

Objective		Measurement	OMTI Target	Kebijakan	Risiko	Program Kerja	Rutinitas Non Rutin	Jadwal Pelaksanaan	Kode Jasa	Nama Kode Jasa	Anggaran Pengadaan 2023 (Terima di SAP)	Anggaran Biaya 2023 (Plafond)	Anggaran		Keterangan	Item Inventory Program Bersama dengan Unit			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11		16		
Divisi Teknik & Jaminan Keandalan	Improve Profitability	Labu sebelum pajak	TBC	Result Based	TBC	TBC	TBC	TBC						TBC	TBC				
	Improve Cost Effectiveness & Efficiency	Cost Efficiency of Energy Consumption	20	Persentase efisiensi biaya energi penerangan gedung produksi non uang	Kebijakan PERURI Hiju	efisiensi anggaran menyebabkan target efisiensi tidak tercapai.	pengantian lampu penerangan di gedung Produksi Non uang ged. Ex BML	Rutin	TW 3 - TW 4										
	Increase Customer Satisfaction	Pemenuhan SLA Lab	95	Nilai pemenuhan Service Level Agreement sesuai tugas dan fungsi Laboratorium	Perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah TA 2022 - 2023	Evaluasi kualitas tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat kekurangan jabatan pada beberapa struktur di Deodallat	Workshop Divisi dalam Pembahasan Rencana dan Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan pengendalian kualitas bahan, proses, produk akhir dan layanan pelanggan maupun instalasi pemerintah struktur di Deodallat	Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp400.000.000					
		Pemenuhan SLA Layanan Asistensi Teknis Bangunan Gedung	88	Pemenuhan SLA melalui action plan - Layanan asistensi dokumen teknis bangunan gedung	SOP Pembuatan dokumen teknis Bangunan Gedung	meritman user pemilik banyak sedangkan SDM terbatas	Workshop Divisi dalam Pembahasan Rencana dan Evaluasi Pencapaian Layanan Asistensi dokumen teknis bangunan gedung	Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp1.020.000.000		Investasi: "Replacement Alat Uji Vertical Tensile Tester"			
Devoto Operational excellence	% Bahan Baku Substandar yang Dimainkan oleh Produksi		2	Action plan: 1. indikator yang menunjukan persentase bahan baku substandar yang diumukan oleh produksi (keaktif quality control), lebih kecil lebih baik.	SOP Pengadagan Dokumen Spesifikasi Teknis Bahan	Terjadnya penggunaan bahan baku oleh produksi secara mendasak (bahan digunakan sebelum pemeriksaan kualitas selesai)	Monitoring & evaluasi kualitas bahan yang digunakan di produksi maupun yng sdh terkirim sebagai produk.	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Pemenuhan Program Efisiensi Energi		2	Penerapan circular economy dengan action plan: 1. Pengantian lampu penerangan produksi 2. Realisasi program PLTS	Kebijakan PERURI Hiju	efisiensi tidak sesuai dengan target	1. Instalasi Penerangan 2. Realisasi program PLTS	Non Rutin	TW 3 - TW 4										
	Pemenuhan Asistensi realisasi program dan risk investasi & kalibrasi		85	Action plan: 1. Asistensi realisasi program investasi 2. Asistensi realisasi pemasangan fisk investasi 3. Asistensi pelaksanaan kalibrasi internal & eksternal	SOP Kalibrasi SOP Pemasangan Fisk Investasi SOP Perencanaan Investasi	pelaksanaan kalibrasi tidak sesuai dengan target	- Pelatihan kompetensi dan sertifikasi kalibrasi - Pemenuhan peralatan kalibrasi internal secara bertahap - Menerah pihak 3 lain darisru penjawatan uang pelaksanaan kalibrasi eksternal - Perbaikan alat ukur pada proses kalibrasi oleh pihak ke-3	Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp400.000.000		Kontrak service Kalibrasi			
		Pemenuhan Preventive Maintenance Utilitas & Pemmesinan Produksi	90	Pengantian Keunggulan Operasional 4.0 dengan action plan: 1. Preventive Maintenance pemmesinan Produk 2. Preventive Maintenance Utilitas Pabrik 3. Preventive Maintenance Mechanical Workshop	SOP PM Mesin Produk SOP PM Jaringan Induk SOP PM Tata Udara SOP PM Maintenance Pabrik 3. Preventive Maintenance Mechanical Workshop	menyরণan anggaran untuk pemeliharaan terbatiss menyebabkan kurang maksimal pelaksanaan preventive maintenance	Workshop Divisi dalam Pembahasan Rencana dan Evaluasi Pencapaian Layanan Asistensi dokumen teknis bangunan gedung	Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp15.000.000		Investasi: "Upgrading Freight Lift Gedung SBU Uang Lini A"			
Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan.		13	Jumlah inovasi baru yang diimplementasikan pada tahun berjalan.	Corporate Policy Manual No.01/CPM/DW-DUIV/2017	terjadi lack of knowledge	1. Pendidikan dan pelatihan dalam negeri materi teknologi yang mendukung investasi-inovasi 2. Pendidikan dan pelatihan dalam negeri materi teknologi yang mendukung investasi-inovasi	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Enhance Human Capital (HC) Readiness	Employee Development Score	100	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia dengan action plan: 1. sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kompetensi lain sesuai kebutuhan dibanding total asesi	SKEP Direksi No: 126/II/2020 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Kompetensi Level Jabatan Pekerjaan	tingkat kelulusan tidak sesuai target dikarenakan kurangnya pendampingan	1. Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Proses Tertegalisasi (otomasi proses produksi)	3	Pembauran/modernisasi alat produksi pemmesinan dan platform digital dengan action plan: 1. sistem monitoring facility utility 2. Implementasi program E-Lab 3. Kontrol Monitoring Sentral Kompresor Produ	Corporate Policy Manual No.01/CPM/DW-DUIV/2017	keterbatasan knowledge menyebabkan program dapat terhambat dalam proses implementasinya	1. Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2. Pendidikan dan pelatihan dalam negeri materi teknologi yang mendukung investasi-inovasi 3. Pendidikan dan pelatihan dalam negeri materi teknologi yang mendukung investasi-inovasi	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Departemen Pemeliharaan Teknik	Labu sebelum pajak	TBC	Result Based															
Improve Profitability	Labu sebelum pajak	TBC		Result Based															
	Pemenuhan SLA Layanan Corrective Maintenance (CM) atau Emergency Maintenance (EM) Pemmesinan		90	Pemenuhan SLA melalui action plan: 1. Corrective Maintenance Pemmesinan	Prosedur Corrective Maintenance - Prosedur Mekanikal Workshop - Prosedur Pengadagan Barang & Jasa	Mesin sering breakdown dan downtime mesin meningkat	1. Emergency Maintenance Mesin Penunjang Pabrik 2. Corrective & Emergency Maintenance Mesin/Peralatan Mechanical U 3. Corrective & Emergency Maintenance Mekanikal dan Elektrikal Prod 4. Corrective & Emergency Maintenance Mekanikal dan Elektrikal Prod 5. Reinstalasi pipa Waste Solution Mesin SOI 2013 & 2014 6. Pemasangan 2 (Dua) Lini KBK Monitor SWL Kap. @ 1 ton. VTG U 7. Perbaikan dan penataan tanki, instalasi dan pompa unit Supply Cool 8. Coating Counting Disk GTS 9. Electropoling Cylinder mesin Cetak 10. Perbaikan Lin U Lini Thermo VTG 11. Reinstalasi Pipa High Pressure 12. Perbaikan Sistem Kontrol Main Switch Cabinet Intagrio 2008 13. Perbaikan Ink Zone mesin Ryobu 14. Rewinding Motor Listrik Produksi	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
		Pemenuhan Preventive Maintenance (PM)		Pemenuhan Preventive Maintenance melalui action plan: - Pemenuhan ketersediaan sukucadang dan bahan teknik - Penguatan peningkatan kompetensi/keahlian serta pemenuhan Sumber Daya Manusia - Kerjasama pelaksanaan dengan pihak ketiga untuk mesin penunjang produksi - Pemeliharaan dan pemenuhan sarana dan prasarana.	Prosedur Preventive Maintenance - Prosedur Mekanikal Workshop - Prosedur Pengadagan Barang & Jasa - Pemmesinan & Pengantian Barang & Jasa	Operasional proses internal terganggu. Mesin/peralatan mechanical workshop tidak dapat beroperasi	1. Preventive Maintenance Mesin/Peralatan Mechanical Workshop 2. Pemeliharaan Lisensi Software CAD 3. Preventive Maintenance Compressor Low Pressure & Vacuum Prod 4. Preventive Maintenance Compressor High Pressure Produk Uang 5. Preventive Maintenance Material Handling Produk Uang 6. Pemasangan 2 (Dua) Lini KBK Monitor SWL Kap. @ 1 ton. VTG U 7. Perbaikan dan penataan tanki, instalasi dan pompa unit Supply Cool 8. Coating Counting Disk GTS 9. Electropoling Cylinder mesin Cetak 10. Perbaikan Lin U Lini Thermo VTG 11. Reinstalasi Pipa High Pressure 12. Perbaikan Sistem Kontrol Main Switch Cabinet Intagrio 2008 13. Perbaikan Ink Zone mesin Ryobu 14. Rewinding Motor Listrik Produksi	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Develop Innovation	Inovasi baru yang terimplementasi pada tahun berjalan	3	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui penguatan inovasi dan continuous improvement dengan action plan: - Inovation object data collecting	Prosedur Pengadagan Barang & Jasa														
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Employee Development Score	100	Peningkatan skill dan kompetensi kelas dunia dengan action plan: 1. sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kompetensi lain sesuai kebutuhan dibanding total asesi	SKEP Direksi No: 126/II/2020 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Kompetensi Level Jabatan Pekerjaan	tingkat kelulusan tidak sesuai target dikarenakan kurangnya pendampingan	1. Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Rutin	TW 1 s/d TW 4											
