Realisasi Program Kerja PT. Sinkona Indonesia Lestari

Departemen : SPI

Periode : Triwulan III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran/Tujuan | Realisasi Program Kerja | | | | | | %Penca- paian | Keterangan | |
| Target | | Aktivitas | Waktu | | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Meningkatkan penerapan GCG di perusahaan | Score GCG meningkat dari tahun sebelumnya | | Pemantauan pelaksanaan GCG | Setiap bulan | | Evaluasi biaya per rekening tepat waktu | 100% | - | |
| 2. | Evaluasi Pengendalian Internal Departemen | Audit Internal terealisasi sesuai rencana | | Melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal tahunan | Setiap bulan | | Selesai LHP 1 Departemen,  2 Departemen masih masih draft dan proses audit | 86,1% | Masih ada LHP yang masih Draft | |
| 3. | Menjamin keamanan harta perusahaan | Ketepatan waktu Verifikasi laporan stok opname | | Melaksanakan stok opname akhir tahun 2018 yang meliputi barang bahan, hasil produksi, aktiva tetap & monitoring penerimaan KK & residu | Setiap bulan | | Sudah dibuat laporan untuk Bea cukai, dan pembuatan laporan untuk KAP | 98% | - | |
| 4. | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran | Ketepatan waktu evaluasi anggaran | | Membandingkan realisasi anggaran setiap departemen dengan rencana kerjanya | Setiap bulan | | Realisasi anggaran masih sesuai dengan rencana kerjanya | 100% | - | |
| 5. | Efektivitas Hasil Pemeriksaan | Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut temuan audit SPI | | Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut temuan audit | Sesuai rencana tindak lanjut | | Masih terdapat temuan yang belum selesai | 90% | Belum selesai | |
| 6. | Peraturan yang diterapkan selalu mengikuti ketentuan | Memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku | | Evaluasi tingkat kepatuhan departemen terhadap peraturan dalam setiap audit internal | Setiap bulan | | Tidak ada komplain | 100% | Sesuai | |
| Keterangan :  Kolom 1 Di isi Nomor Urut  Kolom 2 Di isi Sasaran/Tujuan Departemen sesuai RKAPnya  Kolom 3 Di isi Target/KPI Departemen sesuai RKAPnya  Kolom 4 Di isi Aktivitas Departemen sesuai RKAPnya  Kolom 5 Di isi Jadwal Pelaksanaan/target waktu sesuai RKAPnya  Kolom 6 Di isi Realisasi Program Kerja, baik Naratif maupun angka  Kolom 7 Di isi % komparasi pencapaian  Kolom 8 Di isi Keterangan atas ketercapaian atau ketidakcapaian | | | Mengetahui,  Direksi | | | Ciater, Oktober 2017  Kepala SPI  Asep Gunawan | | | |