		OMTI		<u> </u>				- Landau - L					-	
Matriks Program F	Rencana Kerja Anggaran F		RKAP)										PERURI	
Unit Kerja:	Sekretariat Perusahaan				1		www							
								1 11 11 10 10 11 11 11 11					(dalam juta Rp.)	
Objective	Measurement	Target	Initiative Strategy	Kebijakan	Risiko	Program Kerja	Rutin/ Non	Jadwal			Anggaran Pengadaaan 2023	Anggaran Biaya 2023	Anggaran	Green Company Program Bersama denga
1	2	2	1	-		Kegiatan 7	Rutin	Pelaksanaan	Kode Jasa 10	Nama Kode Jasa	(Terlihat di SAP)	(Plafond)		Keterangan Anak
Sekretariat Perusa	_	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	10	15 16
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC												
Improve Cost Effectiveness & Efficiency	Penurunan Piutang Macet Program Pendanaan UMK	TBC	Result Based	Manual TJSL		 Melakukan monitoring/ penagihan kepada Mitra Binaan secara langsung dengan intensif Berkoordinasi dengan Dinas UMKM Daerah untuk memonitoring Mitra Binaan yang Macet 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					325.000.000	
Increase Customer Satisfaction	Kontrol Dokumen Perjanjian Baku	5	Pemenuhan Kontrol Dokumen Perjanjian Baku dengan action plan: - Collecting current master agreeement - Review dan evaluasi current master agreement - Updating dan archiving master agreement	- RKAP - SOP/ IK	- Pengumpulan master agreement existing yang sulit - Pembuatan format baku baru yang memakan waktu	- Kordinasi dengan unit kerja	Non Rutin	TW 2 dan TW 3					50.000.000	
	Penyerapan dana Program TJSL	93	Seleksi Proposal TJSL sesuai dengan arah pengembangan corporate brand image dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs	- Manual TJSL - Risalah RKA TJSL	- Tidak tercapainya penyerapan dana TJSL sesuai dengan RKA - KPI tidak tercapai	- Melaksanakan survei calon penerima bantuan - Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL - Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					5.485.000.000	
Enhance Environtment & Social Responsibility	Jumlah Pelaksanaan Program TJSL Prioritas Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK	9	Pelaksanaan Program Prioritas Pendidikan: 1. Program Pembangunan Fasilitas Sekolah 2. Program Pemberian TIK 3. Program Literasi Digital Prioritas Lingkungan: 1. Program Penanaman Pohon 2. Program Rumah Layak Huni 3. Program Kampung Iklim Prioritas Pengembangan UMK: 1. Program Pelatihan di Rumah BUMN Karawang 2. Program Pembinaan UMKM 3. Program Sertifikasi UMKM	- Manual TJSL - Aspirasi Pemegang Saham (APS) - Risalah RKA TJSL	Prioritas TJSL	- Melaksanakan survei calon penerima bantuan Program Prioritas - Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL - Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					637.000.000	
	Jumlah Program dengan Menggunakan Pendekatan Creating Share Value (CSV)	3	Pelaksanaan Program Creating Share Value: 1. Program Pembinaan Content Creator terkait Produk Digital Peruri 2. Program UMKM Academy 3. Program Pembinaan Pendidikan dan Pemagangan	- Manual TJSL - Aspirasi Pemegang Saham (APS) - Risalah RKA TJSL	- Tidak tercapainya Program Creating Share Value - KPI tidak tercapai	- Melaksanakan survei calon penerima bantuan Program CSV - Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL - Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					329.500.000	
	Jumlah Mitra Binaan yang Naik Kelas Melalui Peningkatan Kapasitas Usaha	8	Pelaksanaan program naik kelas mitra binaan. Action Plan: - Pelatihan dan Pembinaan - Sertifikasi UMKM	- Manual TJSL - Risalah RKA TJSL	HIVIITTA KINAAN WANA MAIK KAIAS	Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk pelaksanaan Program UMKM Naik Kelas	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					187.300.000	
