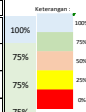


Bersalin WIDU Per FEBRUARI 2020					FEBRUARI 2020																												Keterangan	Sub Divisi		
No	Sub Divisi	INDICATOR NAME	PERIODE LAPORAN	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																														100%	1 Administrasi Umum dan Rumah Tangga
2	Analisa Pasar	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																X														75%	2 Analisa Pasar	
3	Anggaran dan Akuntansi	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%															X															75%	3 Anggaran dan Akuntansi	
4	Pengelolaan Kas	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																X														75%	4 Pengelolaan Kas	
5	Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																											100%	5 Curah	
6	Dukungan Sistem	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																											100%	6 Dukungan Sistem	
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																											100%	7 Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	
8	GCG	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X				25%	8 GCG	
9	K3 dan Lingkungan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	9 K3 dan Lingkungan	
10	Kerjasama Usaha	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X			25%	10 Kerjasama Usaha	
11	Klaim Asuransi dan Jaringan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X		25%	11 Klaim Asuransi dan Jaringan	
12	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X		25%	12 Komunikasi Perusahaan dan CSR	
13	Manajemen Risiko	Hasil assesment risiko investasi atau proyek dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap	Bulanan	%			X																											100%	13 Manajemen Risiko	
14	Manajemen Risiko	Hasil assesment risiko operasional dan non operasional dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengka	Bulanan	%				X																										100%	14 Manajemen Risiko	
15	Manajemen Risiko	Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutnya)	Bulanan	%				X																										100%	15 Manajemen Risiko	
16	Manajemen Risiko	Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	16 Manajemen Risiko	
17	Non Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																											100%	17 Non Curah	
18	Pelayanan Pelanggan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X			25%	18 Pelayanan Pelanggan	
19	Pemasaran	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X			25%	19 Pemasaran	
20	Pendapatan dan Piutang	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X		25%	20 Pendapatan dan Piutang	
21	Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																													100%	21 Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum	
22	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	22 Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	
23	Perencanaan Strategi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	23 Perencanaan Strategi Perusahaan	
24	Perpajakan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X			25%	24 Perpajakan	
25	PISO dan Pengamanan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																													100%	25 PISO dan Pengamanan	
26	Sumber Daya Manusia	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	26 Sumber Daya Manusia	
27	Teknik Mesin dan Listrik	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																				X										50%	27 Teknik Mesin dan Listrik	
28	Teknik Sipil	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																		X												50%	28 Teknik Sipil	
29	Pengadaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																					X									50%	29 Pengadaan	
30	Transformasi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																										100%	30 Transformasi Perusahaan	
31	Manajemen Risiko	Penyusunan Profil Risiko	Tahunan	%	X																													100%	Manajemen Risiko	



Sub Divisi
1 Administrasi Umum dan Rumah Tangga
2 Analisa Pasar
3 Anggaran dan Akuntansi
4 Pengelolaan Kas
5 Curah
6 Dukungan Sistem
7 Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware
8 GCG
9 K3 dan Lingkungan
10 Kerjasama Usaha
11 Klaim Asuransi dan Jaringan
12 Komunikasi Perusahaan dan CSR
13 Manajemen Risiko
14 Manajemen Risiko
15 Manajemen Risiko
16 Manajemen Risiko
17 Non Curah
18 Pelayanan Pelanggan
19 Pemasaran
20 Pendapatan dan Piutang
21 Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum
22 Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu
23 Perencanaan Strategi Perusahaan
24 Perpajakan
25 PISO dan Pengamanan
26 Sumber Daya Manusia
27 Teknik Mesin dan Listrik
28 Teknik Sipil
29 Pengadaan
30 Transformasi Perusahaan
Manajemen Risiko