plan:

Aset Palatehan

Uang RI

ODMANIA OO/EDNA/DII

Hasil kajian tidak sesuai



9.200

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

- Melakukan penyempurnaan kajian

rutin

Triwulan I-IV

		aset - Permohonan persetujuan	DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual	·	(stakeholder)	rutin	Triwulan I-IV	240	$oxedsymbol{oxedsymbol{oxedsymbol{eta}}}$
•	Implementasi 2 Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	Penguatan Pengelolaan Anak Perusahaan (PEPRO) dengan action plan:	- SOP Kerjasama Peruri 03/DU-DW/01/01/2018	- Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	rutin	Triwulan I-IV	-	
		- Program Optimalisasi Lahan KPBD, Sudimara dan/atau aset lainnya		- 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	- perbaikan dan pemeliharaan pada fisik	Non rutin	Triwulan I-IV	1.000	
				bangunan yang idle - Kebijakan (SOP) mengenai	, , ,	Non rutin	Triwulan I-IV	-	+
Develop	Inovasi Baru yang 2	Pelaksananaan Transformasi	- Manual Operation No.	optimalisasi aset tidak sesuai Inventaris tidak	yang berlaku Melakukan sosialisasi proses pecatatan	Non rutin	Triwulan IV		_
Innovation	Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	Organisasi dan Kultur melalui	02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual	terinventarisasi/tercatat dengan benar	inventaris ke dalam sistem SAP				
		- Pengembangan E-Invoice		Human Error dalam menentukan tarif pajak	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	
	Proses Terdigitalisasi 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Manual Operation No.	Belum maksimalnya proses	Melakukan sosialisasi proses digitalisasi	Non rutin	Triwulan I	-	
Information, Communicatio		ļ	02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy	digitalisasi saat pelaporan klaim asuransi	pelaporan klaim asuransi				
n, & Tech. (ICT)		- Digitalisasi proses konfirmasi piutang	Manual	Terdapat Piutang Macet	Melakukan konfirmasi secara berkala kepada	Rutin	Triwulan I-IV	25	+
Readiness		2.gprococ norminado platang		1 3.35pac rading moot	customer				
Departemen Pe	 engelolaan Aset dan Investasi Perusahaa	an						28.695	+
Improve	Laba Sebelum Pajak TBC								+
Profitability		Result Based							
Revenue	Nilai Kerja Sama untuk 8,99 Pengelolaan Aset Peruri (KPI dari K.BUMN)	Kerjasama dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset dengan pihak lain melalui skema: 1. Sewa/pinjam pakai 2. Serah kelola 3. KSU 4. dll	in tentang Perum Percetakan Uang RI - CPM No. 02/FPM/DU-	- Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	- Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle	rutin	Triwulan I-IV		
	(Till Taall Till Sommy			- Birokrasi dalam optimalisasi aset cukup rumit		rutin	Triwulan I-IV	25	†
Í				- Harga sewa berdasarkan NJOP	- Penyesuaian kompensasi berdasar	Non rutin	Triwulan I-IV		+
				dan KJPP cukup tinggi - Kerusakan pada mesin dan	kemanfaatan yang diterima Perusahaan - perbaikan atau maintenance secara berkala	Non rutin	Triwulan I-IV		+
				peralatan yang dipinjam pakaikan - Kerusakan terhadap aset	- perbaikan dan pemeliharaan pada fisik	Non rutin	Triwulan I-IV	180	+
				bangunan yang idle - Kebijakan (SOP) mengenai	bangunan yang akan dikerjasamakan	Non rutin	Triwulan I-IV		_
				optimalisasi aset tidak sesuai	yang berlaku				
				- Keterlambatan perpanjanganan kerjasama	- melakukan reminder '- monitoring aset yang dikerjasamakan	rutin	Triwulan I-IV	10	
				- Keterlambatan pembayaran kompensasi	- melakukan reminder dan pengenaan denda	rutin	Triwulan I-IV		
				- Turunnya pendapatan karena		Non rutin	Triwulan I-IV		+
Increase	SLA Penyusunan 100	- Penyelesaian penyusunan laporan	Kebijakan Akuntansi - Perum	kondisi tertentu (pandemi, dll) Keterlambatan running depresiasi,	Penyesuaian tarif kerjasama Melakukan monitoring Aset Dalam	rutin	Triwulan I-IV	-	+
Customer Satisfaction	laporan asset balance, depresiasi aset dan input portal aset BUMN	asset balance dan depresiasi aset tepat waktu - Penginputan data aset pada portal aset BUMN		penyusunan laporan asset balance bulanan dan penginputan data aset pada portal aset BUMN	Penyelesaian (ADP) beserta biaya yg dikapitalisasi secara rutin sebelum akuisisi menjadi aset tetap - Melakukan penginputan data aset pada				
	SLA Waktu 100	SLA Waktu penyelesaian pengajuan	DD Nom - CT-1 - CC1C	Terlewatnya barang inventaris yang	Portal Aset BUMN	Non rutin	Triwulan I		+
	Penyelesaian	inventaris antara lain:	- PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan	diusulkan penghapusan	inventaris yang sudah diserahkan unit kerja				\perp
	pengajuan penghapusan Inventaris	- Pengajuan usulan penghapusbukuan ke Direksi	- Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual	Belum ada persetujuan dari Dewan Pengawas	Pengawas terkait permohonan persetujuan penghapusan barang inventaris	Non rutin	Trwulan I		
		 Persetujuan penghapusan inventaris ke Dewan Pengawas Proses pelaksanaan pelelangan barang inventaris 		Nilai lelang dibawah harga pasar atau nilai wajarnya	Melakukan pengadaan jasa konsultan penilai untuk menentukan HPS saat proses pelelangan		Triwulan I	50	
				Tidak mendapatkan calon peserta lelang	Melakukan proses pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)		Triwulan I	10	
	SLA Penyusunan 100 monitoring realisasi Capex	Penyelesaian penyusunan monitoring realisasi Capex		Tidak terupdatenya monitoring realisasi capex teapt waktu	Membuat timeline progress monitoring Capex dan koordinasi dengan unit kerja terkait		Triwulan I-IV	-	
Operational .	Persentase Aset 100 Terverifikasi Secara Tepat	 Pelaksanaan opname inventaris Pelaksanaan opname aset tetap yang dikerjasamakan dengan Anak Perusahaan Pelaksanaan tagging aset baru 	Manual Operation No. 02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual	Pengelolaan Aset dan Investasi Perusahaan	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	
		- Pelaksanaan monitoring pengurusan legalitas dokumen aset			Melaksanakan pemindahan aset yang diusulkan untuk dihapusbukukan ke Gudang Penghapusan Aset	Non rutin	Triwulan IV	50	

