkala. | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | |
| | | | | Financial Policy Manual (FPM) | Tidak tercapainya target pendapatan lain-lain di RKAP | Melakukan window shopping rate perbankan, Melakukan penempatan deposito secara berkala, Penguatan skill negosiasi, Menjalin hubungan yang baik dengan mitra bank Peruri. | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| Increase Revenue | Pendapatan Lain-lain | 17,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| Increase Customer Satisfaction | Pemenuhan SLA Keuangan Operasional | 100 | SLA Keuangan Operasional antara lain: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Laporan cashflow, invoice dan penerbitan BG customer | Financial Policy Manual (FPM) | 1. Laporan cash flow tidak tepat waktu 2. Pembuatan invoice tidak tepat waktu sehingga tidak dapat segera ditagihkan kepada customer 3. Bank garansi untuk customer tidak tepat waktu | 1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja 2. Melakukan pencatatan secara harian : pencatatan KM, pencatatan deposito, pencatatan invoice 3. Melakukan koordinasi dengan pihak bank agar proses penerbitan bank garansi tepat waktu | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | |
| | | | 2. Laporan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan | FPM, Peraturan Perundang-undangan perpajakan | Terjadi kelebihan bayar dalam perhitungan PPh badan terutang tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya potensi pemeriksaan pajak | 1. Melakukan rekonsiliasi data pajak secara rutin 2. Melakukan verifikasi dokumen keuangan terkait perpajakannya 3. Membuat perhitungan PPh badan terhutang tahun berjalan 4. Melakukan Tax Review oleh Konsultan | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 450 | | |
| | Pemenuhan SLA Pembayaran | 100 | SLA Pembayaran antara lain: Maintenance Bulanan Storage E-Invoice | Financial Policy Manual (FPM) | Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran | Maintenance E-Invoice | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 150 | | |
| Develop Operational Excellence | Ketepatan Waktu Pelaporan | 100 | Penyusunan laporan yang dibutuhkan dengan action plan: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Ketepatan Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak | FPM, Peraturan Perundang-undangan perpajakan | Terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan yang disebabkan karena website DJP online mengalami gangguan atau sedang maintenance | 1. Memproses dokumen penyetoran pajak sebelum tanggal jatuh tempo 2. Melakukan pelaporan pajak sebelum tanggal jatuh tempo melalui Aplikasi Pajakku | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| | | | 2. Closing Bulanan | Financial Policy Manual (FPM) | Closing bulanan terlambat | 1. Menginput data yang dibutuhkan untuk closing bulanan 2. Koordinasi dengan unit kerja terkait | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | |
| | Transfer Pricing Documentation | 100 | Pemenuhan kelengkapan perpajakan document dengan action plan: - Pengadaan Konsultan - Pendampingan Konsultan - Finalisasi Laporan | FPM, Peraturan Perundang-undangan perpajakan (No: 213/PMK.03/2016) | 1. Laporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria UU Perpajakan 2. Penyelesaian TP Doc tidak tepat waktu 3. Konsultan tidak kredibel | 1. Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa Pekerjaan Transfer Pricing Documentation 2. Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP Doc 3. Review Laporan TP Doc 4. Melakukan pengadaan konsultan jasa penilaian kredit investasi | Rutin | Triwulan I-II | | | | | | 250 | | |
| Develop Innovation | Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan | 1 | Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pengembangan inovasi dan continuous improvement: - Pengembangan E-Invoice | Financial Policy Manual (FPM) | Proses verifikasi dokumen terhambat dikarenakan adanya Human Error dalam menentukan tarif pajak | Mengajukan Change Request (CR) untuk menambah tombol yang akan mengakomodir proses verifikasi dokumen keuangan terkait perpajakannya, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| | | | | | Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran | Melakukan penyempurnaan pada aplikasi E-Invoice | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 50 | | |
| Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness | Proses Terdigitalisasi | 1 | Pembaruan/ modernisasi bisnis proses permesinan dan platform digital terkait: - Digitalisasi proses konfirmasi piutang | Financial Policy Manual (FPM) | Terdapat Piutang Macet | Melakukan konfirmasi secara berkala kepada customer | Rutin | Triwulan I-IV | | | | | | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17.964,5 | | |
| Total Biaya Program Kerja | | | | | | | | | | | | | | 43.691,29 | | |

Diketahui oleh,

Martinus Amrih Utomo
Kadiv Manajemen Risiko

Arif Kusumanagara
Kadiv Keuangan Strategis

Dibuat oleh,
Plafon
sisa
konsumsi aset
konsumsi keu
konsumsi div
Relasi Div
Kadiv Keuangan Opera sisa

43.968,79
277,50
149 masuk ke
21,6 proker Capex
5 di Divisi
100
2,20

