

Standar CC Telkom

Penilaian Kinerja Document Control CC Telkom 147

Tanggal Berlaku : 02 Desember 2019

Kode Dokumen : IN.HSC.TELK.S-14

Revisi : 00

 infomedia CC TELKOM

**MASTER
DOCUMENT**

PUSAT

 infomedia CC TELKOM




**UNCONTROLLED
DOCUMENT**

PUSAT

 infomedia CC TELKOM

**CONTROLLED
DOCUMENT**

MALANG

Dibuat oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Nama : Aditia Aria Sundayana	Nama : Siska Susilowati	Nama : Agus Hidayat
Jabatan : DC Pusat	Jabatan : VP Telkom Operation	Jabatan : QMR
Tanggal : 27 Nov 2019	Tanggal : 28 Nov 2019	Tanggal : 29 Nov 2019

Standar CC Telkom
Penilaian Kinerja Document Control CC Telkom 147

Tanggal Berlaku : 02 Desember 2019
Kode Dokumen : IN.HSC.TELK.S-14
Revisi : 00

NO.	ASPEK	BOBOT	NILAI					CATATAN
			5	4	3	2	1	
1	KEDISIPLINAN	100%						
	Kehadiran	30%	Kehadiran 100% (Tanpa Sakit, Alpa, Cuti Mendadak)		Ketidakhadiran \geq 1 Hari (Sakit, Alpa, Cuti Mendadak)		Ketidakhadiran \geq 2 Hari (Sakit, Alpa, Cuti Mendadak)	Score yang diperoleh dari frekuensi kehadiran karyawan dalam 1 (satu) bulan, disesuaikan dengan HK Plan/Roster
	Kedisiplinan	30%	Tidak ada keterlambatan	Total terlambat 1 (satu) hari Kerja	Total terlambat 2 (dua) hari Kerja	Total terlambat 3 (tiga) hari Kerja	Total terlambat lebih dari 3 (Tiga) hari Kerja	Score yang diperoleh dari jumlah HK terlambat dalam 1 bulan.
	Efektif Time	40%	>target		Mencapai Target		<90%	Efektive Time Monthly Per Admin : Stafftime Monthly Per Admin - (Istirahat + Aux + Jam Lembur (Monthly Per Admin)). Formula : Σ Realisasi Efektive Time Monthly Per Admin / Σ Target Efektive Time Monthly Per Admin. Source : Aplikasi absen
2	KUALITAS PEKERJAAN	40%						
	Validitas Dokumen SMM	20%	Seluruh Dokumen SMM yang dikendalikan valid 100%				Dokumen SMM yang dikendalikan <100%	Data diambil dari bukti monitoring dan/atau hasil audit dari Pusat
	Rekomendasi tindak lanjut	20%	Membuat usulan perbaikan dan 100% diimplementasikan	Membuat usulan perbaikan serta implementasi >75% dan <100%	Membuat usulan perbaikan serta implementasi 75%	Membuat usulan perbaikan namun belum terimplementasikan	Tidak membuat usulan perbaikan	Setiap implementasi disertakan Time Plannya kapan akan dilaksanakan

Standar CC Telkom
Penilaian Kinerja Document Control CC Telkom 147

Tanggal Berlaku : 02 Desember 2019
Kode Dokumen : IN.HSC.TELK.S-14
Revisi : 00

NO.	ASPEK	BOBOT	NILAI					CATATAN
			5	4	3	2	1	
3	PRODUKTIVITAS	60%						
	Permutakhiran dan distribusi Dok SMM	15%	Mengakomodir 100% perubahan dokumen yang diusulkan oleh unit di wilayah dengan waktu < 3HK sudah diproses dan didistribusikan keseluruh level dan pemahaman >80%	Mengakomodir 100% perubahan dokumen yang diusulkan oleh unit di wilayah dengan waktu < 3HK sudah diproses dan didistribusikan 1HK kepada 80% pekerja dan pemahaman >80%	Mengakomodir 100% perubahan dokumen yang diusulkan oleh unit di wilayah dengan waktu > 3HK sudah diproses dan didistribusikan 1HK kepada 75% pekerja dan pemahaman >80%	Mengakomodir 80%-99% perubahan dokumen yang diusulkan oleh unit di wilayah dan didistribusikan 1HK kepada <75% pekerja dan pemahaman >80%	Mengakomodir <80% perubahan dokumen yang diusulkan oleh unit di wilayah dan didistribusikan >3HK	Jika tidak ada revisi dan distribusi dokumen (baik internal maupun eksternal), maka nilai adalah 5.
	internal audit dan Monitoring proses	30%	Audit proses dilakukan pada bulan berjalan dan verifikasi/monitoring rekomendasi dijalankan 100%		Audit proses dilakukan pada bulan berjalan dan verifikasi/monitoring rekomendasi dijalankan <100%		Audit proses tidak dilakukan pada bulan berjalan	Sesuai program kerja
	Sustainability	15%	nilai bulan n > bulan n-1		nilai bulan n < atau = bulan n-1 tetapi mencapai target		nilai bulan n < bulan n-1 tidak mencapai target	Kemampuan dan kemauan untuk mengimprove diri, diukur dari membandingkan pencapaian bulan n dan bulan n-1.
4	Pembinaan	150%						
	Tunjangan Prestasi dan Produktivity yang didapatkan apabila ybs dikenakan pembinaan, maka akan langsung dikalikan dengan prosentasenya sesuai jenis pembinaan (konseling & BATL = 50 %, SP = 0%)							Source data = IK Pembinaan