						Melaksanakan pemindahan atas pengembalian aset yang dikerjasamakan	Non rutin	Triwulan I			100	
					setelah selesai dikerjasamakan							
						Melakukan pengecekan fisik aset-aset baru dan tagging aset	rutin	Triwulan I-IV		-		
						Melakukan legalisir atas PPJB lahan Sedana	Non rutin	Triwulan			0	
						Melakukan pembayaran Sewa Jasa Tirta tepat waktu	rutin	Triwulan IV			115	
					Keterlambatan pembayaran IPL	Melakukan pembayaran IPL (luran Pengelolaan Lingkungan) Sedana tepat waktu	rutin	Triwulan I			25	
	Pelaksanaan Asuransi Aset	100	- Pemilihan Pialang Asuransi - Pelaksanaan penutupan aset		Pialang asuransi tidak sesuai dengan kriteria	Melakukan pengadaan pialang asuransi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan	rutin	Triwulan I		-		
	Addi		- Pelaksanaan klaim - Pelaksanaan endorsement	02/FPM/DU-DK/V/2017 tentang Financial Policy Manual - KEP-11/XII/2019 tentang Pedoman Pengadaan	Keterlambatan proses pengadaan pialang asuransi dan pengadaan asuransi aset tetap	Melakukan proses pengadaan asuransi aset tetap melalui Departemen Pengadaan sesuai dengan timeline program kerja yang sudah ditetapkan	rutin	Triwulan I			13.750	
						mudah diakses dan digunakan seluruh pihak terkait	rutin	Triwulan I-IV		-		
					endorsement terlambat	Melakukan monitoring realisasi fisik aset tetap yang sudah 100% untuk dilakukan endorsment asuransi	rutin	Triwulan I-IV			700	
	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Capital	100	Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran Capex antara lain:			Menyusun perencanaan, penjadwalan dan monitoring proses	rutin	Triwulan II-III		-		
	Expenditure (Capex)		 Penyusunan kebijakan umum Capex Mengkoordinir usulan rencana Capex Mengkoordinir seleksi strategis dan risiko Mengkoordinir penyusunan kajian Capex Mengkoordinir seleksi teknis operasi dan ekonomis Menyusun daftar rencana dan 	эх	Adanya usulan capex yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang perusahaan dan alignment	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	
					oleh Divisi pengusul capex tidak komperhensif	Menyusun template standar kajian capex dan melaksanakan finalisasi kajian capex Divisi Pengusul bersama dengan Komite Capex dan Tim Pendamping Capex		Triwulan II-III			200	
			anggaran Capex 2. Melaksanakan penyusunan			Menyusun dokumen Capex Tracking sebagai evaluasi efektivitas realisasi capex	rutin	Triwulan II-III		-		
	Revisi kebijakan atas Financial Policy Manual	3	- Kebijakan Penghapusbukuan Aset dan Inventaris	02/FPM/DU-DK/V/2017	Menambah keseusaian kebijkan	-	Non rutin			-		
	(FPM)					Melakukan revisi kebijakan penghapusan aset dan inventaris				-		
			- Kebijakan Pengelolaan Capex			Melakukan revisi kebijakan pengelolaan Capex	Non rutin			-		
Utilization	Pelaksanaan Tahapan Rencana Optimalisasi Aset Palatehan	100	Penguatan Pengelolaan Anak Perusahaan (PEPRO) dengan action plan:	- PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI - CPM No. 02/FPM/DU- DK/V/2017 tentang Financial	aset idle	Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle		Triwulan I-IV		-		
