Tahun 2023

Unit Kerja: **Divisi Pam K3L**

(dalam juta Rp.)

Objective	Measurement	Target	Inniative Strategy	Kebijakan		Risiko	Program Kerja				Kode Jasa	Nama Kode Jasa	Anggaran Pengadaaan 2023	Anggaran Biaya 2023	Anggaran Tahun 2023	Keterangan	Green Company /
							Kegiatan		Rutin/ Non Rutin	Jadwal Pelaksanaan							
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	Rp 10	15	16
Divisi PamK3L																	
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC	***Result Based***														
Improve Customer Satisfaction	% Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Dari Unit Kerja	100	1. Forecasting Data Historis 2. Forecasting Data tahun 2021 3. Forecasting berdasarkan Perencanaan SBU Uang dan Produk Non Uang 4. Perhitungan Pemusnahan Mesin Evaporator Recycle Limbah 5. Forecasting berdasarkan Fluktuasi Jumlah Produksi Produk 6. Proses Pengadaan Harga Satuan 7. Proses Pengadaan di tahun 2021	1. PP no. 22 Tahun 2021 2. SOP Waste Management Limbah Produksi		1. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah, terkait pengelolaan limbah cair B3 tidak sesuai aturan yang berlaku. 2. Pencemaran lingkungan oleh limbah cair B3 akibat Overload penampungan 3. Pencemaran Lingkungan akibat kebocoran pipa saluran 4. Pengelolaan limbah cair B3 tidak maksimal karena kurangnya anggaran 5. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator											
	Penyelesaian pelanggaran tata tertib dan disiplin karyawan	100	Melakukan investigasi terhadap pelanggaran tata tertib dan disiplin karyawan	1. PKB 2. KPHD 3. SOP Pengamanan Perusahaan 4. Skep 1037 5. SKEP-850-XII-2018 Tentang Pakaian Kerja Karyawan Peruri		1. Tingkat disiplin karyawan menurun 2. Produksi terganggu 3. Reputasi perusahaan turun 4. Kepercayaan pelanggan turun 5. Keamanan Perusahaan turun											
Enhance Environment & Social Responsibility	% Tingkat Daur Ulang Limbah (KPI dari K.BUMN)	56	Penerapan circular economy dengan action plan: - Optimalisasi Operasional Mesin Insinerator limbah, Evaporator dan Flash Dryer; - Minimasi penggunaan bahan bakar fosil; - Subtitusi Bahan bakar dengan limbah padat; - Operasional secara continuous selama 24 Jam (Hari Kerja); - Maintanance mesin secara rutin;	1. PP no. 22 Tahun 2021 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi		1. Kerusakan pada alat 2. Output mesin pereduksi tidak sesuai baku mutu sehingga tidak bisa dimanfaatkan 3. Biaya perbaikan tidak ada akibat kerusakan yang tidak terprediksi 4. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator 5. Kesalahan prosedur pengoperasian 6. Kenaikan harga bahan bakar											
	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company di Bidang Pengelolaan Limbah	100	Penerapan circular economy dengan action plan: - Penyediaan anggaran untuk benchmark dan riset Pengelolaan Limbah; - Persiapan dan Pelatihan Proper tingkat	1. Perpres no 59 Tahun 2017 2. Agenda PBB		1. Belum telaksananya program yang terdapat pada Blueprint Green Company Peruri 2. Program Parenting Fit ke anak perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	1	Program Penghijauan	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 100.000.000		