Improve Brand Image Awareness	% Penyusunan Buku Annual Report dan Buku Sustainability Report	100	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui penyusunan Buku SR dan Annual Report	-	Tidak terpenuhinya penilaian dalam aspek GCG yang berdampak pada KPI Perusahaan	Pembuatan konsep dan pengadaanPengumpulan DataPembuatan draft bukuLaunching dan Publikasi	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					500.000.000	
	Pelaksanaan survei pengukuran terhadap brand image perusahaan.	80	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui peningkatan awareness masyarakat terhadap image Peruri sebagai penjamin keaslian dengan action plan: - Pembuatan konten media perusahaan - Pembuatan konten untuk saluran media lain (TV,Digital, Radio, Cetak) - Penyelenggaraan survey pengukuran index	-	survey brand image perusahaan Tidak terlaksana sehingga tidak terdapat pengukuran yang jelas untuk menentukan arah strategis perusahaan	- Riset Komunikasi - Penyusunan Campaign Perusahaan - Advetorial di TV Nasional, Media Online dan Media Cetak	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					925.000.000	
	Peningkatan status Keterbukaan Informasi Publik Peruri	Cukup Informatif	Melakukan monitoring dan evaluasi dan assesmen terhadap indikator penilaian keterbukaan informasi publik	KEP	Kebutuhan informasi yang diajukan oleh publik/masyarakat tidak terpenuhi	 - Monitoring - Jika terdapat permintan informasi kita berkoordinasi dengan unit kerja terkait - Pemenuhan informasi - Monitoring dan update website PPID 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					0	
Improve GCG & Risk Management	Policy Management	100	Pemenuhan Policy Management dengan action plan: - Review dan evaluasi manual existing - Corporate Policy Management course	SOP/IK	Pekerjaan konsultan yang tidak sesuaitidak berljalan transfer of knowledge	 Kordinasi dg unit yang sebelumnya menginiasi CPM terkait konsultan pembuat CPM Dokumen pengadaan (TOR, PKS, SPK, surat menyurat) dibuat secara detail dan lengkap 	Non Rutin	TW 2 dan TW 3					500.000.000	
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan <mark>an, Protokol, dan Komuni</mark>	3 kasi Perusaha	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement	Manual TJSL SOP/IK	KPI tidak tercapai	Melakukan Inovasi atau improvement di TJSL		1 Januari - 31 Desember 2023					190.000.000	
	Laba Sebelum Pajak	TBC	Result Based											
Improve Customer Satisfaction	Pemenuhan Risalah Rapat Direksi	100	Penulisan dan Pengelolaan Risalah Rapat Direksi	SOP dan IK	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tidak Tepat Waktu	- Pembuatan Risalah Rapat Direksi - Persetujuan Ka. Sekper dan Direksi - Pendistribusian Hasil Rapat Direksi - Pembuatan Tindak Lanjut Hasil Rapat Direksi	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					0	
	Peningkatan status Keterbukaan Informasi Publik Peruri	Cukup Informatif	Melakukan monitoring dan evaluasi dan assesmen terhadap indikator penilaian keterbukaan informasi publik	KEP	Kebutuhan informasi yang diajukan oleh publik/masyarakat tidak terpenuhi	- Monitoring - Jika terdapat permintan informasi kita berkoordinasi dengan unit kerja terkait - Pemenuhan informasi - Monitoring dan update website PPID	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023					0	

Develop Operational Excellent	Pemenuhan fungsi kesekretariatan perusahaan	100	Pengelolaan efektivitas perusahaan dengan action plan: - Monitoring dan Distribusi Persuratan Dinas - Corporate Event Management - Protokoler	ΙΚ	Pengiriman surat salah atau tidak terkirim	 Digitalisasi seluruh surat masuk perusahaan Pengiriman surat resmi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri Jika diminta oleh unit kerja, akan dilakukan pengiriman surat langsung Pendistribusian surat masuk kepada unit kerja terkait Digitalisasi Arsip by ANRI Corporate Event (BPK, KBUMN, DPR, DPRD, BPKP, dll) Mudik Gratis BUMN PDLN dan PDDN Direksi HUT Peruri Biaya Operasional Sekper (PDDN, PDLN, Forsikapri, Konsumsi) 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	12.397.049.778	