			- Penyempurnaan kajian optimalisasi aset		Hasil kajian tidak sesuaiBirokrasi dalam optimalisasi aset	- Melakukan penyempurnaan kajian - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	rutin rutin	Triwulan I-IV Triwulan I-IV			9.200 240	
		100	- Permohonan persetujuan	Policy Manual	cukup rumit	(stakeholder)					240	
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai	100	- Pendataan penggunaan ruangan di seluruh Peruri		Tidak tersedianya kebutuhan ruangan bagi unit kerja	- Mapping ruangan di seluruh Peruri	rutin	Triwulan I-IV		-		
	kebutuhan		- Pemberian rekomendasi kebutuhan ruangan	Struktur Organisasi Perum Percetakan Uang RI		- Memberikan rekomendasi kebutuhan ruangan	rutin	Triwulan I-IV		-		
		- Pelaksanaan proyek penunjar		SKEP-180/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Tim Counterpart Pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses dan Sentra Pengelolaan Uang (SPU)		- Melakukan inisiatif pelaksanaan pembangunan proyek penunjang SPU Bank Indonesia seperti: 1. Proyek penataan kawasan Perum Peruri Karawang 2. Pembuatan visitor room	Non rutin	Triwulan I-IV		-		
	Implementasi Kerjasama Strategis Untuk Pengelolaan Aset	2	, ,	- PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI	- Bertambahnya pendapatan perusahaan dari hasil optimalisasi aset idle	 Kerjasama dengan Anak Perusahaan dan Mitra untuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset idle 	rutin	Triwulan I-IV		-		
	Ontak i engelolaan Aset		- Program Optimalisasi Lahan KPBD, Sudimara dan/atau aset lainnya	- CPM No. 02/FPM/DU-	- Birokrasi dalam optimalisasi aset	- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (stakeholder)	rutin	Triwulan I-IV			25	
				Policy Manual	- Harga sewa berdasarkan NJOP dan KJPP cukup tinggi	- Penyesuaian kompensasi berdasar kemanfaatan yang diterima Perusahaan	Non rutin	Triwulan I-IV		-		
				03/DU-DW/01/01/2018	- Kerusakan terhadap aset	- perbaikan dan pemeliharaan pada fisik	Non rutin	Triwulan I-IV			1.000	
					- Kebijakan (SOP) mengenai	bangunan yang akan dikerjasamakan - penyesuaian kebijakan dengan peraturan	Non rutin	Triwulan I-IV		-		
Develop	Inovasi Baru yang	1	Pelaksananaan Transformasi	- Manual Operation No.	optimalisasi aset tidak sesuai Inventaris tidak	yang berlaku Melakukan sosialisasi proses pecatatan	Non rutin	Triwulan IV				+
Innovation	Terimplementasi Pada Tahun Berjalan		pengembangan inovasi dan continuous	02/FPM/DU-DK/V/2017	terinventarisasi/tercatat dengan benar	inventaris ke dalam sistem SAP						
Enhance Information,	Proses Terdigitalisasi	1	Pembaruan/ modernisasi bisnis proses permesinan dan platform digital terkait:			Melakukan sosialisasi proses digitalisasi pelaporan klaim asuransi	Non rutin	Triwulan I				
Communication, Research Communication, & Tech.			- Digitalisasi proses klaim asuransi	tentang Financial Policy Manual	digitalisasi saat pelaporan klaim asuransi	pelaporan kiainn asuransi						
Readiness											25.727	
Departemen K	euangan Perusahaan										20.121	