	Produktivitas Proses Pembakaran Limbah Padat	90	Penerapan circular economy dengan action plan: - Optimalisasi mesin insinerator yang sudah melewati umur teknis (Penyusutan 0) - Penjadwalan PM dan CM mesin; - Operasional mesin secara continuous selama 24 Jam (Hari Kerja).	1. PP no. 22 Tahun 202 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi		1.Kerusakan incenerator sehingga tidak bisa difungsikan (mesin melewati umur teknis) 2. Biaya perbaikan tidak ada akibat kerusakan yang tidak terprediksi 3. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator 4. Temuan Major audit ISO 14001 5. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah, terkait pengelolaan limbah padat B3 tidak sesuai aturan yang berlaku. 6. Kesalahan prosedur pengoperasian 7. Izin operasional dicabut akibat asap yang dihasilkan tidak memenuhi standar baku mutu. 8. Kelangkaan bahan bakar	1	Penataan Kawasan produksi karawang pendukung proyek SPU BI	Non Rutin	TW 1,2,3,5					Rp 8.426.278.179		
Enhance Health and Safety	% Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat	95	- Sosialisasi K3 (ESG) Pemenuhan persyaratan ISO 45001, SMK3L, OHSAS dan usaha-usaha untuk menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan safety, Pemenuhan Persyaratan ISO 14298, ISO 14001 serta dan Perpol 7/2019	1. ISO 45001 2. SMK3 PP no 50 Tahun 2012 3. ISO 14001 4. ISO 27001 5. Konsorsium Pita Cukai		1. Tidak berfungsinya sarana proteksi kebakaran ketika kejadian kebakaran 2. Karyawan tidak memahami prosedur tanggap darurat 3. Tidak dapat mempertahankan sertifikasi ISO 45001 dan SMK3	1	Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat	Rutin	TW 3					Rp 100.000.000		
							2	Penanganan Covid (Crisis Center)	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 1.000.000.000		
	% Peningkatan safety awareness karyawan	10	- Pelaksanaan safety talk/triwulan - Implementasi safety observation card - Pelaksanaan bulan K3 - Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu K3	- ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012			1	Program P2K3	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 50.000.000		
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	4	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement				1	Workshop/Rapat Kerja	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 150.000.000		
							2	Konsumsi Divisi	Rutin	TW 1,2,3,5					Rp 288.500.000		
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Employee Development Score	80	Pengembangan Skill dan Kompetensi Kelas Dunia dengan action plan: - Pelatihan yang tersertifikasi	Human Capital Policy		Peningkatan skill dan kompetensi tidak bertumbuh	1	Peruri Stars	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 750.000.000		
Departemen Pengamanan																	
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC	***Result Based***														
Improve Customer Satisfaction	%Penyelesaian pelanggaran tata tertib dan disiplin karyawan	100	Melakukan investigasi terhadap pelanggaran tata tertib dan disiplin karyawan	1. PKB; 2. KPHD; 3. SOP Pengamanan Perusahaan; 4. Skep 1037; 5. SKEP-850-XII-2018 Tentang Pakaian Kerja Karyawan Peruri;		-Tingkat disiplin karyawan menurun -Produksi terganggu-Reputasi perusahaan turun- Kepercayaan pelanggan turun; Keamanan Perusahaan turun	1	"Penyelidikan dan Penyidikan : 1. Melakukan penanganan perkara 2. Melimpahkan berkas perkara/usulan Hukuman ke Divisi SDM. Penyediaan Produk Intelijen : 1. Melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dll 2. Melakukan pertemuan	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 82.000.000		
						-Tidak ada antisipasi dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan perusahaan. -Tidak ada informasi perkembangan situasi Kamtibmas.	2	Proses screening : - Menggunakan aplikasi AFIS. - Melakukan identifikasi personil melalui pengisian data perorangan. - Melakukan pengambilan sidik jari kepada setiap personil yang akan bekerja kedalam Perusahaan. - Melakukan wawancara /Clearence Test kepada personil yang akan bekerja kedalam Perusahaan - Melakukan Pembuatan dan Perpanjangan kartu tanda pengenal petugas luar - Maintenance AFIS	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 80.000.000		
