Matrile	Danasaa Kari-A	on Borre	haan (DKAD)														
Tahun 2023	am Rencana Kerja Anggar												## PERURI				
Unit Kerja:	Divisi Pengembangan P	roduk dan	Desain														
		OMTI				Program					Anggaran	Anggaran Biaya	(dalam juta Rp.)		Green Company / Program		
Objective	Measurement	Target	Inniative Strategy	Kebijakan	Risiko	Kegiatan	Rutin/ Non Rutin	Jadwal Pelaksanaan	Kode Jasa	Nama Kode Jasa	Pengadaaan 2023	2023 (Plafond)	Anggaran 2023	Keterangan	Bersama dengan Anak Perusahaan		
1 Divisi Pengemb	2 pangan Produk dan Desain	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Improve Profitability	Laba sebelum pajak	TBC	Result Based														
	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, desain, dummy) SBU Non Uang		Pemenuhan Pengembangan Produk (Usulan Data Teknis, Estimasi Biaya, Master Data Produk), Desain & Proof SBU Produk Non Uang	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain	Waktu pemenuhan pekerjaan tidak sesuai SLA	Melakukan pemenuhan pembuatan pekerjaan rutin sbb: 1. Usulan Data Teknis (UDT) 2. Estimasi Biaya 3. Master Data Produk 4. Desain Produk 5. Proof / Dummy Produk	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00065	PEMELIHARAAN RELASI KORPORASI	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000		-		
		100%				Pembelian ATK untuk	Rutin			Beban Reparasi dan Pemeliharaan - Peralatan Kantor Beban Reparasi dan Pemeliharaan-Kendaraan Bermoto	Rp198.234 Rp37.672	Rp198.234 Rp37.672	Rp198.234 Rp37.672				
Satisfaction						mendukung pelaksanaan pekerjaan rutin		TW I - TW IV		Beban ATK & Perlengkapan Kantor Beban Umum Lainnya	Rp3.205.171 Rp1.082.921	Rp3.205.171 Rp1.082.921	Rp3.205.171 Rp1.082.921		_		
						Melakukan Konsinyering / Rapat	Rutin	TW IV		WORKSHOP DIVISI	Rp300.000.000	,	Rp300.000.000		-		
						Kerja				WORKSHOT BIVIO	Тросо.осо.осо	11,000.000.000	11,000.000.000				
						Melakukan renovasi ruangan	Non Rutin Rutin		IS P 65 00150		Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000		-		
			Pelaksananaan Transformasi	1. SLA		Konsumsi rapat 1. Pemetaan masalah	Ruun	1 00 1 - 1 00 10	J3-R-05-00159	KONSUMSI RAPAT	кр70.000.000	Кр70.000.000	Кр70.000.000		-		
Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	2	pengembangan inovasi dan continuous improvement pada produk / Proses /	 SOP Pengembangan Produk & Desain Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi 	Inovasi tidak terealisasi	Menentukan tema inovasi Menyusun program pelaksanaan inovasi Trial & implementasi inovasi	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00036	INOVASI UNIT KERJA	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000		-		
Optimize Produk and Business Development	Pita cukai baru TA 2023- 2024		Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan: - Materi Sosialisasi Pita Cukai TA 2023 - Pembuatan Desain & Dummy produk TA 2024 - Penyelesaian Fitur Digital (Augmented Reality) TA 2024	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri Ketersediaan kapasitas produksi	Pembuatan Spesifikasi,	Rutin	TW I - TW IV									
	Penguatan security feature produk Ditjen Hubla		Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan: - Konsep Produk (25%) - Estimasi Biaya (50%) - Desain (75%) - Dummy Produk (100%)		Ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri Ketersediaan kapasitas produksi	Finalisasi desain produk Uji coba desain produk Finalisasi pembuatan dummy produk Presentasi pengajuan produk	Rutin	TW I - TW IV									
	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid	4			Ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri Ketersediaan kapasitas produksi	Melakukan Pengembangan Produk: 1. Pembuatan Spesifikasi, Pencarian Data, Desain, Dummy Produk dan Materi Sosialiasasi Paspor RI: 1. Housenote dengan Hybrid Substrate 2. Riset Pita Cukai 3. Produk Logam Non Uang 4. Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk dan Materi Sosialiasasi Produk Non PP 06: 1. Penyediaan bahan baku dan proses pembuatan acuan cetak	Rutin	TW I - TW IV									
