ahun 2023 nit Kerja:		Divisi Sumber	Daya Manusia				ı									
	0	MTI				Program Ke					Anggaran Pengadaaan					
Objective	Measurement	Target	Inniative Strategy	Kebijakan	Risiko	Kegiatan	Rutin/ Non Rutin 8	Jadwal Pelaksanaan	Kode Jasa	Nama Kode Jasa	2023 (Terlihat di SAP)		Penyesuaian Anggaran	Keterangan 15	Green Company / Program Bersama dengan Anak Perusahaan 16	
isi Sumber Daya Manusi Ciptanya koordinasi	a Jumlah pertemuan	100%	7	Ketentuan terkait Rapat Kerja	Pelaksanaan monthly meeting	12 Pertemuan	Rutin	TW I-IV	10		12	10	Rp120.000.000	13	10	Total Anggaran Divisi :
elalui pertemuan dengan ernal dan eksternal			Monthly meeting		dan annual meeting yang tidak on schedule								, i			Rp939.610.0
erusahaan			Annual meeting			1 Pertemuan										
			Beban Konsumsi	_			_						Rp619.610.000			
Terciptanya hubungan bail dengan pihak eksternal	ik Jumlah kepesertaan event FHCI	100%		an dan Aturan Keanggotaan HC BUMN -HCI pada FHCI	Objective dari kepersertaan program tidak tercapai	5 event	Rutin	TW III-IV					Rp100.000.000			
ielalui partisipasi melalui artisipasi dalam																
anggotaan FHCI																
Terpenuhinya kebutuhan kedinasan	100% terlaksana	100%	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Pelaksanaan Dinas Karyawan me	Realisasi tugas kedinasan melebihi anggaran yang ditetapkan	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Rutin	TW I-IV					Rp50.000.000			
			Perjalanan Dinas Luar Negeri		апочарнан								-			
eikutsertaan dalam	Program kerja Srikandi	100%	Berpartisipasi dalam keanggotaan dan		Objective dari kepesertaan	Pelaksanaan Program Kerja Srikandi	Non Rutin	TW II - IV					Rp50.000.000			
uda	BUMN dan BUMN Muda		kegiatan yang diselenggarakan FHCI	0080/PRO.00.15/FHCI/01/VIII/2021	program tidak tercapai	BUMN dan BUMN Muda										Total Anggaran CDMO
Departemen Sumber Daya	Cost Efficiency	5%	Result Based	- RKAP 2023 - Kebijakan Umum Perusahaan	Tidak tercapai nya target efisiensi								Rp0			Total Anggaran SDMO Rp5.710.000.0
				2023	yang telah ditetapkan	Menjalin kerja sama dengan Third Party	,						.,,,,			
Improve Cost Effectiveness & Efficiency	s Health Care Expense per current employee		Result Based	- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - SKEP 686/IX/2015 tentang Peraturan Fasilitas Kesehatan - Perjanjian Kerja Bersama	pelaksanaan kegiatan pelayanan	Administrator untuk menjalankan fungsi pengelolaan pelayanan kesehatan karyawan serta untuk mempermudah	Rutin	TW I - IV					Rp1.500.000.000			
		Rp 35 Juta/orang				proses controlling dan monitoring penggunaan biaya kesehatan										
		3dia/orang			Imatori cominar dondan haik	Pelaksanaan seminar kesehatan sebagai tindak lanjut hasil Medical Check Up atau kondisi khusus lainnya	Rutin	TW IV					Rp50.000.000			
						Pelaksanaan vaksinasi booster bagi Karyawan dan Keluarga Karyawan	Non Rutin	TW II - IV					Rp250.000.000			
evelop Ideal Workplace	Employee satisfaction inde	82	Result Based	- Human Capital Policy - Perjanjian Kerja Bersama	Karyawan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan	Mendukung upaya pencapaian tingkat kepuasan karyawan dengan penyelenggaraan pelayanan	Rutin	TW I - IV					Rp0			
				- instruksi Kerja Dep. SDIMO	Keluhan dari dari karyawan	operasional SDM yang handal										
Improve Operational Excellence	% pemenuhan SLA	100%	Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan Kepada Karyawan	- Human Capital Policy - Perjanjian Kerja Bersama - Instruksi Kerja Dep. SDMO	maupun instansi eksternal akibat keterlambatan pembayaran	Penyediaan pelayanan penggajian dan pembayaran remunerasi	Rutin	TW I - IV					Rp20.000.000			
					Ketidaktepatan jumlah pembayaran	Melakukan penyesuaian terhadap	Rutin	TW I - IV					Rp0			
					Terdapat temuan audit baik internal maupun eksternal	kebijakan remunerasi berdasar pada Peraturan Pemerintah atau Undang-	Rutin	TW I - IV					Rp0			
					Arsip karyawan sebagai sumber informasi hilang/rusak	Undang yang berlaku Pemeliharaan sistem master data										
					Terdapat ketidaksesuaian data karyawan	karyawan	Rutin	TW I - IV					Rp10.000.000			
					Imemanami nrosediir dan hellim	terkait hak dan kewajiban bagi	Rutin	TW I - IV					Rp20.000.000			
					menyerahkan dokumen pendukung	pensiun							1.172010001000			
					l'	Pendistribusian fasilitas bantuan rekreasi kepada unit kerja yang mengajukan	Rutin	TW I - IV					Rp1.500.000.000			
					Pemberian fasilitas tidak tepat sasaran	Pendistribusian fasilitas penunjang bagi karyawan yang berhak	Rutin	TW I - IV					Rp80.000.000			
