

No	Sub Divisi	INDICATOR NAME	PERIODE LAPORAN	SATUAN	JANUARI 2019																														
					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	29	30	31
1	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X					
2	Analisa Pasar	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X					
3	Anggaran dan Akuntansi	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
4	Pengelolaan Kas	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																													X		
5	Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																											
6	Dukungan Sistem	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
8	GCG	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
9	K3 dan Lingkungan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																														
10	Kerjasama Usaha	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X					
11	Klaim Asuransi dan Jaringan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X				
12	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%														X																	
13	Manajemen Risiko	Hasil assessment risiko investasi atau proyek dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap	Bulanan	%				X																											
14	Manajemen Risiko	Hasil assessment risiko operasional dan non operasional dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengka	Bulanan	%				X																											
15	Manajemen Risiko	Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutnya)	Bulanan	%				X																											
16	Manajemen Risiko	Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu	Bulanan	%				X																											
17	Non Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																												
18	Pelayanan Pelanggan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X				
19	Pemasaran	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
20	Pendapatan dan Piutang	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X			
21	Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X				
22	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																														
23	Perencanaan Strategi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																												
24	Perpajakan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X				
25	PFSO dan Pengamanan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																														
26	Sumber Daya Manusia	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																														
27	Teknik Mesin dan Listrik	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																				X											
28	Teknik Sipil	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																				X											
29	Pengadaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																															
30	Transformasi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																												