						Terhambatnya proses kegiatan penyelidikan, penyidikan dan pencarian informasi	3	Sewa Kendaraan Operasional (motor) Seksi Kedisiplinan	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 35.000.000		
								Anggaran Barang Seksi Kedisiplinan	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 143.890.694		
Develop Operational Excellence	% Reliability Peralatan Pamlek	100	Melakukan full monitoring terhadap peralatan pamlek dan penyelesaian perbaikan sesuai SLA Perbaikan.	1. ISO 14289:2013 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per.02/MEN/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik 3. SOP Pengamanan Perusahaan		Tidak dapat menyimpan rekaman CCTV selama 90 hari sesuai dengan ketentuan ISO 14289:2013	1	Sewa Data Storage	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 3.000.000.000		
						Terhambatnya proses mobilisasi peralatan untuk giat perbaikan peralatan pengamanan elektronik	2	Sewa Motor Bak Roda 3 Operasional Pemeliharaan	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 24.000.000		
						Surat teguran dari Kemenaker karena peralatan Fire Alarm tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no Per.02/MEN/1983	3	Sertifikasi Fire Alarm	RUTIN	Sep-23					Rp 120.000.000		
						Peralatan Fire Alarm tidak berfungsi dan tidak dapat mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran sehingga meluasnya kebakaran tidak dapat dicegah	4	Pemeliharaan Fire Alarm System	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
						Peralatan Public Address tidak berfungsi dan karyawan tidak dapat mendengarkan pengumuman biasa maupun pengumuman evakuasi apabila terjadi kejadian darurat	5	Pemeliharaan Public Address System	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 300.000.000		
						Pintu Turnstile area gedung produksi tidak berfungsi dan menjadi potensi temuan audit ISO 14289:2013	6	Perbaikan Pintu Turnstile	NON RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
						Beberapa kamera CCTV baik indoor maupun outdoor rusak dan tidak dapat memonitor area-area rawan dan menjadi potensi temuan audit ISO 14289:2013	7	Perbaikan Kamera CCTV	NON RUTIN	TW 1,2,3,5					Rp 100.000.000		
	Jumlah Kegiatan Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Pengamanan Perusahaan	4	Mengadakan pertemuan dengan aparat dan tokoh masyarakat di lingkungan perusahaan secara rutin			Gangguan keamanan dari luar yang dapat mengganggu operasional perusahaan	1	Koordinasi dengan Desa, Koramil, Polsek, Polres	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 662.000.000		
						Terhambatnya patroli untuk memastikan keamanan perusahaan	2	Sewa Kendaraan Patroli	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
								Beban ATK dan Perlengkapan kantor	RUTIN	TW 3					Rp 30.000.000		
								Sarana tenaga kerja	RUTIN	TW 3					Rp 450.000.000		
						Terhambatnya patroli dan atau pengawalan relokasi hasil produksi perusahaan	3	Sewa Kendaraan Operasional (motor) Pamobvit, Pamsik Krw, Pamnilmat, Pamsik Jaya	RUTIN	TW 1,2,3,4					Rp 80.000.000		
			Pengurusan Perizinan terkait Pengamanan			Dicabutnya izin penggunaan frekuensi radio HT	4	Pengurusan Izin Frekuensi	Rutin	Maret 2023					Rp 25.000.000		
						Dicabutnya izin (sertifikasi) petugas pengamanan	5	Pengurusan Perizinan Personil Pengamanan	Rutin	Juli dan Des 2023					Rp 125.000.000		
						Izin senjata api dicabut dan dibekukan, selanjutnya senjata diambil oleh Kepolisian RI	6	Pengurusan Izin Senjata Api	Rutin	Juli dan Des 2023					Rp 150.000.000		
