

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/HRGA/PK/02
	TUJUAN, SASARAN & PROGRAM	Revisi : 6 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai acuan PT Indonesian Tobacco Tbk. dalam penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001: 2015 Klausul 6.2 tentang sasaran mutu dan rencana pencapaian.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur kerja tujuan, sasaran dan program ini meliputi proses identifikasi, persetujuan, penetapan target, pemantauan penerapannya serta pelaporan hasil pencapaian target kepada Direktur.

#### 3. DEFINISI

-

#### 4. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Direktur bertanggung jawab untuk meninjau, menyetujui dan menentukan lingkup tujuan, sasaran dan program.
- 3.2. Manager / PIC Departemen memantau dan melaporkan hasil tujuan, sasaran dan program pada tinjauan manajemen.
- 3.3. Manager / Pimpinan Departemen menyiapkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memelihara tindakan perencanaannya tujuan, sasaran dan program.

#### 5. URAIAN

- 5.1. Manager / Pimpinan Departemen mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program serta menetapkan target yang relevan untuk masing-masing departemen guna peningkatan berkelanjutan.
- 5.2. Direktur menyetujui tujuan, sasaran dan program serta target berdasarkan kebijakan mutu, kebutuhan internal, kepentingan perusahaan, masyarakat, pemerintah, konsistensi terhadap perundangan dan persyaratan lain.
- 5.3. Manager / PIC Departemen mengukur, menerapkan, memantau serta melakukan verifikasi melalui "Hasil Tujuan, sasaran dan Program " (IT/HRGA/FR/59).

#### 6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 6.1. Hasil Tujuan Sasaran & Program | IT/HRGA/FR/59  |
| 6.2. Sasaran Mutu Departemen HRGA   | IT/HRGA/ITI/15 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff HRGA	Jabatan : Direktur

**Rahasia**

**Terkendali**