Enhance				Fokus kepada kompetensi	Tidak menemukan Panyalanggara / panyadia				JS-R-65-00113	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000		-		
` '	Pemenuhan pelatihan/sertifikasi	100%	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia	hybrid 2. Pengembangan kompetensi	training 2. Harga training melebihi	Pelaksanaan training karyawar	Rutin	TW I - TW IV									
Readiness				leadership	anggaran yang tersedia	Malala			JS-R-65-00117	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000		-		
	Proses Terdigitalisasi (otomasi proses produksi)	2	permesinan dan platform digital	SLA SOP Pengembangan Produk & Desain Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Proses Digitalisasi (otomasi proses produksi) memakan waktu yang lama (tidak sesuai jadwal)	Melakukan Pembaruan/modernisasi alat produksi permesinan dan atau penyederhanaan proses melalui platform digital	Non Rutin	TW I - TW IV								Rp759.523.998	750 523 000
Departemen Pe	engembangan Produk			, i omiologi		I Pianomi aigitai										1100.020.330	((((((((((((((((((((
Improve Profitability	Laba sebelum pajak	TBC	Result Based			Malaludaa											
Improve Customer	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, dummy) Penjualan A		Pengembangan Produk Security Features untuk Departemen Penjualan A & B dengan action plan: 1. Pembuatan konsep produk dalam	0.0000	Waktu pemenuhan pekerjaan tidak sesuai SLA (100%)	Melakukan pemenuhan pembuatan pekerjaan rutin sbb: 1. Usulan Data Teknis (UDT) 2. Estimasi Biaya 3. Master Data Produk 4. Desain Produk 5. Proof / Dummy Produk Pembelian ATK untuk mendukung	Rutin	Rutin TW I - TW IV	62210	Beban Reparasi dan Pemeiliharaan-Peralatan Pabrik Beban Reparasi dan Pemeliharaan - Peralatan Kantor Beban Reparasi dan Pemeliharaan-Kendaraan Bermoto	Rp11.980.508 Rp16.714.395 Rp18.836	Rp11.980.508 Rp16.714.395 Rp18.836	Rp11.980.508 Rp16.714.395 Rp18.836				
Satisfaction	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, dummy) Penjualan B	oduk ep, 100%	Usulan Data Teknis 2. Estimasi biaya produksi 3. Pembuatan master data produknya	Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi		pelaksanaan pekerjaan rutin	ng Rutin		65140	Beban ATK & Perlengkapan Kantor	Rp9.408.890	Rp9.408.890	Rp9.408.890				
									65141	Sarana Tenaga Kerja	Rp13.792.194	Rp13.792.194	Rp13.792.194				
						1. Membuat perencanaan pekerjaan yang lebih terukur 2. Melakukan pembagian pekerjaan 3. Monitoring pelaksanaan			65260	Beban Umum Lainnya	Rp13.307.660	Rp13.307.660	Rp13.307.660				
						Monitoring pelaksanaan pekerjaan setiap bulan											

Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	1	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan:	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi 1. Kapasitas p	1. Perencanaan inovasi diawal tahun 2. Pembuatan timeline 3. Monitoring pembuatan inovasi 1. Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk 2. Pembuatan rencana aplikasi	Rutin	TW I - TW IV
Optimize Produk and Business Development	Pita cukai baru 2023 - 2024	100%	 Materi Sosialisasi Pita Cukai TA 2023 Pembuatan Desain & Dummy produk TA 2024 Penyelesaian Fitur Digital (Augmented Reality) TA 2024 	terbatas 2. Tenggat wa singkat		Rutin	TW I - TW IV JS-R-65-00154 PENGEMBANGAN PRODUK SECURITY FEATURES Non UANG NKRI Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000 -