			Pengamanan Aset PRD Karawang			Tidak terlaksananya pengamanan di Perumahan Dinas (PRD) Karawang	7	Pembayaran Satpam PRD Karawang	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 250.250.000		
							8	Pengadaan Seragam Satpam PRD	Rutin	Juni 2023					Rp 20.000.000		
Enhance Health and Safety	% Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat	96	Sosialisasi K3 (ESG), Pemenuhan persyaratan ISO OHSAS dan usaha-usaha untuk menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan safety, Pemenuhan Persayarat ISO 14298 dan Perpol 7/2019			1. Tidak berfungsinya sarana proteksi kebakaran ketika kejadian kebakaran 2. Karyawan tidak memahami prosedur tanggap darurat 3. Tidak dapat mempertahankan sertifikasi ISO 45001 dan SMK3	1	Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat	Rutin	TW 3							
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	2	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement														
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Employee Development Score	95	Pengembangan Skill dan Kompetensi Kelas Dunia dengan action plan: -			Tidak terpenuhinya sertifikasi petugas pengamanan pada level Madya (Danru)	1	Diklat Gada Madya	Non Rutin								
						Tidak terpenuhinya syarat perpanjangan izin senjata api	1	Sertifikasi Menembak	Ruitn								
Departemen K3 & Lingkungan																	
Improve Profitability	Laba Sebelum Pajak	TBC	***Result Based***														
Improve Customer Satisfaction	% Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Dari Unit Kerja	100	1. Forecasting Data Historis 2. Forecasting Data tahun 2021 3. Forecasting berdasarkan Perencanaan SBU Uang dan Produk Non Uang 4. Perhitungan Pemusnahan Mesin Evaporator Recycle Limbah 5. Forecasting berdasarkan Fluktuasi Jumlah Produksi Produk 6. Proses Pengadaan Harga Satuan 7. Proses Pengadaan di tahun 2021	1. PP no. 22 Tahun 2021 2. SOP Waste Management Limbah Produksi		1. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah, terkait pengelolaan limbah cair B3, Lampu TL tidak sesuai aturan yang berlaku. 2. Pencemaran lingkungan oleh limbah cair B3 akibat Overload penampungan 3. Pencemaran Lingkungan akibat kebocoran pipa saluran 4. Pengelolaan limbah cair B3 tidak maksimal karena kurangnya anggaran 5. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator 6. Kesalahpahaman dalam komunikasi dengan unit kerja penghasil limbah cair B3 7. Temuan Major audit ISO 14001 8. Perjanjian dengan pihak ke 3 (tiga) yang merugikan 9. Pencetataan neraca limbah cair B3 tidak akurat 10.Limbah sludge tidak dapat diangkut ke TPS akibat forklift tidak bisa digunakan. 11.Pencemaran lingkungan akibat ceceran limbah sludge saat mobilisisasi internal 12, Limbah kontaminasi B3 menumpuk di area produksi akibat forklift tidak bisa digunakan. 13. Unit penghasil lampu TL tidak melaporkan limbah lampu TL 14. Kapasitas pengolahan WSRT lini B berkurang karna adanya endapan 15. Udara lingkungan di sekitar STP Bau 16. Pencemaran Air	1	Pemusnahan Limbah Cair B3	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 4.365.963.496		
							2	Pemusnahan Limbah Sludge B3	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 685.524.770		
							3	Pemusnahan Limbah kontaminasi B3	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 236.926.938		
							4	Pemusnahan Limbah Abu B3	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 897.462.500		
							5	Pemusnahan Limbah Lampu TL	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 55.436.700		
							6	Pemusnahan Pengurasan Ground Tank WSRT Lini B	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 343.684.000		