	% Penyusunan Buku Annual Report dan Buku Sustainability Report	100	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui penyusunan Buku SR dan Annual Report	-	Tidak terpenuhinya penilaian dalam aspek GCG yang berdampak pada KPI Perusahaan	- Pembuatan konsep dan pengadaan - Pengumpulan Data - Pembuatan draft buku - Launching dan Publikasi	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	500.000.000	
Improve Brand Image Awareness	Pelaksanaan survei pengukuran terhadap brand image perusahaan.	80	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui peningkatan awareness masyarakat terhadap image Peruri sebagai penjamin keaslian dengan action plan: - Pembuatan konten media perusahaan - Pembuatan konten untuk saluran media lain (TV,Digital, Radio, Cetak) - Penyelenggaraan survey pengukuran index	-	survey brand image perusahaan Tidak terlaksana sehingga tidak terdapat pengukuran yang jelas untuk menentukan arah strategis perusahaan	<u> </u>	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	925.000.000	
Develop Innovation	Persentase Isu Positif Pada Pemberitaan Media	95	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui publikasi media terhadap perusahaan: - Pembuatan siaran pers - Pembuatan counter release - Pembuatan klarifikasi media		- Terdapatnya Pemberitaan Negatif terhadap Perusahaan yang dapat menyebabkan crisis baik secara material maupun non material	 Analisis publikasi media eksternal Tindak lanjut/ Pembelajaran terhadap publikasi yang didapatkan Program media relation Pelaksanaan Media Monitoring Sponsorship BUMN Sponsorship Umum Sponsorship PERBAKIN Pembuatan Company Profile Pembuatan Kalender Meja dan Buku Kerja Media Gathering Pengelolaan Komunikasi Internal 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	3.910.000.000	
	Meraih Penghargaan Dari Pihak Eksternal	5	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui partisipasi dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal	-	- Perusahaan tidak mendapatkan exposure atas citra baik perusahaan - Perusahaan tidak dapat memenuhi penilaian pada aspek GCG yang berdampak pada KPI Perusahaan	- Ikut berpartisipasi dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	0	
	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	1	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement	-	- Karyawan tidak memiliki jiwa inovatif dan kompetitif	- Pembuatan Mobile Apps PPID	Non Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	150.000.000	
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Pomonuhan Training	100	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia dengan action plan: - Mengikuti pelatihan dari LSP/Prifa - Mengikuti pelatihan dari pihak eksternal	_	Karyawan tidak dapat berkembang kompetensinya	 - Mengikuti Workshop/Seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal - Mengikuti pelatihan dari Div. PSP/LSP - Mengikuti Pelatihan dari Div. Prifa 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	0	
Piro Hukum dan k	Kebijakan Perusahaan			Total Biro KI	PK				17.882.049.778	
	Laba Sebelum Pajak	твс	Result Based							