	Penguatan security feature produk Ditjen Hubla	100%	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan: - Konsep Produk (25%) - Estimasi Biaya (50%) - Desain (75%) - Dummy Produk (100%)	SLA SOP Pengembangan Produk & usulan dengar perasain Kerjasama dengan anak perusahaan	n harapan 2. Pembuatan rencana aplikasi digital pendukung	Rutin	TW I - TW IV JS-R-65-00154 PENGEMBANGAN PRODUK SECURITY FEATURES Non UANG NKRI Rp150.000.000 Rp150.000.000 Rp150.000.000 Parenting fit (PWT)
	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid	4	dengan action plan : - Housenote dengan Hybrid Substrate - Paspor RI	 SOP Pengembangan Produk & Desain Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi Kerjasama dengan anak perusahaan 	1. Koordinasi dengan customer yang lebih intensif 2. Perencanaan pemakaian permesinan yang tersedia	Rutin	TW I - TW IV JS-R-68-00005 RISET & PENGEMBANGAN PRODUK Rp2.241.000.000 Rp2.241.000.000 Green Company
(HC) Readiness	Pemenuhan pelatihan/sertifikasi	100%	dunia	1. Fokus kepada kompetensi pengembangan produk konvensional & dengan kompetensi diharapkan 2. Pengembangan kompetensi leadership tokan diharapkan kompetensi tel	dak sesuai 1. Pelaksanaan training karyawani etensi yang 1. Perencanaan pelatihan jauh- jauh hari 2. Pemetaan kebutuhan kompetensi beserta anggaran	Rutin	TW I - TW IV JS-R-68-0005 RISET & PENGEMBANGAN PRODUK Rp495.000.000 Rp495.000.000 -
, & Tech. (ICT) Readiness	Proses Terdigitalisasi (otomasi proses produksi) esain dan Proof	1	permesinan dan platform digital	SLA SOP Pengembangan Produk & Kurangnya ker Desain Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi Kurangnya ker internal dalam flowprocess di		Rutin	TW I - TW IV ########## 3.051.222.483
Improve Profitability	Laba sebelum pajak	TBC	Result Based				
Trontability					pembuatan pekerjaan rutin sbb : 1. Desain Produk		
I	Pemenuhan			1. SLA	2. Proof / Dummy Produk 3. Learning curve produk Meterai Tempel Mitigasi: -Melakukan Maping pelaksana pekerjaan -Melakukan briefing harian untuk project -Melakukan korrdinasi dengan	D. C.	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN Rp200.000.000 Rp200.000.000
Improve Customer	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, dummy) Penjualan A	100%	Pengembangan Produk Security Features untuk Departemen Penjualan A dengan action plan:	2 COD Bangambangan Braduk 9	3. Learning curve produk Meterai Tempel Mitigasi: -Melakukan Maping pelaksana pekerjaan -Melakukan briefing harian untuk project -Melakukan korrdinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi	Rutin	TW I - TW IV JS-R-65-00061 PEMBUATAN PROOF Rp288.124.018 Rp288.124.018 -
	Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep,	100%	Features untuk Departemen Penjualan	2. SOP Pengembangan Produk & Waktu pementidak Sesuai SI3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia	3. Learning curve produk Meterai Tempel Mitigasi: -Melakukan Maping pelaksana pekerjaan -Melakukan briefing harian untuk project -Melakukan korrdinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan bakuMenyiapkan alat tulis kantor atau ATK serta keperluan lainnya -Melakukan rencana perbaikan ruangan kerja agar tidak mengganggu proses kerja -Melakukan konsinyering atau rapat kerja -Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pelanggan dan		TW I - TW IV

Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Program Inovasi tidak terealisasi	1. Perencanaan inovasi diawal tahun serta pemetaan masalah 2. Pembuatan timeline dan Menentukan tema inovasi 3. Monitoring pembuatan inovasi serta Menyusun program pelaksanaan inovasi 4. Trial & implementasi inovasi -Menyiapkan alat tulis kantor atau ATK serta keperluan lainnya -Menyiapkan tema inovasi alternatif -Menyiapkan SDM untuk kesiapan inovasi ditahun berjalan -Mengadakan pertemuan rutin triwulan	Rutin	TW I - TW IV				-		