							7	Pemusnahan Limbah Sludge Presedimen	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
							8	Pemusnahan Limbah Sludge Galvano	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 4.000.000		
							9	Pemusnahan Limbah Elektronik (Catridge, dll)	Non Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 10.000.000		
							10	Pembuatan/Pembangunan Limbah TPS Limbah Non B3	Non Rutin	Juli					Rp 400.000.000		
							11	Perbaikan STP	Non Rutin	Juni					Rp 200.000.000		
							12	Extrafooding Pengelolaan Limbah	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 84.000.000		
							13	Biaya Sewa Kendaraan	Non Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 146.487.000		
							14	ATK Operasional Limbah	Non Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 12.650.000		
							15	Sewa Kendaraan Seksi Tata Kelola Limbah	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 14.000.000		
							16	ATK Seksi Tata Kelola Limbah	Rutin	TW 1					Rp 10.000.000		
							17	Sarana tenaga kerja operasional (APD)	Non Rutin	TW 1					Rp 69.348.927		
							18	Anggaran barang Seksi Operasional limbah	Non Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 17.250.000		
Enhance Environment & Social Responsibility	% Tingkat Daur Ulang Limbah (KPI dari K.BUMN)	56	Penerapan circular economy dengan action plan: - Optimalisasi Operasional Mesin Insinerator limbah, Evaporator dan Flash Dryer; - Minimasi penggunaan bahan bakar fosil; - Subtitusi Bahan bakar dengan limbah padat; - Operasional secara continuous selama 24 Jam (Hari Kerja); - Maintanance mesin secara rutin; - Operasional sesuai Instruksi Kerja.	1. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. SOP Waste Management Limbah Produksi		1. Kerusakan pada alat 2. Output mesin pereduksi tidak sesuai baku mutu sehingga tidak bisa dimanfaatkan 3. Biaya perbaikan tidak ada akibat kerusakan yang tidak terprediksi 4. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator 5. Kesalahan prosedur pengoperasian 6. Kenaikan harga bahan bakar	1	Operasional Mesin Limbah Pereduksi	Rutin	Tw 1, 2, 3, 4					Rp 1.670.000.000		
	Implementasi dan evaluasi program Roadmap Green Company di Bidang Pengelolaan Limbah	100	Penerapan circular economy dengan action plan: - Penyediaan anggaran untuk benchmark dan riset Pengelolaan Limbah; - Persiapan dan Pelatihan Proper tingkat Nasional.	- PP No. 22 Tahun 2021 - ISO 14001:2015		1. Belum telaksananya program yang terdapat pada Blueprint Green Company Peruri 2. Program Parenting Fit ke anak perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	1	Set Up Waste Management 1. Program Parenting Fit Pengelolaan Limbah 2. Realisasi Program pada Blueprint Green Company	Rutin	1 Tahun Sekali					Rp 200.000.000		
	Produktivitas Proses Pembakaran Limbah Padat	90	Penerapan circular economy dengan action plan: - Optimalisasi mesin insinerator yang sudah melewati umur teknis (Penyusutan 0) - Penjadwalan PM dan CM mesin; - Operasional mesin secara continuous selama 24 Jam (Hari Kerja).	1. PP no. 22 Tahun 2021" 2. KPI Kementerian BUMN Circular Economy 3. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste 4. SOP Waste Management Limbah Produksi 5. Management perihal AMDAL 6. PermenLh No. 05 Tahun 2012 7. ISO 14001 :2015		1.Kerusakan incenerator sehingga tidak bisa difungsikan (mesin melewati umur teknis) 2. Biaya perbaikan tidak ada akibat kerusakan yang tidak terprediksi 3. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada operator 4. Temuan Major audit ISO 14001 5. Surat teguran dan sanksi dari instansi Pemerintah, terkait pengelolaan limbah padat B3 tidak sesuai aturan yang berlaku. 6. Kesalahan prosedur pengoperasian 7. Izin operasional dicabut akibat asap yang dihasilkan tidak memenuhi standar baku mutu. 8. Kelangkaan bahan bakar	1	Bahan Bakar (Solar)	Rutin	TW 1,2,3,4					Rp 2.883.039.870		
