

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/IT/PK/02
	TUJUAN, SASARAN & PROGRAM	Revisi : 5
		Halaman : 1 dari 1
		Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini disusun sebagai acuan PT Indonesian Tobacco Tbk. dalam penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 Klausul 6.2 tentang tujuan, sasaran dan program.

2. RUANG LINGKUP

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

3. DEFINISI

- 3.1 PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Top Management bertanggung jawab untuk meninjau, menyetujui dan menentukan lingkup tujuan, sasaran dan program;
4.2 Supervisor/ PIC Departemen IT memantau dan melaporkan hasil tujuan, sasaran dan program pada tinjauan manajemen;
4.3 Supervisor/ PIC Departemen IT menyiapkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memelihara tindakan perencanaannya tujuan, sasaran dan program.

5. URAIAN

- 5.1 Supervisor/ PIC Departemen IT mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program serta menetapkan target yang relevan untuk departemen IT guna peningkatan berkelanjutan;
5.2 Top Management menyetujui tujuan, sasaran dan program serta target berdasarkan kebijakan mutu, kebutuhan internal, kepentingan perusahaan, masyarakat, pemerintah, konsistensi terhadap perundangan dan persyaratan lain;
5.3 PIC Departemen IT mengedarkan tujuan, sasaran dan program yang telah disetujui oleh Top Management kepada Manager/ Pimpinan Departemen;
5.4 Manager/ Pimpinan Departemen mengukur, menerapkan, memantau serta melakukan verifikasi melalui "Hasil Tujuan, Sasaran & Program" (IT/IT/FR/07);
5.5 Manager/ PIC Departemen terkait memantau hasil tujuan, sasaran dan program departemen terkait serta melaporkan hasilnya pada Top Management melalui Rapat Tinjauan Manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 6.1 | Sasaran Mutu | IT/IT/ITI/06 |
| 6.2 | Hasil Tujuan, Sasaran dan Program | IT/IT/FR/07 |

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf IT	Jabatan : Supervisor IT

Rahasia

Terkendali