					Tidak terdistribusinya fasilitas kepada karyawan Tidak terlaksana Praktek Kerja	Pendistribusian seragam perusahaan kepada karyawan Berpartisipasi dalam upaya memajukan	Rutin	TW III - IV					Rp400.000.000			
			D		Lapangan dikarenakan pandemi Covid-19		Rutin	TW I - IV					Rp120.000.000			
Develop Organization Effectiveness	Redefinisi Pengembangan mekanisme insentif berbasis kinerja (unit bisnis kritikal)	100%	Pengembangan Sistem Insentif Berbasis Kinerja dengan Action Plan: -30%: Penyusunan dan pemberian	- Human Capital Policy	Ketidakpuasan karyawan atas sistem insentif	ldentifikasi dan implementasi pengembangan sistem insentif berdasar kinerja	Rutin									
			insentif periode Februari 2023 -50%: penyusunan dan pemberian					TW I - II					Rp0			
	,		Penyelenggaraan Kajian Evaluasi Struktur Remunerasi Peruri dengan													
	% Kajian Evaluasi Struktur Remunerasi	100%	Proses Pengadaan Jasa Konsultansi		Isistem remilnerasi	Identifikasi dan Implementasi pengembangan sistem remunerasi	Non Rutin	TW III - IV					Rp1.200.000.000			
	Peruri		- 80% - Penyampaian Draft Kajian - 100% - Penyampaian Final Kajian			berdasar remunerasi pasar										
	Jumlah peserta pada program <i>Right Sizing</i>	10 orang	Pelaksanaan proses penyaringan, negosiasi dan penetapan peserta	- Human Capital Policy- Perjanjian Kerja Bersama- SKEP-370/VI/2021 tentang	Peserta Pensiun Dini yang diajukan tidak sesuai dengan	Menyelenggarakan program Pensiun	Non Rutin	TW I - IV					D-0			
	Organisasi	10 Orang	Pensiun Dini.	Program Pensiun Dini Perum Percetakan Uang RI	kriteria pada kebijakan perusahaan yang berlaku	Dini	INUII KUIIN	I VV I - IV					Rp0			
			Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui implementasi blueprint pemenuhan penyandang	2016												
Develop Culture	Implementasi Blueprint pemenuhan Penyandang Disabilitas sesuai UU	0.4%	disabilitas sesuai UU dengan action plan antara lain:	Ketenagakerjaan yang o	Ketidaksesuaian antara benefit yang diberikan perusahaan dengan ketentuan pemerintah	sahaan Mendukung pelaksanaan rekrutmen sahaan leerta pemenuhan bak dan benefit bagi	Non-Rutin	TW I - IV					Rp0			
			Persiapan pemenuhan tenagapenyandang disabilitas.Pelaksanaan rekrutmen penyandang	Cipta Kerja	yang berlaku											
	Inovasi baru yang		disabilitas. Pelaksananaan Transformasi		Inovasi yang dikembangkan tidak											
evelop Innovation	terimplementasi pada tahun berjalan	1	Organisasi dan Kultur melalui pengembangan inovasi dan continuous improvement	- Instruksi Kerja Dep. SDMO		nelayanan hagi karyawan maunun	Non Rutin	TW I - IV					Rp100.000.000			
	% Kajian Program Benefit Pasca Pensiun		Penyelenggaraan kajian evaluasi program kesehatan pensiunan dengar	- Human Capital Policy Rancangan	proces reija	Menyusun evaluasi program kesehatan pensiunan (Perhitungan Aktuaria atas										
		100%	action plan: - 30%: Proses Pengadaan Jasa Konsultan Aktuaria		Rancangan program tidak feasibe untuk diimplementasikan ra		Non Rutin	TW II - IV					Rp150.000.000			
Improve Employee Benefit and Compensation			- 80%: penyampaian Draft Kajian - 100%: penyampaian Final Kajian Pemberian penghargaan kepada													
	% penerima penghargaan karyawan		karyawan - 20% : PMK periode Maret	- Human Capital Policy - Perjanjian Kerja Bersama	anjian Kerja Bersama	Penyerahan penghargaan masa kerja dan donor darah	Rutin	TW III - IV					Rp80.000.000			
		82%	- 40% : PMK periode Juni - 60% : PMK & Donor Darah periode	- SKEP-69/I/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian	pelaksanaan program yakni untuk meningkatkan motivasi											
			Agustus - 80% : PMK & Ikatan Restu periode September	Penghargaan Pengabdian Masa Kerja dan Purna Bakti Pegawai Perum Peruri	karyawan	Pelaksanaan Acara Pemberian Penghargaan Purna Bakti (ikatan restu)	Rutin	TW III - IV					Rp150.000.000			
			- 100% · PMK periode Desember Pengembangan Sistem Insentif		Ketidaksesuaian antara	Pengadaan fasilitas kesehatan dan peralatan IT pada In House Clinic	Non Rutin	TW II - IV					Rp30.000.000			
	Tingkat Keterikatan		Berbasis Kinerja dengan action plan : 1. Publikasi evp	- Human Capital Policy	dengan jasa/barang yang	Peruri Karawang Pengadaan fasilitas penunjang pada	Non Rutin						Rp30.000.000			
	Karyawan	7,5	Membuka media komunikasi	- Perjanjian Kerja Bersama		Ambulance Perusahaan				1						

Cell: O66 Note: Dinegokan -Rahmawati P. Lestari

Cell: O67

Note: Ganti vendor -Rahmawati P. Lestari

Cell: O68

Note: Satu anggaran dengan Biaya Rekrutmen SLA -Sekretaris Divisi SDM

Cell: O71 Note: Dinegokan -Rahmawati P. Lestari