						1. Telambatnya pelaporan RKL RPL ke instansi terkait 2. Tidak mematuhi regulasi lingkungan karena terlambatnya pelaporan Dokumen Lingkungan RKL RPL 3. Adanya temuan lingkungan oleh dinas terkait 4. Anggaran pelaporan RKL RPL Semester II tahun 2022 tidak tersedia	2	Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (RKL RPL) 1. Pelaporan RKL RPL (2 Semester) 2. Kunjungan dan asistensi oleh DLH	Rutin	Semester I dan Semester II					Rp 400.000.000		
							3	Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan (RKL RPL) : 1. Pelaporan RKL RPL (Carry Over Semester 2 Tahun 2022)	Rutin	Semester II Tahun 2022					Rp 200.000.000		
				1. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management perihal Kualitas Air dan Udara 2. PP No. 22 Tahun 2021 3. PermenLH No. 05 Tahun 2014 (Limbah Cair B3) 4. PermenLH No. 68 Tahun 2016 (Limbah Cair Domestik) 5. PermenLH No. 05 Tahun 2018 (Emisi Forklift) 6. PermenLH No. 06 Tahun 2021 (Emisi Insinerator)		1. Tidak terlaksananya pemantauan lingkungan secara rutin 2. Emisi gas buang melebihi baku mutu PermenLH No. 06 Tahun 2021 3. Hasil pengolahan limbah cair B3 yang dibuang ke badan air melebihi baku mutu PermenLH No. 05 Tahun 2014 4. Hasil pengolahan limbah cair domestik yang dibuang ke badan air melebihi baku mutu PermenLH No. 68 Tahun 2016 5. Gas emisi kendaraan Firklift melebihi baku mutu	4	Pengujian Emisi dan Limbah	Rutin	Tw 1, 2, 3, 4					Rp 264.500.000		
				ISO 9001:2018		Instrumen ukur tidak presisi sehingga data yang terukur tidak valid	5	Kalibrasi : 1. Tera Meterologi 2. Flowmeter 3. Thermocouple	Rutin	Semester I 2023					Rp 70.000.000		
				1. ISO 14001:2015 2. PermenLH No. 68 Tahun 2016		Pemeliharaan STP & Water Gate : 1. Pembelian desinfektan 2. Pengurasan Lumpur ke IPLT 3. Penambahan Nutrien	6	Pemeliharaan STP & Water Gate : 1. Pembelian desinfektan 2. Pengurasan Lumpur ke IPLT 3. Penambahan Nutrien	Rutin	Tw 1, 2, 3, 4					Rp 75.000.000		
				1. Corporate Policy Manual BAB VI Point E tentang Waste Management, perihal Update perijinan 2. PP No. 22 Tahun 2021		1. Temuan ISO 14001:2015 2. Teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	7	Pengurusan Sertifikat Layak Operasi (SLO) Unit STP Lini A	Non Rutin	Semester I 2023					Rp 150.000.000		
				1. PP No. 22 Tahun 2021 2. SKEP-450/VII/2022 tentang ketentuan penghapusan, penjualan, dan pemusnahan barang-barang milik Perum Peruri		1. Tidak mendapat referensi untuk pengelolaan limbah B3 terpadu dari eksternal 2. Pengelolaan limbah terpadu untuk limbah bernilai tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena proses pengelolaan yang belum baik	8	Riset dan Benchmark Pengelolaan Limbah B3 & Terpadu ke perusahaan eksternal	Non Rutin	Tw 1, 2, 3, 4					Rp 100.000.000		
Enhance Health and Safety	% Evaluasi Simulasi Tanggap Darurat	95	- Sosialisasi K3 (ESG) Pemenuhan persyaratan ISO 45001, SMK3L, OHSAS dan usaha-usaha untuk menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan safety, Pemenuhan Persyaratan ISO 14298, ISO 14001 serta dan Perpol 7/2019 - Sosialisasi BCM dan Instruksi Kerja tanggap darurat ke tiap unit kerja - Pelatihan Pemadaman Api - Pelaksanaan program simulasi tanggap darurat (Kebakaran, Tumpahan Limbah, Gempa Bumi, P3K, dan Evakuasi)	1. ISO 45001:2018 tentang SMK3 2.SMK3 PP 50 Tahun 2012 3. PKB 4. KPHD 5. SOP Pengamanan Perusahaan 7. ISO 28000 SMP Rantai Pasokan 8. Perkap no 7 Tahun 2019 tentang SMP 9. Keppres no 63 Tahun 2004 tentang PAM OBVIT		1. Tidak berfungsinya sarana proteksi kebakaran ketika kejadian kebakaran 2. Karyawan tidak memahami prosedur tanggap darurat 3. Tidak dapat mempertahankan sertifikasi ISO 45001 dan SMK3	1	Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat	**Rutin**	TW 3							
