

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/02
	TUJUAN, SASARAN DAN 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 Direktur.

3. DEFINISI

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

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Direktur bertanggung jawab untuk meninjau, menyetujui dan menentukan lingkup tujuan, sasaran dan program.
- 4.2. PIC Finance & Accounting memantau dan melaporkan hasil tujuan, sasaran dan program pada tinjauan manajemen.
- 4.3. Manager/ PIC Finance & Accounting menyiapkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memelihara tindakan perencanaannya tujuan, sasaran dan program.

5. URAIAN

- 5.1. Manager/ PIC Finance & Accounting mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program serta menetapkan target yang relevan untuk masing-masing departemen guna peningkatan berkelanjutan.
- 5.2. Top Manajemen 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 Manajemen kepada Manager/ Pimpinan Finance & Accounting
- 5.4. Manager/ Pimpinan Departemen mengukur, menerapkan, memantau serta melakukan verifikasi melalui "Hasil Tujuan, Sasaran dan Program" (IT/FIN/FR/11).
- 5.5. Manager/ PIC Finance & Accounting memantau hasil tujuan, sasaran dan program departemen terkait serta melaporkan hasilnya pada Top Manajemen melalui rapat tinjauan manajemen.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 6.1. Hasil Tujuan, Sasaran dan Program IT/FIN/FR/11

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

Rahasia

Terkendali