Improve	Laba Sebelum Pajak	TBC		Financial Policy Manual	Kenaikan biaya provisi Bank	Melakukan negosiasi dengan pihak bank	Rutin	Triwulan I-IV	2.000	
Profitability				(FPM) dan Peraturan Perundang-undangan	Garansi Beban PBB meningkat melebihi	Melakukan pembayaran PBB	Rutin	Triwulan I-IV	14.600	
				perpajakan Daerah	target RKAP	IMEIAKUKAN PEMBAYANAN F BB	Kutiii	TTIWUIAIT I-TV	14.000	
	Cook From Operation	TBC	<u> </u>		Tidak taranginya tarant CEO di	Maintain dan kontrol Cashflow secara berkala	Dutin	Triwulan I-IV	25	
	Cash From Operation	IBC			Tidak tercapainya target CFO di RKAP dan proses operasional perusahaan terhambat	untuk proses operasional perusahaan	Rutin	i riwulan i-iv	25	
Improve Cost Effectiveness	Cost of Debt	TBC	1		Beban Bunga Kredit Naik	Melakukan monitoring dan negosiasi dengan pihak Bank Kreditur	Rutin	Triwulan I-IV	50	
& Efficiency	Current Ratio	TBC	+	Financial Policy Manual	Persentase (%) Current Ratio	Melakukan monitoring piutang usaha dan	Rutin	Triwulan I-IV	25	
	% Pajak Terhadap Laba	TBC	Result Based	(FPM)	dibawah RKAP Persentase (%) beban pajak	hutang usaha Membuat perhitungan PPh badan terhutang	Rutin	Triwulan I-IV		
	Sebelum Pajak	100	Rosali Bassa		terhadap Laba Sebelum Pajak	tahun berjalan				
					melebihi target RKAP	Melakukan koordinasi dengan pihak KPP Melakukan koordinasi dengan Tim Auditor	Rutin Rutin	Triwulan I-IV Triwulan I-IV	115	
						Eksternal	Kulli	TTIWUIATT I-TV		
	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	Pendapatan Lain-lain	17,08	7	Financial Policy Manual	Tidak tercapainya target	Melakukan window shoping rate perbankan,	Rutin	Triwulan I-IV	50	
Revenue				(FPM)	pendapatan lain-lain di RKAP	Melakukan penempatan deposito secara berkala, Penguatan skill negosiasi, Menjalin hubungan yang baik dengan mitra bank Peruri.				
Increase Customer	Pemenuhan SLA Keuangan Operasional	100	SLA Keuangan Operasional antara lain:			r erun.				
Satisfaction			Laporan cashflow, invoice dan	Financial Policy Manual	Laporan cash flow tidak tepat	Melakukan koordinasi dengan unit kerja	Rutin	Triwulan I-IV	25	
			penerbitan BG customer	(FPM)	waktu 2. Pembuatan invoice tidak tepat	Melakukan pencatatan secara harian : pencatatan KM, pencatatan deposito,				
					waktu sehingga tidak dapat segera	pencatatan invoice				
					ditagihkan kepada customer 3. Bank garansi untuk customer	3. Melakukan koordinasi dengan pihak bank agar proses penerbitan bank garansi tepat				
					tidak tepat waktu	waktu	D 11		1.00	
			Laporan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan	FPM, Peraturan Perundang- undangan perpajakan	Terjadi kelebihan bayar dalam perhitungan PPh badan terutang	Melakukan rekonsiliasi data pajak secara rutin	Rutin	Triwulan I-IV	450	
			,		tahun berjalan, sehingga	2. Melakukan verifikasi dokumen keuangan				
					mengakibatkan adanya potensi pemeriksaan pajak	terkait perpajakannya 3. Membuat perhitungan PPh badan				
						terhutang tahun berjalan				
	Pemenuhan SLA	100	SLA Pembayaran antara lain:	Financial Policy Manual	Proses tagihan tidak sesuai dengan	Melakukan Tax Review oleh Konsultan Maintenance E-Invoice	Rutin	Triwulan I-IV	150	
	Pembayaran		Maintenance Bulanan Storage E- Invoice	(FPM)	SLA pembayaran					
Develop	Ketepatan Waktu	100	Penyusunan laporan yang dibutuhkan							
Operational Excellence	Pelaporan		dengan action plan: 1. Ketepatan Waktu Penyetoran dan	FPM, Peraturan Perundang-	Terjadi keterlambatan dalam	Memproses dokumen penyetoran pajak	Rutin	Triwulan I-IV	50	
			Pelaporan Pajak	1 .	penyetoran dan pelaporan	sebelum tanggal jatuh tempo				
					perpajakan yang disebabkan karena website DJP online mengalami	2. Melakukan pelaporan pajak sebelum tanggal jatuh tempo melalui Aplikasi Pajakku				
					gangguan atau sedang maintenance					
			2. Closing Bulanan	Financial Policy Manual	Closing bulanan terlambat	Menginput data yang dibutuhkan untuk	Rutin	Triwulan I-IV	25	
				(FPM)		closing bulanan				
	Transfer Pricing	100	Pemenuhan kelengkapan perpajakan	FPM, Peraturan Perundang-	Laporan tidak lengkap atau tidak	Koordinasi dengan unit kerja terkait Melakukan Pengadaan Konsultan Jasa	Rutin	Triwulan I-II	250	
	Documentation		document dengan action plan:	undangan perpajakan (No: 213/PMK.03/2016)		Pekerjaan Transfer Pricing Documentation				
			- Pengadaan Konsultan - Pendampingan Konsultan	(NO. 213/PIVIK.03/2010)	Perpajakan 2. Penyelesaian TP Doc tidak tepat	Menyiapkan data/dokumen permintaan Konsultan TP Doc				
			- Finalisasi Laporan		waktu 3. Konsultan tidak kredibel	Review Laporan TP Doc Melakukan pengadaan konsultan jasa				
					3. Konsulan lidak kredibel	penilaian kredit investasi				
Develop Innovation	Inovasi Baru yang	1	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pengembangan inovasi dan continuous improvement: - Pengembangan E-Invoice	si dan Kultur melalui (FPM) angan inovasi dan continuous nent:	Proses verifikasi dokumen terhambat dikarenakan adanya	Mengajukan Change Request (CR) untuk menambah tombol yang akan mengakomodir	Rutin	Triwulan I-IV	50	
innovation	Terimplementasi Pada Tahun Berjalan				Human Error dalam menentukan	proses verifikasi dokumen keuangan terkait				
					tarif pajak	perpajakannya, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat				
			- Fengembangan E-mvoice		Proses tagihan tidak sesuai dengan SLA pembayaran	Melakukan penyempurnaan pada aplikasi E- Invoice	Rutin	Triwulan I-IV	50	
Enhance	Proses Terdigitalisasi	1	Pembaruan/ modernisasi bisnis proses		Terdapat Piutang Macet	Melakukan konfirmasi secara berkala kepada	Rutin	Triwulan I-IV	25	
Information, Communicatio	-		permesinan dan platform digital terkait:	mesinan dan platform digital terkait: (FPM)		customer				
n, & Tech.			Signalicadi prodes Rollillillasi piutally							
(ICT) Readiness										
. toddii 1000									17.964,5	
						Total Biaya Program Kerja		Plafon	43.691,29 43.968,79	
		5"						i ialUli	43.900,79	

43.968,79 277,50 Plafon **Dibuat oleh,** sisa Diketahui oleh,

konsumsi aset

149 masuk ke 21,6 proker Capex 5 di Divisi 100 2,20 konsumsi keu konsumsi div Mauludy Hijriansy: Relasi Div Martinus Amrih Utomo Arif Kusumanagara Kadiv Manajemen Risiko Kadiv Keuangan Strategis Kadiv Keuangan Opera sisa