	Pita cukai baru 2023 - 2024	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan:		Ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan dengar produk yang ditawarkan Peruri Ketersediaan kapasitas produksi	-Mengadakan briefing harian - Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk - Materi Sosialisasi Pita Cukai Desain TA 2023 - Pembuatan Desain & Dummy produk Pita Cukai Desain TA 2024 Mitigasi:Mengadakan briefing harian -Melakukan korrdinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku -Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkaitMelakukan Pemetaan Kebutuhan Pelanggan dan	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN JS-R-65-00061 PEMBUATAN PROOF	Rp50.000.000 Rp53.850.000				
Optimize Produk and Business Development	Penguatan security feature produk Ditjen Hubla	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan:	 SLA SOP Pengembangan Produk & Desain Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi Kerjasama dengan anak perusahaan 		1. Finalisasi desain produk 2. Uji coba desain produk 3. Finalisasi pembuatan dummy produk 4. Presentasi pengajuan produk Mitigasi:Mengadakan briefing harian -Melakukan korrdinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku -Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN JS-R-65-00061 PEMBUATAN PROOF	Rp350.000.000	Rp350.000.000 Rp350.000.000 Rp300.000.000 Rp300.000.000			
	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature 4 pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan :		Ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan denga produk yang ditawarkan Peruri Ketersediaan kapasitas produksi	 Produk Logam Non Uang Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk dan Materi Sosialiasasi Produk Non PP 06 	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp355.319.018	Rp355.319.018 Rp355.319.018			
Enhance			1. Fokus kepada kompetensi	1. Tidak menemukan	 Penyediaan bahan baku dan proses pembuatan acuan cetak Mitigasi: Mengadakan briefing harian -Melakukan korrdinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku 1. Pelaksanaan training karyawan 2. Pelaksanaan benchmark 3. Sertifikasi 4. Training 			JS-R-65-00061 PEMBUATAN PROOF	Rp200.520.982	Rp200.520.982 Rp200.520.982	-		
Human Capital	Pemenuhan pelatihan/sertifikasi	100% Peningkatan skill dan kompetensi kela dunia	2. Pengembangan kompetensi	penyelenggara / penyedia training 2. Harga training lebih dari anggaran	Mitigasi: -Mengagendakan kegiatan diklat bekerjasama dengan Dep Pembeljaran dan Sertifikasi-Mencari alternatif lembaga pelatihan lain Melakukan Pembaruan/ modernisasi alat produksi permesinan dan platform digital Mitigasi:	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp707.000.000	Rp707.000.000 Rp707.000.000	-		
	Proses Terdigitalisasi (otomasi proses produksi)	Pembaruan/ modernisasi alat produksi permesinan dan platform digital	i _	Proses Digitalisasi (otomasi proses produksi) memakan waktu yang lama (tidak sesuai jadwal)	-Melakukan koordinasi dengan unit terkait agar modernisasi alat produksi tercapai -Melakukan briefing dengan PIC tiap Seksi terkait Pembelian barang penunjang kinerja pada Seksi Desain (35BA0) Pembelian barang penunjang kinerja pada Seksi Proof	Non Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060 PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN 65260 Beban Umum Lainnya		Rp140.000.000 Rp140.000.000 Rp342.285.544 Rp342.285.544 Rp199.258.584 Rp199.258.584			
			Diketahui oleh,		(35BB0) Total Biaya Program P	Kerja			, 13.233.031	Rp8.047.697.175 Dibuat oleh,		########### 3.695.406.566 3.654.814.018 -382.878.092	-342.285.544
		<u>Martinus Amrih Utomo</u> Kadiv Manajemen Risiko		<u>Arif Kusumanagara</u> Kadiv Keuangan Strategis					Kepala Divisi P	<u>Puteri Zulieni</u> engembangan Produk dan Desain			