Increase Customer Satisfaction	Kontrol Dokumen Perjanjian Baku	5	Pemenuhan Kontrol Dokumen Perjanjian Baku dengan action plan: - Collecting current master agreeement - Review dan evaluasi current master agreement - Updating dan archiving master agreement	- RKAP - SOP/ IK	- Pengumpulan master agreement existing yang sulit - Pembuatan format baku baru yang memakan waktu	- Kordinasi dengan unit kerja	Non Rutin	TW 2 dan TW 3	50.000.000	
	Index Legal Service Satisfaction	7,5	Pelaksanaan Project Index Legal Service Satisfaction dengan action plan: - Penyebaran kuisoner pada setiap NDE review dan kajian	SOP/IK	- Stakeholder tidak melakukan pengisian	- Kordinasi dengan unit kerja - Sosialisasi dengan unit kerja	Rutin	TW 1 TW 2 TW3 TW4	0	
	Policy Management	100	Pemenuhan Policy Management dengan action plan: - Review dan evaluasi manual existing - Corporate Policy Management course	SOP/IK	Pekerjaan konsultan yang tidak sesuaitidak berljalan transfer of knowledge	- Kordinasi dg unit yang sebelumnya menginiasi CPM terkait konsultan pembuat CPM - Dokumen pengadaan (TOR, PKS, SPK, surat menyurat) dibuat secara detail dan lengkap	Non Rutin	TW 2 dan TW 3	500.000.000	
	Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum	100	Pemberian layanan bantuan hukum dengan action plan: Memberikan Advokasi Hukum, Analisa dan Review Kontrak, Pendampingan Hukum, Penyelesaian Permasalahan hukum melalui mediasi, Menentukan	SOP/IK	Advokasi, review dan pendampingan hukum tidak tepat	- Kordinasi dengan internal dan eksternal Peruri	Rutin	TW 1 TW2 TW3 TW4	3.499.000.000	
			parameter pencapaian atas penyelesaian permasalahan hukum							
Improve GCG & Risk Management	Pengurusan Perizinan	100	permasalahan hukum Menyelenggarakan pengurusan perizinan dengan action plan: - Melakukan rapat koordinasi - Pengajuan permohonan perpanjangan izin		- Perizinan tidak terbit tepat waktu	- Kordinasi dengan internal dan eksternal Peruri - Anggaran Barang	Rutin	TW 1 TW2 TW3 TW5	533.364.686	
	Pengurusan Perizinan Pemenuhan Perpanjangan Hak Atas Tanah		permasalahan hukum Menyelenggarakan pengurusan perizinan dengan action plan: - Melakukan rapat koordinasi	- SOP/IK	waktu - Perpanjangan tidak terbit tepat	,	Rutin Non Rutin		533.364.686	
	Pemenuhan Perpanjangan Hak Atas		permasalahan hukum Menyelenggarakan pengurusan perizinan dengan action plan: - Melakukan rapat koordinasi - Pengajuan permohonan perpanjangan izin - Pemenuhan dokumen persyaratan Perpanjangan: - HP dan HGB Gadog/Palatehan (lanjutan) HGB Blok B - HGB Palatehan 1	- SOP/IK - Peraturan PerUUan - Ketentuan Instansi - SOP/IK - Peraturan PerUUan - SOP/IK	waktu - Perpanjangan tidak terbit tepat	- Anggaran Barang - Kordinasi dengan internal dan eksternal Peruri		TW3 TW5		

			1	ı	Γ	<u> </u>	1		Т	
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Pemenuhan Training Karyawan	100	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia - Mengajukan permohonan training ke unit PSP - Membuat laporan training	SOP/IK	- Training tidak dapat dilaksanakan	Kordinasi dengan divisi PSP Mencari training yang sesuai dengan kebutuhan legal	Rutin	TW1 TW2 TW3 TW4		0
				Total Biro Hul	kum				9.617.364	.686
Tanggung Jawab	Sosial dan Lingkungan			1						
Improve Profitability	/ Laba Sebelum Pajak	TBC						1 Januari - 31 Desember 2023		0
Improve Cost Effectiveness & Efficiency	Penurunan Piutang Macet Program Pendanaan UMK	11	Result Based	Manual TJSL		 Melakukan monitoring/ penagihan kepada Mitra Binaan secara langsung dengan intensif Berkoordinasi dengan Dinas UMKM Daerah untuk memonitoring Mitra Binaan yang Macet 	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	325.000	.000
Increase Customer Satisfaction	Rasio SROI	2		- Manual TJSL - Aspirasi Pemegang Saham (APS) - Risalah RKA TJSL	- Tidak terukurnya dampak penyaluran Program TJSL - KPI tidak tercapai	 Melakukan pengukuran terhadap Program TJSL Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk mengukur dampak Program TJSL Melakukan Penyusunan Roadmap TJSL Pembuatan Company Profile TJSL 	Non Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	700.000	.000