							2	Pemeliharaan Pintu darurat	**Rutin**	TW 1					Rp 100.000.000		
							3	Pemeliharaan jaringan pipa hydrant Damkar	**Rutin**	TW 3					Rp 200.000.000		
							4	Pemeliharaan dan perbaikan mobil PMK	**Rutin**	TW 2					Rp 280.000.000		
							5	Perbaikan pompa Damkar Jakarta	**Rutin**	TW 2					Rp 200.000.000		
							6	Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 25.000.000		
							7	Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Damkar Karawang	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
							8	Pengadaan SCBA untuk Rescue	**Non Rutin**	TW 2					Rp 210.000.000		
							9	Sewa Mobil Rescue	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 200.000.000		
							10	Sewa Motor Damkar	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 20.000.000		
							11	Sewa Motor K3	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 15.000.000		
	% Peningkatan safety awareness karyawan	10	- Pelaksanaan safety talk/triwulan - Implementasi safety observation card - Pelaksanaan bulan K3 - Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu K3	- ISO 45001 - SMK3 PP no 50 Tahun 2012		- Terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja - Terdapat banyak pelanggaran terkait penerapan K3 - Tidak dapat mempertahankan sertifikasi ISO 45001 dan SMK3	1	Safety Talk	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 10.000.000		
							2	Penerapan Safety Observation Card	**Rutin**	TW 1,2,3,5					Rp 15.000.000		
							3	Pelaksanaan Bulan K3	**Rutin**	TW 1,2					Rp 100.000.000		
							4	Pemasangan, pemeliharaan dan pembaharuan rambu K3	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 30.000.000		
							5	Pelaksanaan Pest Control	**Rutin**	TW 1,3					Rp 20.000.000		
							6	Pelaksanaan fogging di wilayah kantor & perumahan	**Rutin**	TW 2,4					Rp 20.000.000		
							7	Evaluasi Catering	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 310.000.000		
							8	Pengukuran Lingkungan Kerja K3 (fisika, kimia, biologi, ergonomi & psikologi)	**Rutin**	TW 3,4					Rp 120.000.000		
							9	Sertifikasi peralatan kerja oleh PJK3	**Rutin**	TW 3,4					Rp 250.000.000		
							10	Safety Patrol	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 4.800.000		
							11	Pelaksanaan Kegiatan P2K3	**Rutin**	TW 1,2,3,4							
							12	Perpanjangan lisensi petugas	**Non Rutin**	TW 2					Rp 30.000.000		
							13	Anggaran Barang Seksi K3 dan Damkar	**Rutin**	TW 1,2,3,4					Rp 350.000.000		
							14	Kegiatan Pemenuhan Regulasi K3 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012	**Non Rutin**	TW 1,2					Rp 50.000.000		
Develop Innovation	Inovasi Baru yang Terimplementasi Pada Tahun Berjalan	2	Pelaksananaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui pembangan inovasi dan continuous improvement														
Enhance Human Capital (HC) Readiness	Employee Development Score	80	Pengembangan Skill dan Kompetensi Kelas Dunia dengan action plan: - Pelatihan yang tersertifikasi	Human Capital Policy		Peningkatan skill dan kompetensi tidak bertumbuh											
							Total Biaya Program Kerja								Rp 33.666.993.074		

Diketahui oleh,

Martinus Amrih Utomo
Kadiv Manajemen Risiko

Arif Kusumanagara
Kadiv Keuangan Strategis

Dibuat oleh,

Noneng Suangsih
Kepala Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan