

Matriks Program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)															
Tahun 2023															
Unit Kerja: Divisi Pengembangan Produk dan Desain															

Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	1	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Inovasi tidak terealisasi	1. Pemetaan masalah 2. Menentukan tema inovasi 3. Menyusun program pelaksanaan inovasi 4. Trial & implementasi inovasi	Rutin	TW I - TW IV										
						1. Perencanaan inovasi diawal tahun 2. Pembuatan timeline 3. Monitoring pembuatan inovasi												
	Pita cukai baru 2023 - 2024	100%	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. Kapasitas produksi terbatas 2. Tenggat waktu yang singkat	1. Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk 2. Pembuatan rencana aplikasi digital pendukung	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		-			
						1. Koordinasi dengan customer yang lebih intensif 2. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama di internal Peruri												
Optimize Produk and Business Development	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%)	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan anak perusahaan	Ketidaksesuaian antara usulan dengan harapan customer	1. Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk 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	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan : - Housenote dengan Hybrid Substrate - Paspor RI - Riset Pita Cukai - Produk Non PP 06	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi 4. Kerjasama dengan anak perusahaan	Ketidaksesuaian antara usulan dengan harapan customer	1. Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk 2. Pembuatan rencana aplikasi digital pendukung 3. Uji coba produk	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-68-00005	RISET & PENGEMBANGAN PRODUK	Rp2.241.000.000	Rp2.241.000.000	Rp2.241.000.000		Green Company			
						1. Koordinasi dengan customer yang lebih intensif 2. Perencanaan pemakaian permesinan yang tersedia												
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Pemenuhan pelatihan/sertifikasi	100%	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia	1. Fokus kepada kompetensi pengembangan produk konvensional & hybrid 2. Pengembangan kompetensi leadership	1. Pelatihan tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan 2. Pengembangan kompetensi terkendala	1. Pelaksanaan training karyawan 1. Perencanaan pelatihan jauh-jauh hari 2. Pemetaan kebutuhan kompetensi beserta anggaran	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-68-00005	RISET & PENGEMBANGAN PRODUK	Rp495.000.000	Rp495.000.000	Rp495.000.000		-			
Enhance Information, Communication , & Tech. (ICT) Readiness	Proses Terdigitalisasi (otomasi proses produksi)	1	Pembaruan/ modernisasi alat produksi permesinan dan platform digital	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Kurangnya kemampuan SDM internal dalam membuat flowprocess digitalisasi	Melakukan Pembaruan/modernisasi alat produksi permesinan dan atau penyederhanaan proses melalui platform digital												
Departemen Desain dan Proof																		
Improve Profitability	Laba sebelum pajak	TBC	Result Based															
Improve Customer Satisfaction	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, dummy) Penjualan A	100%	Pengembangan Produk Security Features untuk Departemen Penjualan A dengan action plan:	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Waktu pemenuhan pekerjaan tidak sesuai SLA	1. Melakukan pemenuhan pembuatan pekerjaan rutin sbb : 1. Desain Produk 2. Proof / Dummy Produk 3. Learning curve produk Meterai Tempel Mitigasi : -Melakukan Mapping pelaksana pekerjaan -Melakukan briefing harian untuk project -Melakukan korrindasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku --Menyiapkan 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 pembuatan alternatif konsep	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060	PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000					
						JS-R-65-00061												PEMBUATAN PROOF
	Pemenuhan Pengembangan Produk Tepat Waktu (konsep, ESBI, dummy) Penjualan B	100%	Pengembangan Produk Security Features untuk Departemen Penjualan B dengan action plan:	1. SLA 2. SOP Pengembangan Produk & Desain 3. Kerjasama dengan Pihak Penyedia Teknologi	Waktu pemenuhan pekerjaan tidak sesuai SLA	Pembelian ATK untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rutin	Rutin	TW I - TW IV	62150	Beban Reparasi dan Pemeliharaan - Mesin Pabrik	Rp41.204.214	Rp41.204.214	Rp41.204.214					
						62210			Beban Reparasi dan Pemeliharaan - Peralatan Kantor	Rp806.493	Rp806.493	Rp806.493						
						65140			Beban ATK & Perlengkapan Kantor	Rp423.350	Rp423.350	Rp423.350						
						65260			Beban Umum Lainnya	Rp8.158.492	Rp8.158.492	Rp8.158.492						
						Melakukan pemenuhan pembuatan pekerjaan rutin sbb : 1. Desain Produk 2. Proof / Dummy Produk Mitigasi : --Melakukan Mapping pelaksana pekerjaan -Melakukan briefing harian untuk project -Melakukan rencana perbaikan ruangan kerja agar tidak mengganggu proses kerja -Melakukan konsinyering atau rapat kerja --Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pelanggan dan pembuatan alternatif konsep produk	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-68-00005	- RISET & PENGEMBANGAN PRODUK	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000		-			

Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	1	Pelaksanaan 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 -Mengadakan briefing harian	Rutin	TW I - TW IV												
Optimize Produk and Business Development	Pita cukai baru 2023 - 2024	100%	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 4. Kerjasama dengan anak perusahaan	1. Ketidakesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri 2. Ketersediaan kapasitas produksi	- 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 korrordinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku -Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait --Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pelanggan dan	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060	PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000							
									JS-R-65-00061	PEMBUATAN PROOF	Rp53.850.000	Rp53.850.000	Rp53.850.000	-						
	Penguatan security feature produk Ditjen Hubla	100%	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan:		1. Ketidakesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri 2. Ketersediaan kapasitas produksi	1. Finalisasi desain produk 2. Uji coba desain produk 3. Finalisasi pembuatan dummy produk 4. Presentasi pengajuan produk Mitigasi : --Mengadakan briefing harian -Melakukan korrordinasi 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	Rp350.000.000	Rp350.000.000	Rp350.000.000							
									JS-R-65-00061	PEMBUATAN PROOF	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	-						
	Pengembangan Produk/Layanan Konvensional dan Hybrid	4	Pengembangan Produk / Layanan dengan penambahan security feature pada produk konvensional dan hybrid dengan action plan :		1. Ketidakesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan Peruri 2. Ketersediaan kapasitas produksi	Melakukan Pengembangan Produk : - Pembuatan Spesifikasi, Pencarian Data, Desain, Dummy Produk dan Materi Sosialisasi Paspor RI -Housenote dengan Hybrid Substrate - Riset Pita Cukai - Produk Logam Non Uang - Pembuatan Spesifikasi, Desain, Dummy Produk dan Materi Sosialisasi Produk Non PP 06 - Penyediaan bahan baku dan proses pembuatan acuan cetak Mitigasi : --Mengadakan briefing harian -Melakukan korrordinasi dengan PPIC terkait kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060	PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp355.319.018	Rp355.319.018	Rp355.319.018							
									JS-R-65-00061	PEMBUATAN PROOF	Rp200.520.982	Rp200.520.982	Rp200.520.982	-						
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Pemenuhan pelatihan/sertifikasi	100%	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia	1. Fokus kepada kompetensi pengembangan produk konvensional & hybrid 2. Pengembangan kompetensi leadership	1. Tidak menemukan penyelenggara / penyedia training 2. Harga training lebih dari anggaran	1. Pelaksanaan training karyawan 2. Pelaksanaan benchmark 3. Sertifikasi 4. Training Mitigasi : -Mengagendakan kegiatan diklat bekerjasama dengan Dep Pembelajaran dan Sertifikasi -Mencari alternatif lembaga pelatihan lain	Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060	PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp707.000.000	Rp707.000.000	Rp707.000.000	-						
Enhance Information, Communication , & Tech. (ICT) Readiness	Proses Terdigitalisasi (otomasi proses produksi)	1	Pembaruan/ modernisasi alat produksi permesinan dan platform digital	-	Proses Digitalisasi (otomasi proses produksi) memakan waktu yang lama (tidak sesuai jadwal)	Melakukan Pembaruan/ modernisasi alat produksi permesinan dan platform digital Mitigasi : -Melakukan koordinasi dengan unit terkait agar modernisasi alat produksi tercapai -Melakukan briefing dengan PIC tiap Seksi terkait	Non Rutin	TW I - TW IV	JS-R-65-00060	PEMBUATAN & PENGEMBANGAN DESAIN	Rp140.000.000	Rp140.000.000	Rp140.000.000							
						Pembelian barang penunjang kinerja pada Seksi Desain (35BA0)	Rutin	TW I - TW IV	65260	Beban Umum Lainnya	Rp342.285.544	Rp342.285.544	Rp342.285.544							
						Pembelian barang penunjang kinerja pada Seksi Proof (35BB0)					Rp199.258.584	Rp199.258.584	Rp199.258.584	-						
Total Biaya Program Kerja																		#####	3.695.406.566	-342.285.544
Diketahui oleh,											Dibuat oleh,									