Increase Customer Satisfaction	Penyerapan dana Program TJSL	93	Seleksi Proposal TJSL sesuai dengan arah pengembangan corporate brand image dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs	- Manual TJSL - Risalah RKA TJSL	- Tidak tercapainya penyerapan dana TJSL sesuai dengan RKA - KPI tidak tercapai	- Melaksanakan survei calon penerima bantuan - Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL - Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	5.485.000	.000
Enhance Environtment & Social Responsibility	Jumlah Pelaksanaan Program TJSL Prioritas Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK	9	Pelaksanaan Program Prioritas Pendidikan: 1. Program Pembangunan Fasilitas Sekolah 2. Program Pemberian TIK 3. Program Literasi Digital Prioritas Lingkungan: 1. Program Penanaman Pohon 2. Program Rumah Layak Huni 3. Program Kampung Iklim Prioritas Pengembangan UMK: 1. Program Pelatihan di Rumah BUMN Karawang 2. Program Pembinaan UMKM 3. Program Sertifikasi UMKM	- Manual TJSL - Aspirasi Pemegang Saham (APS) - Risalah RKA TJSL	I/DI tidali taraanai	Melaksanakan survei calon penerima bantuan Program Prioritas Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	637.000	.000
Enhance Environtment & Social Responsibility	Jumlah Program dengan Menggunakan Pendekatan Creating Share Value (CSV)	3	Pelaksanaan Program Creating Share Value: 1. Program Pembinaan Content Creator terkait Produk Digital Peruri 2. Program UMKM Academy 3. Program Pembinaan Pendidikan dan Pemagangan	- Manual TJSL - Aspirasi Pemegang Saham (APS) - Risalah RKA TJSL	- Tidak tercapainya Program Creating Share Value - KPI tidak tercapai	- Melaksanakan survei calon penerima bantuan Program CSV - Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk penyaluran Program TJSL - Melaksanakan penyaluran Program TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	329.500	.000
Enhance Environtment & Social Responsibility	Jumlah Mitra Binaan yang Naik Kelas Melalui Peningkatan Kapasitas Usaha	8	Pelaksanaan program naik kelas mitra binaan. Action Plan: - Pelatihan dan Pembinaan - Sertifikasi UMKM	- Manual TJSL - Risalah RKA TJSL		Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk pelaksanaan Program UMKM Naik Kelas	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	187.300	.000
Enhance Environtment & Social Responsibility	Jumlah Mitra Binaan Go Online	50	Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan untuk UMKM	- Manual TJSL - Risalah RKA TJSL	IC INLING	Berkoordinasi dengan internal maupun eksternal untuk pelaksanaan Program UMKM Go Online	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	61.000	.000
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	1	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement	- Manual TJSL	KPI tidak tercapai	Melakukan Inovasi atau improvement di TJSL	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000	.000
Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Pelatihan Karyawan	100	Peningkatan skill dan kompetensi karyawan. Action Plan: - Mengikuti pelatihan dari LSP atau Prifa - Mengikuti pelatihan dari eksternal		·	Melakukan pelatihan dari internal atau eksternal	Rutin	1 Januari - 31 Desember 2023	50.000	
				Total Biro TJ	SL	T.(-I D')			7.789.800	
						Total Biaya Program Kerja			35.289.214	.464
		Diketahui ele	h				Dibuot alak			
		Diketahui ole	n,				Dibuat oleh,			

	Martinus Amrih Utomo		Arif Kusumanagara				Adi Sunardi			
	Kadiv Manajemen Risiko		Kadiv Keuangan Strategis			Sek	kretaris Perusah	naan		