	Enhance Information, Communication, & Tech. (ICT) Readiness	Proses Tertegalisasi (otomasi proses produksi)	1	Pembauran/modernisasi alat produksi pemmesinan dan platform digital dengan action plan: 1. Developing aplikasi Maintenance Operational Portal	Corporate Policy Manual No.01/CPM/DW-DUIV/2017	keterbatasan knowledge menyebabkan program dapat terhambat dalam proses implementasinya	Developing aplikasi Maintenance Operational Portal	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4										
	Departemen Pengendalian Kualitas	Labu sebelum pajak	TBC	Result Based															
	Increase Customer Satisfaction	QC Incoming Material	100	Pemenuhan SLA melalui action plan: 1. Pemeriksaan & Pengujian Bahan Uang sesuai ISO / metode yang dikembangkan.	Perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah TA 2022 - 2023	1. Kesuksesan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	Melakukan pemeriksaan & pengujian bahan uang secara tepat waktu & akurat	Rutin	TW 1 s/d TW 4										
Terpenuhihny pelayanan customer & Jaminan Kualitas bahan saat awal produksi				Inspekti / Pre-Inspekti bahan uang di Pabrikn bersama dengan Bank Indonesia	Perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah TA 2022 - 2023	Pelaksanaan asistensi produk bahan baku atau penunjang produk non PP No. 6 tahun 2019 sesuai dengan permintaan unit kerja terkait	Asistensi produksi bahan uang dengan Bank Indonesia	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp1.860.000.000		65280 Beban Umum Lainnya			
				Inspekti/ Pre-Inspekti bahan Non Uang / Uang Non Rupiah di Pabrikn			Asistensi produksi bahan baku maupun bahan penunjang produk non PP No. 6 tahun 2019	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp50.000.000		65280 Beban Umum Lainnya			
				Membuat program rencana investasi sesuai kebutuhan			Investasi Replacement Alat Uji Vertical Tensile Tester	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4							CAPEX			
				Terpenuhihny peralatan untuk pengujian Bahan Uang, Bahan Non Uang dan Bahan Penunjang			NDE terkait pengujian usulan Kajian Investasi	SAT Alat Uji Vertical Tensile Tester	Non Rutin	TW 1 s/d TW 4					Rp2.850.000		65280 Beban Umum Lainnya		
Terpenuhihny pengendalian kualitas bahan internal				Pengendalian kualitas larutan elektrolit (galvano)	1. NDE Unit Kerja terkait (Des/Siapucus) 2. K. Pengujian Larutan Galvanis	1. Kesuksesan Alat Uji 2. Ketersediaan bahan penunjang 3. Kecukupan SDM	Pengujian komposisi larutan galvano dan pemberian advice terhadap Larutan galvano	Rutin	TW 1 s/d TW 4							Rp249.689	62170 Beban Reparasi dan Pemeliharaan-Bangunan Pabrik		
				Pengendalian kualitas air WTP	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tgg. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan & Peryaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Sulas Per Airas dan pemandian	Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk keperluan Higiene Sanitasi tidak dapat dipenuhi	1. Pengujian kandungan foska / kima dari air WTP 2. Jar test untuk penentuan dosis penggunaan bahan dalam proses pengolahan air	Rutin	TW 1 s/d TW 4							Rp11.339.896	62151 Beban Reparasi&Pemeliharaan-Mesin Penunjang Pabrik		
				Terpenuhihny pengendalian kualitas bahan internal					Rutin	TW 1 s/d TW 4							Rp125.467.268	62160 Beban Reparasi dan Pemeliharaan-Peralatan Pabrik	
				Pengendalian kualitas incoming material			1. SOP Pengadagan 2. Dokumen Spesifikasi Teknis Bahan	Pemeriksaan kualitas : 1. Bahan baku kertas dan logam 2. Tinta dan bahan kimia 3. Substansi bahan baku dan penolong produksi 4. Bahan milk konsorsium	Rutin	TW 1 s/d TW 4							Rp45.438.247	65140 Beban ATK & Perlengkapan Kantor	
Kegiatan Standarisasi dan Validasi																			
Kegiatan Standarisasi																			
Kegiatan Validasi																			
Jaminan Kualitas Produk Akhir																			
Pemenuhan Jaminan Kualitas Produk Akhir dengan memberikan Sertifikat Kualitas Produk																			
Pemenuhan Permittaan Layanan Keterangan Ahli (BAP) dan Saksi Ahli Produk Peruri yang drajukan keasliannya.																			



[illegible]

sudah input



[illegible]

Diketahui oleh,

**Dibuat oleh**

**Martinus Amrih Utomo**  
Kadiv Manajemen Risiko

**Arif Kusumanagara**  
Kadiv Keuangan Strategik

**Dadan Hendarman**  
Kepala Divisi Teknik & Jaminan Keandalan





[illegible]