

BISNIS PROSES PENGELOLAAN SDM PROJECT

Kode Dokumen : INF.PSDP.01

Revisi : 00

Tanggal Berlaku : 1 April 2020

Dibuat Oleh :	Disetujui Oleh :
	
Manager Business Effectiveness	Wakil Manajemen
Tanggal Pengesahan : 31 / 3 / 2020	Tanggal Pengesahan : 31 / 3 / 2020

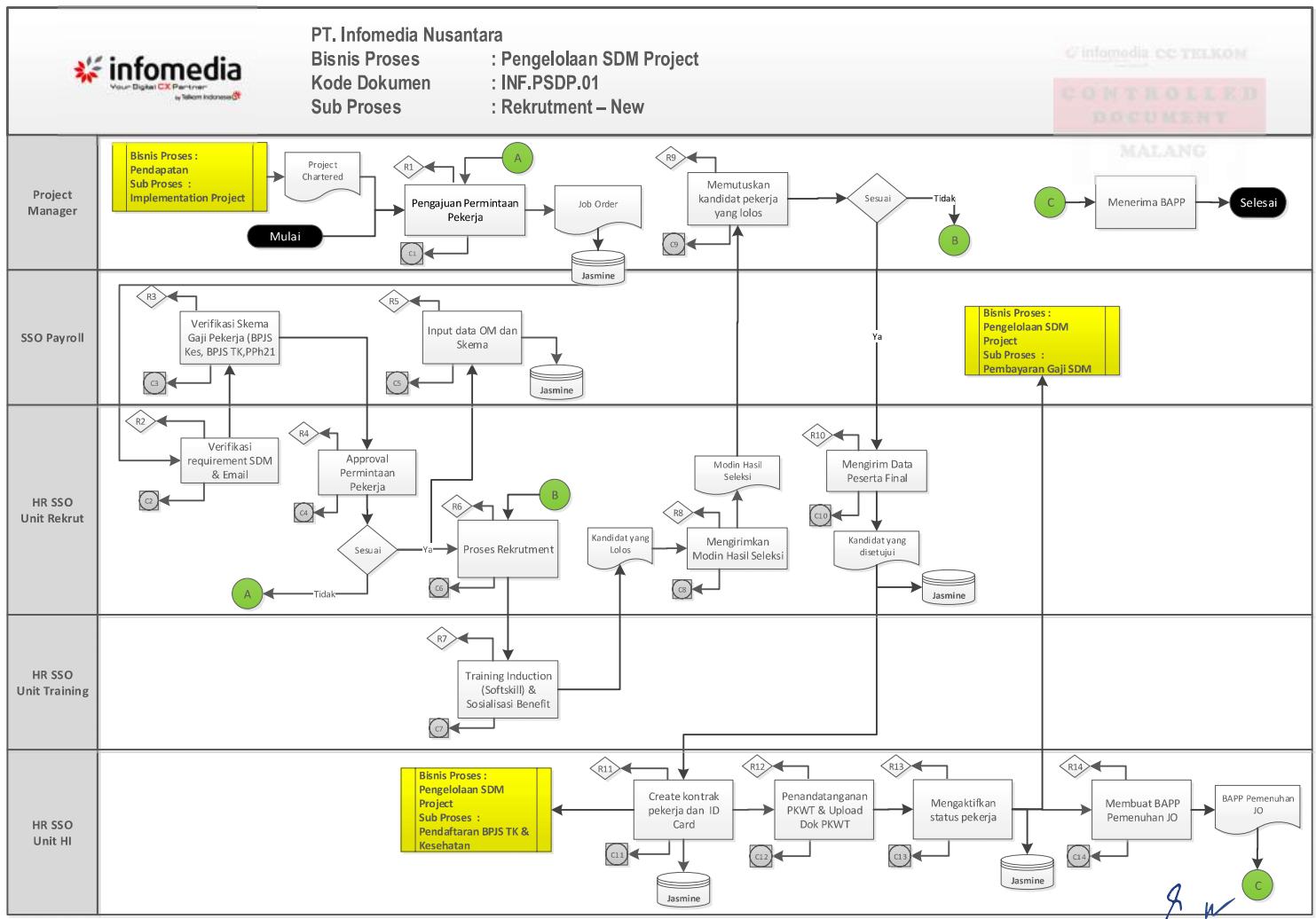


PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Sub Proses : Rekrutment – New

© Infimedia CC TELKOM
CONFIDENTIAL

CONTROLLED DOCUMENT

MALANG





PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Rekrutment - New

infomedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

VERSÃO

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Pengajuan permintaan pekerja	R1: Proses Pengajuan permintaan pekerja tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi pemenuhan Pekerja terhambat	-	C1: Manager PM melakukan monitoring pengajuan permintaan pekerja sesuai dengan SLA pada aplikasi Web Rec	1. Semua field pengajuan terisi dengan lengkap dan benar 2. SLA 1 HK setelah project charter release
Verifikasi requirement Pekerja dan Email ke payroll	R2: Proses verifikasi tidak dilakukan dengan benar akan berpotensi terjadinya keterlambatan pemenuhan pekerja	-	C2: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring verifikasi requirement Pekerja dengan benar dan sesuai SLA	1. Form Requirement pada web rec terisi dengan lengkap dan benar 2. SLA 1 HK
Verifikasi Skema Gaji Pekerja (BPJS Kes, BPJS TK, PPh21)	R3: Proses verifikasi tidak dilakukan dengan benar akan berpotensi terjadinya keterlambatan pemenuhan pekerja	-	C3: Manager Payroll SSO melakukan monitoring verifikasi skema gaji Pekerja dengan benar dan sesuai SLA	1. Skema gaji sudah sesuai dengan regulasi dan UU ketenagakerjaan 2. SLA 1 HK
Approval Permintaan Pekerja	R4: Proses approval tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi terjadinya keterlambatan pemenuhan pekerja	-	C4: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring approval permintaan pekerja sesuai SLA	1. Jika salah satu verifikator return maka dipilih return untuk direvisi oleh user 2. SLA maks 2 HK sejak permintaan masuk
Input data OM dan Skema	R5: Proses Input Data OM dan Skema gaji tidak sesuai SLA akan berpotensi proses input data EA tidak bisa dilakukan	-	C5: Manager SSO Payroll melakukan proses monitoring input data OM dan Skema gaji	SLA 1 HK sejak verifikasi permintaan pekerja disetujui
Proses Rekrutment	R6: Proses Rekrutment tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan	-	C6: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring Proses Rekrutment sesuai SLA	SLA 18 HK sejak verifikasi permintaan pekerja disetujui
Training Induction (Softskill)	R7: Training tidak dilakukan sesuai dengan timeplan rekrutment akan berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan	-	C7: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring training harus sesuai dengan timeplan rekrutment pekerja	SLA sesuai dengan timeplan rekrutment
Mengirimkan Modin Hasil Seleksi	R8: Pengiriman modin hasil seleksi tidak dilakukan segera setelah rekrutment terpenuhi akan berpotensi approval peserta yang lolos terhambat	-	C8: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring pengiriman Modin hasil Seleksi sesuai SLA	1. Modin dari Manager HR SSO Unit Rekrut ditujukan ke PM dan ditembuskan ke Manager PM 2. Daftar kandidat pekerja yang lolos dilampirkan
Memutuskan kandidat pekerja yang lolos	R9: Proses Approval Daftar kandidat pekerja yang lolos tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi terhambatnya pemenuhan kontrak pekerja	-	C9: Manager PM melakukan monitoring approval daftar kandidat pekerja yang lolos sesuai dengan SLA	1. Kandidat Pekerja yang lolos sesuai dengan requirement customer 2. SLA 1 HK

S W



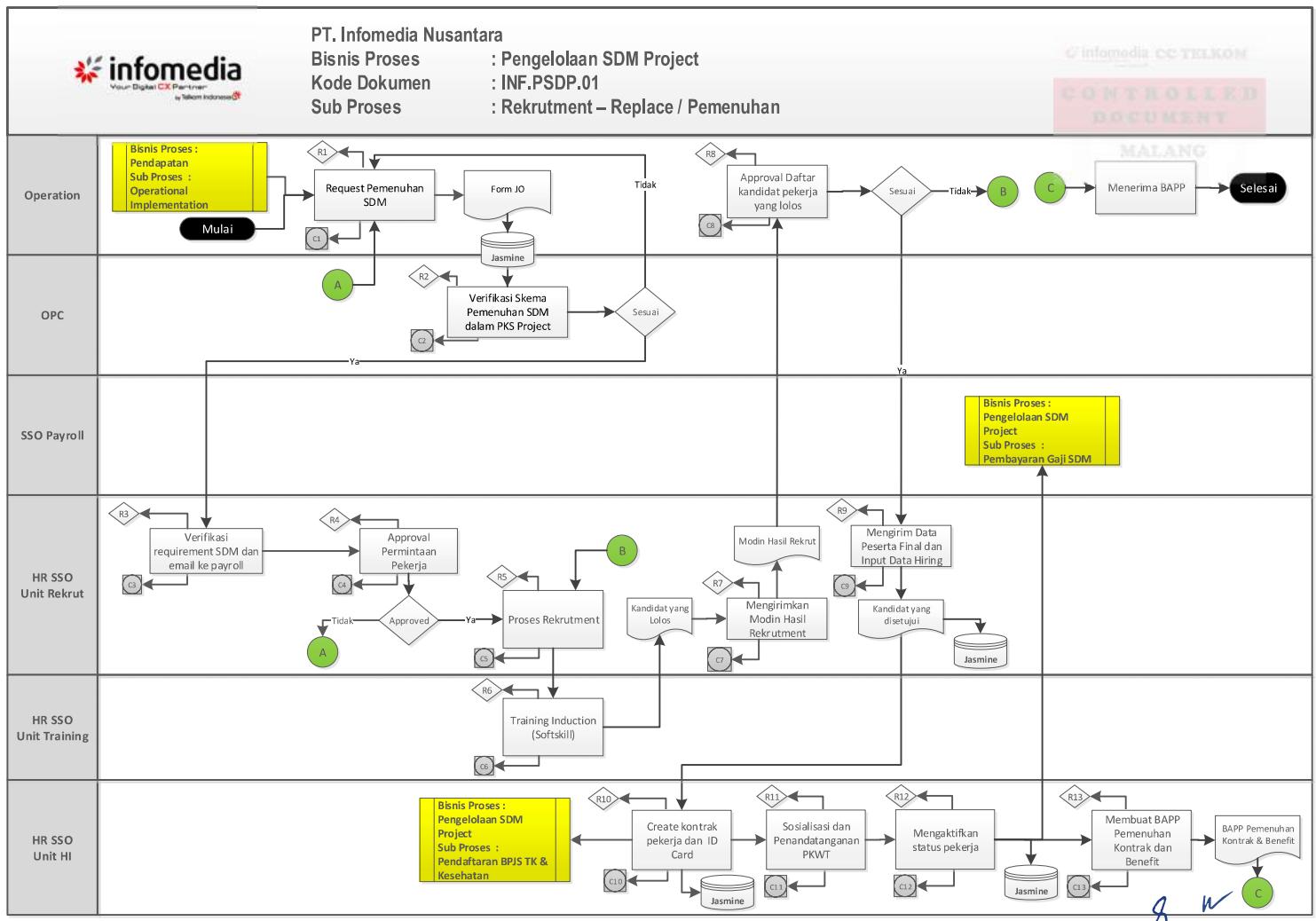
PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Rekrutment – New 2

infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Mengirim Data Peserta Final dan input data hirng	R10 : Proses Pengiriman data peserta final tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi terjadinya keterlambatan pembuatan dokumen kontrak dan ID card	-	C10: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring proses pengiriman data peserta final ke HR SSO Unit HI	Modin dikirimkan dari Manager HR SSO Unit Rekrut 2. SLA 1 HK setelah data peserta diterima
Create kontrak pekerja dan ID Card	R11: Proses Pembuatan kontrak dan ID Card tidak segera dilakukan akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C11: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses pembuatan kontrak dan ID Card sesuai dengan sesuai dengan target pemenuhan	1. Jumlah Kontrak & ID card sesuai dengan jumlah pekerja yang direkrut 2. Data pekerja didalam kontrak dan ID Card sesuai dengan data yang diterima dari pekerja terkait
Sosialisasi dan Penandatanganan PKWT	R12: Proses Sosialisasi dan penandatanganan PKWT tidak segera dilakukan akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C12: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses sosialisasi dan penandatanganan PKWT sesuai dengan target pemenuhan	1. Semua Kontrak pekerja telah ditandatangani 2. Semua Pekerja baru menandatangani Daftar Hadir Sosialisasi
Mengaktifkan Status Pekerja	R13: Proses Aktivasi Status pekerja pada aplikasi tidak dilakukan akan berpotensi pekerja tidak bisa diproses salarynya	-	C13: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses aktivasi status pekerja yang sudah menandatangani kontrak	Jumlah Status pekerja yang diubah sesuai dengan Jumlah Pekerja yang menandatangani Kontrak
Membuat BAPP Pemenuhan Kontrak dan Benefit	R14: Proses Pembuatan BAPP tidak dilakukan akan berpotensi	-	C14: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses pembuatan BAPP pemenuhan kontrak dan benefit	BAPP bertandatangan Manager HR SSO Unit HI

g w





PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Rekrutment - Replace

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

VERS 1.0

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Request Pemenuhan SDM	R1: Request pemenuhan karyawan tidak dilakukan segera akan berpotensi penurunan KPI layanan	-	C1: Manager Operation melakukan monitoring proses request pemenuhan karyawan	1. Form FPTKP (INF.BEFS.04.22) terisi sesuai Skema layanan.
Verifikasi Skema Pemenuhan SDM dalam PKS Project	R2: Proses verifikasi tidak dilakukan sesuai dengan kontrak layanan akan berpotensi penurunan PL Layanan tersebut	-	C2: Manager OPC melakukan monitoring verifikasi skema pemenuhan karyawan sesuai dengan kontrak layanannya.	1. Form FPTKP bertandatangan Manager Operasional. 2. Permintaan Pemenuhan sesuai Skema Layanan 3. SLA 1 HK
Verifikasi requirement Pekerja dan Email ke payroll	R3: Proses verifikasi tidak dilakukan dengan benar akan berpotensi terjadinya keterlambatan pemenuhan pekerja	-	C3: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring verifikasi requirement Pekerja dengan benar dan sesuai SLA	1. Form Requirement pada web rec terisi dengan lengkap dan benar 2. SLA 1 HK
Approval Permintaan Pekerja	R4: Proses approval tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi terjadinya keterlambatan pemenuhan pekerja	-	C4: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring approval permintaan pekerja sesuai SLA	1. Jika salah satu verifikator return maka dipilih return untuk direvisi oleh user 2. SLA maks 2 HK sejak permintaan masuk
Proses Rekrutment	R5: Proses Rekrutment tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan	-	C5: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring Proses Rekrutment sesuai SLA	SLA 18 HK sejak verifikasi permintaan pekerja disetujui
Training Induction (Softskill)	R6: Training tidak dilakukan sesuai dengan timeplan rekrutment akan berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan	-	C6: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring training harus sesuai dengan timeplan rekrutment pekerja	SLA sesuai dengan timeplan rekrutment
Mengirimkan Modin Hasil Rekrutment	R7: Pengiriman modin hasil rekrutment tidak dilakukan segera setelah rekrutment terpenuhi akan berpotensi approval peserta yang lolos terhambat	-	C7: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring pengiriman Modin hasil rekrutment sesuai SLA	1. Modin dari Manager HR SSO Unit Rekrut ditujukan ke PM dan ditembuskan ke Manager PM 2. Daftar kandidat pekerja yang lolos dilampirkan
Memutuskan kandidat pekerja yang lolos	R8: Proses Approval Daftar kandidat pekerja yang lolos tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi terhambatnya pemenuhan kontrak pekerja	-	C8: Manager PM melakukan monitoring approval daftar kandidat pekerja yang lolos sesuai dengan SLA	1. Kandidat Pekerja yang lolos sesuai dengan requirement customer 2. SLA 1 HK

S W



PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Rekrutment – Replace 2

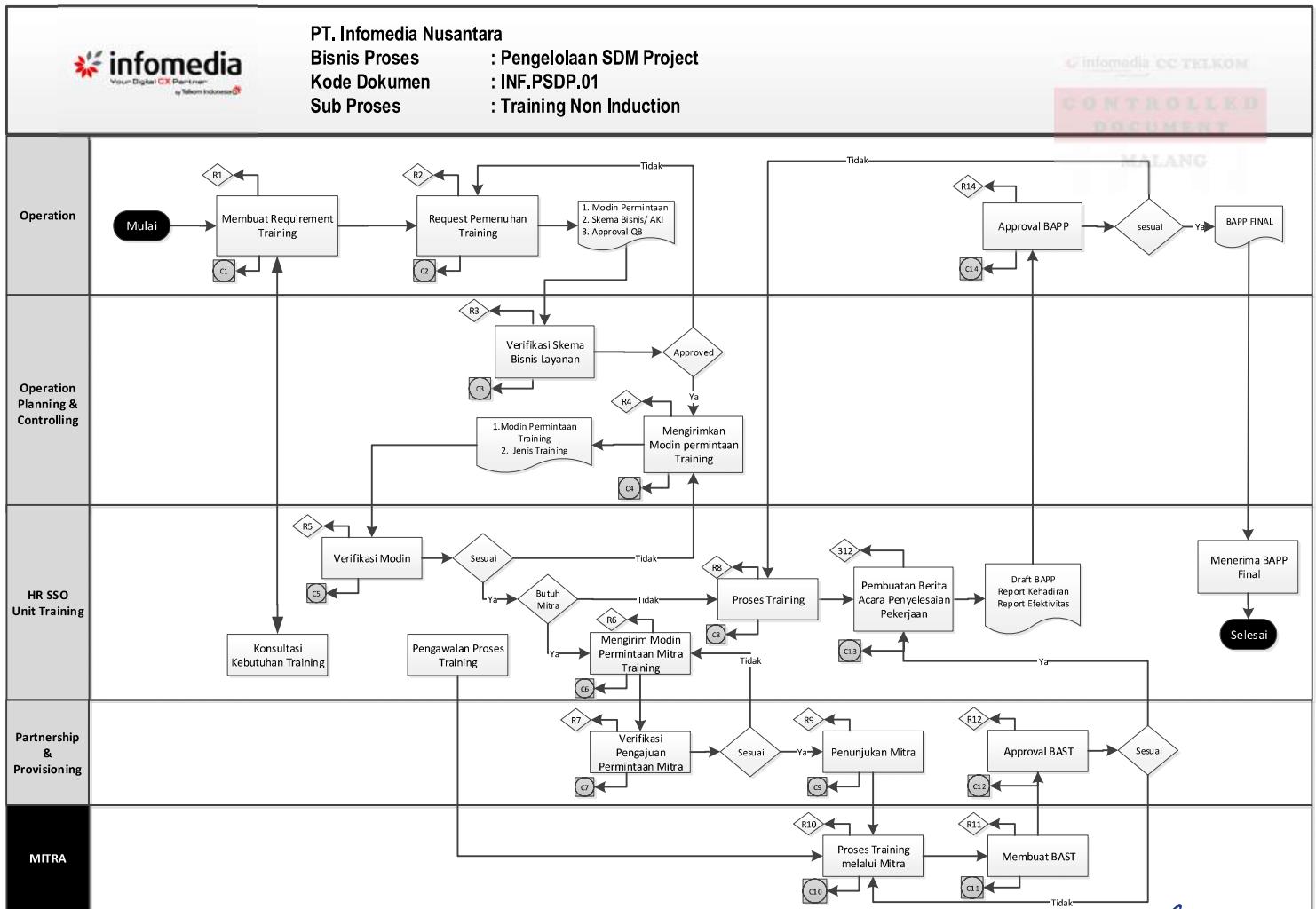
infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

TAHANAN

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Mengirim Data Peserta Final dan input data hirng	R9 : Proses Pengiriman data peserta final tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi terjadinya keterlambatan pembuatan dokumen kontrak dan ID card	-	C9: Manager HR SSO Unit Rekrut melakukan monitoring proses pengiriman data peserta final ke HR SSO Unit HI	Modin dikirimkan dari Manager HR SSO Unit Rekrut 2. SLA 1 HK setelah data peserta diterima
Create kontrak pekerja dan ID Card	R10: Proses Pembuatan kontrak dan ID Card tidak segera dilakukan akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C10: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses pembuatan kontrak dan ID Card sesuai dengan sesuai dengan target pemenuhan	1. Jumlah Kontrak & ID card sesuai dengan jumlah pekerja yang direkrut 2. Data pekerja didalam kontrak dan ID Card sesuai dengan data yang diterima dari pekerja terkait
Sosialisasi dan Penandatanganan PKWT	R11: Proses Sosialisasi dan penandatanganan PKWT tidak segera dilakukan akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C11: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses sosialisasi dan penandatanganan PKWT sesuai dengan target pemenuhan	1. Semua Kontrak pekerja telah ditandatangani 2. Semua Pekerja baru menandatangani Daftar Hadir Sosialisasi
Mengaktifkan Status Pekerja	R12: Proses Aktivasi Status pekerja pada aplikasi tidak dilakukan akan berpotensi pekerja tidak bisa diproses salarynya	-	C12: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses aktivasi status pekerja yang sudah menandatangani kontrak	Jumlah Status pekerja yang diubah sesuai dengan Jumlah Pekerja yang menandatangani Kontrak
Membuat BAPP Pemenuhan Kontrak dan Benefit	R13: Proses Pembuatan BAPP tidak dilakukan akan berpotensi	-	C13: Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses pembuatan BAPP pemenuhan kontrak dan benefit	BAPP bertandatangan Manager HR SSO Unit HI

g w



8 w



PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Training Non Induction

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	MALANG Atribut Kontrol
Membuat Requirement Training	R2: Pembuatan requirement training bersama dengan HR SSO tidak dilakukan akan berpotensi pelaksanaan training terhambat	-	C2: Manager Operation melakukan monitoring proses pembuatan requirement training sesuai budget	1. Budget yang dimiliki mencukupi kebutuhan training 2. Detail penggunaan budget sudah disepakati dengan HR SSO
Request Pemenuhan Training	R2: Request pemenuhan training tidak dilakukan segera akan berpotensi penurunan KPI layanan	-	C2: Manager Operation melakukan monitoring proses request pemenuhan training	1. Modin dikirimkan dari Manager Operation 2. Skema Training pada AKI yang terupdate
Verifikasi Skema Bisnis Layanan	R3: Proses verifikasi tidak dilakukan sesuai dengan kontrak layanan akan berpotensi penurunan PL Layanan tersebut	-	C3: Manager OPC melakukan monitoring verifikasi skema training sesuai dengan kontrak layanannya.	Skema Training tersedia di AKI
Mengirimkan Modin permintaan Training	R4: Modin permintaan training tidak dibuat sesuai SLA akan berpotensi pemenuhan training terhambat	-	C4: Manager OPC melakukan monitoring pengiriman modin permintaan replacement sesuai dengan SLA	1. Modin dikirimkan ke Manager HR SSO Unit Training ditembuskan ke manager operation 2. SLA 1 HK
Verifikasi Modin	R5: Proses verifikasi Modin tidak sesuai dengan SLA akan berpotensi proses training terhambat	-	C5: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring verifikasi Modin permintaan training sesuai SLA	1. Scope training jelas dan lengkap 2. SLA 1 HK
Mengirim Modin Permintaan Mitra Training	R6: Proses pengiriman modin permintaan mitra training tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi proses training terhambat	-	C6: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring pengiriman Modin permintaan Mitra training sesuai SLA	1. SLA 1 HK setelah verifikasi sesuai
Verifikasi Pengajuan Permintaan Mitra	R7: Proses Verifikasi Pengajuan permintaan Mitra tidak sesuai dengan SLA akan berpotensi proses training terhambat	-	C7: Manager Partnership & Provisioning melakukan monitoring verifikasi pengajuan permintaan mitra sesuai dengan SLA	1. Modin dikirim dari Manager HR SSO Unit Training 2. Scope training jelas dan lengkap 3. SLA 1 HK
Proses Training	R8: Proses training tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C8: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring proses training agar berjalan sesuai timeplan dan permintaan Ops	1. Fulfilment Training sesuai dengan Requirement 2. Waktu pelaksanaan sesuai dengan timeplan
Penunjukan Mitra	R9: Proses penunjukan mitra tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi pelaksanaan training terhambat	-	C9: Manager Partnership & Provisioning melakukan monitoring penunjukan mitra sesuai dengan SLA	1. Fulfilment Training sesuai dengan Requirement 2. SLA 5 HK

S w



PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Training Non Induction

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	MALANG Atribut Kontrol
Proses Training	R10: Proses training tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan	-	C10: Manager HR SSO Unit Training melakukan monitoring proses training agar berjalan sesuai timeplan dan permintaan Ops	1. Fullfilment Training sesuai dengan Requirement 2. Waktu pelaksanaan sesuai dengan timeplan
Membuat BAST	R11: Proses BAST tidak dilakukan sesuai ketentuan berpotensi dokumen tidak valid	-	-	-
Approval BAST	R12: Proses verifikasi tidak dilakukan sesuai dengan kontrak layanan akan berpotensi penurunan PL Layanan tersebut	-	C12: Manager OPC melakukan monitoring verifikasi skema training sesuai dengan kontrak layannya.	Skema Training tersedia di AKI
Pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	R13: BAPP dibuat diluar SLA akan berpotensi	-	C13: Manager OPC melakukan monitoring pengiriman modin permintaan replacement sesuai dengan SLA	1. Modin dikenakan ke Manager HR SSO Unit Training ditembuskan ke manager operation 2. SLA 1 HK
Approval BAPP	R14: Proses approval tidak dilakukan sesuai dengan SLA akan berpotensi	-	C14: Manager Operation melakukan monitoring approval BAPP pemenuhan training sesuai SLA	1. Pemenuhan Training sesuai dengan Scope training yang diminta 2. SLA 1 HK

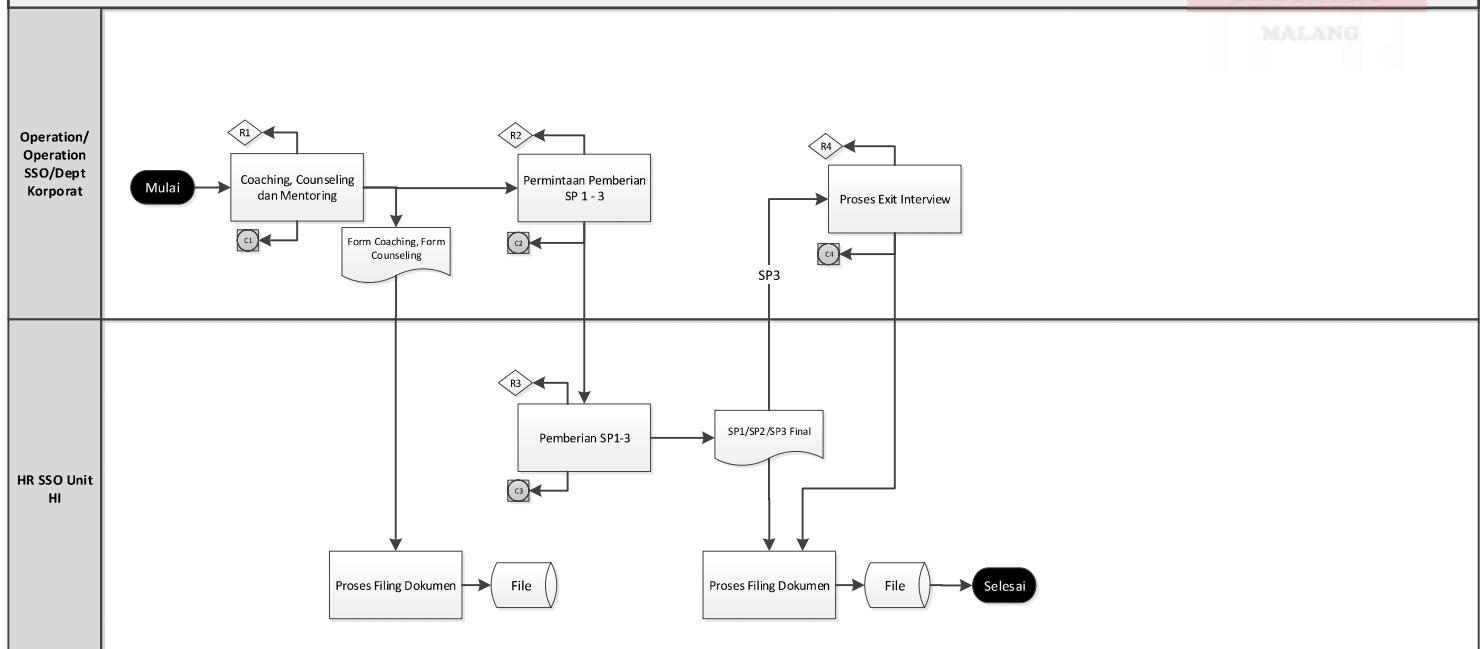
S n

PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Sub Proses : Pembinaan SDM

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG



8 w



PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Pembinaan

infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

VERS 1.0

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Coaching, Counseling dan Mentoring	R1: Proses tidak dilakukan akan berdampak ke performance operasional	-	C1: Manager Operasional memastikan proses coaching, counseling dan mentoring dilakukan dan sesuai dengan SOP layanan	1. Daftar Hadir Coaching dan Counseling 2. Form Coaching final
Permintaan Pemberian SP1-3	R2: Proses tidak dilakukan akan berdampak ke performance operasional	-	C2: Manager Operasional memastikan proses permintaan pemberian SP1-3 dilakukan dan sesuai dengan SOP layanan	1. Form History pembinaan 2. Form SP Final
Pemberian SP1-3	R3: Proses tanda tangan tidak dilakukan akan berdampak ke dokumen tidak valid	-	C3: Manager HR SSO Unit HI memastikan semua dokumen sudah bertandatangan	Dokumen SP1-3 ditandatangani oleh Manager / VP SSO
Proses Exit Interview	R4: Proses exit interview tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi evaluasi rekrutment SDM tidak bisa dilakukan	-	C4: Manager Operasional memastikan proses exit interview dilakukan sesuai dengan SLA	1. Form Exit interview terisi dengan benar 2. SLA 2 HK dari tanggal resign

R w

PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Sub Proses : Pembuatan e-kontrak Perpanjangan

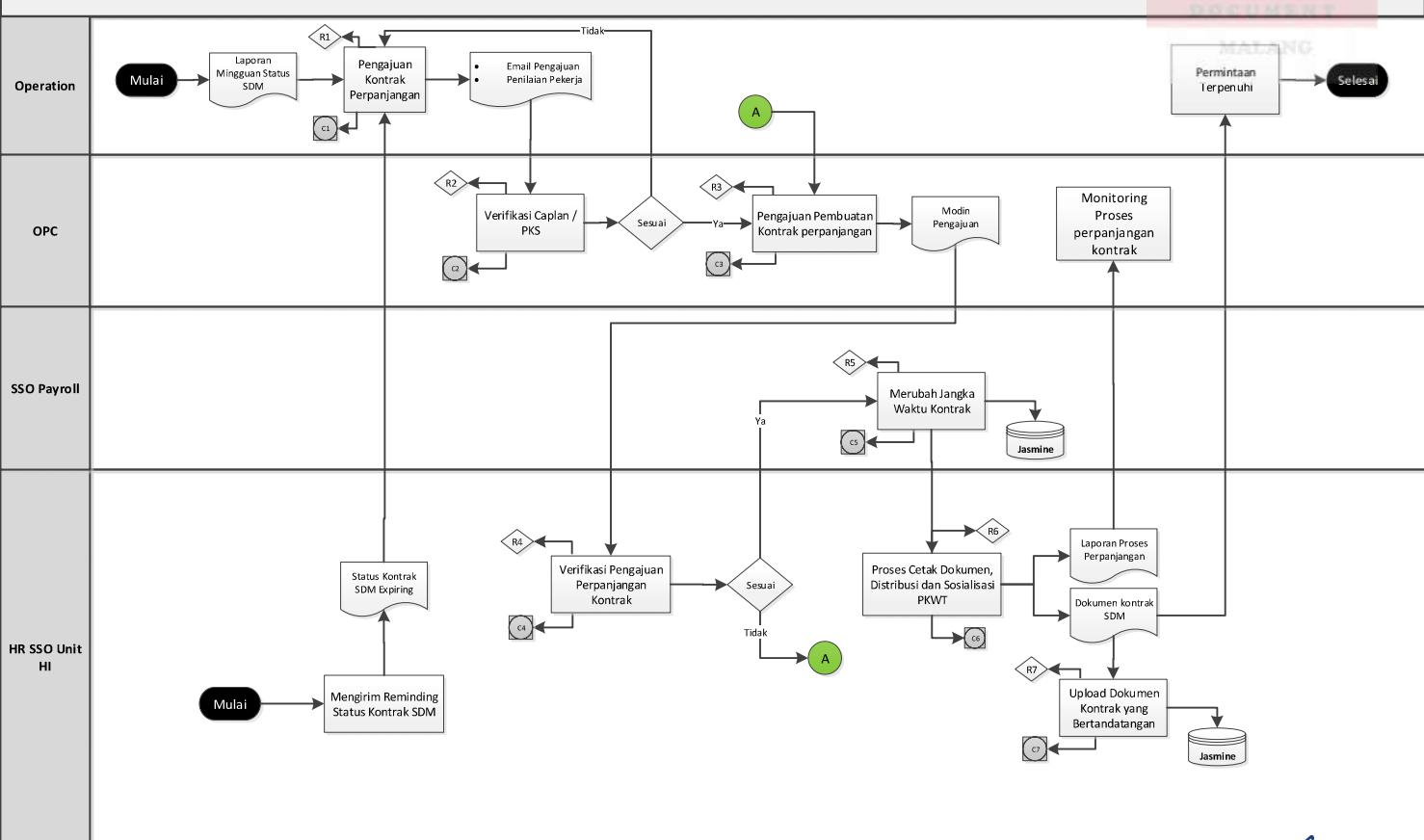
© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

MALANG

Permitaan Terpenuhi

Selesai



8 w

PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Pembuatan e-kontrak Perpanjangan

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED
DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Pengajuan Kontrak Perpanjangan	R1: Pengiriman email permintaan tidak dilakukan akan berpotensi terjadi keterlambatan proses penandatanganan kontrak SDM	-	C1: Manager Operation/Kordinator Layanan melakukan proses monitoring pengajuan kontrak perpanjangan	1. Nilai Performansi diatas standar kebutuhan layanan 2. Sesuai dengan Capilan 3. Diajukan 30 Hari sebelum Kontrak Habis
Verifikasi Capilan	R2: Proses verifikasi capilan tidak dilakukan sesuai SLA akan berpotensi penerbitan kontrak terhambat	-	C2: Manager OPC melakukan monitoring proses verifikasi capilan dari operational	1. Permintaan dari PIC Layanan (bukan perseorangan) 2. SLA 2 HK
Pengajuan Pembuatan Kontrak perpanjangan	R3 : Proses pengajuan pembuatan kontrak perpanjangan tidak dilakukan sesuai permintaan akan berpotensi penerbitan kontrak terhambat.	-	C3 : Manager OPC melakukan proses monitoring pengajuan pembuatan kontrak perpanjangan	1. Nama dan NIK SDM yang diajukan kontraknya sesuai 2. SLA 1 HK
Verifikasi Pengajuan Perpanjangan Kontrak	R4 : Proses verifikasi Pengajuan perpanjangan kontrak tidak dilakukan akan berpotensi penerbitan kontrak terhambat	-	C4 : Manager HR SSO Unit HI melakukan monitoring proses verifikasi pengajuan perpanjangan kontrak	1. Modin berisi permintaan pembuatan dari Manager OPC 2. SLA 1 HK
Merubah Jangka Waktu Kontrak	R5 : Proses perubahan jangka waktu kontrak di SAP tidak dilakukan akan berpotensi kontrak belum bisa dicetak	-	C5 : Manager SSO Payroll melakukan monitoring proses perubahan jangka waktu kontrak di SAP	1. Nama dan NIK SDM yang diubah sesuai permintaan 2. SLA 1 HK
Proses Cetak Dokumen, Distribusi dan Sosialisasi PKWT	R6 : Proses cetak dokumen kontrak tidak dilakukan akan berpotensi terjadinya komplain dari SDM.	-	C8 : Manager HR SSO Unit HI melakukan proses monitoring proses cetak, distribusi dan sosialisasi dokumen kontrak	1. SDM yang menerima sesuai dengan Nama di kontrak 2. Tanda Terima Dokumen kontrak bertandatangan 3. SLA 7 HK
Upload dokumen kontrak bertandatangan	R7 : Proses upload dokumen tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi proses penggajian tidak bisa dilakukan	-	C8 : Manager HR SSO Unit HI melakukan proses monitoring upload dokumen kontrak ke aplikasi sesuai SLA	1. Semua kontrak yang bertandatangan seluruhnya diupload ke aplikasi 2. SLA 2 HK setelah ditandatangan oleh pekerja

S/N

PT. Infimedia Nusantara

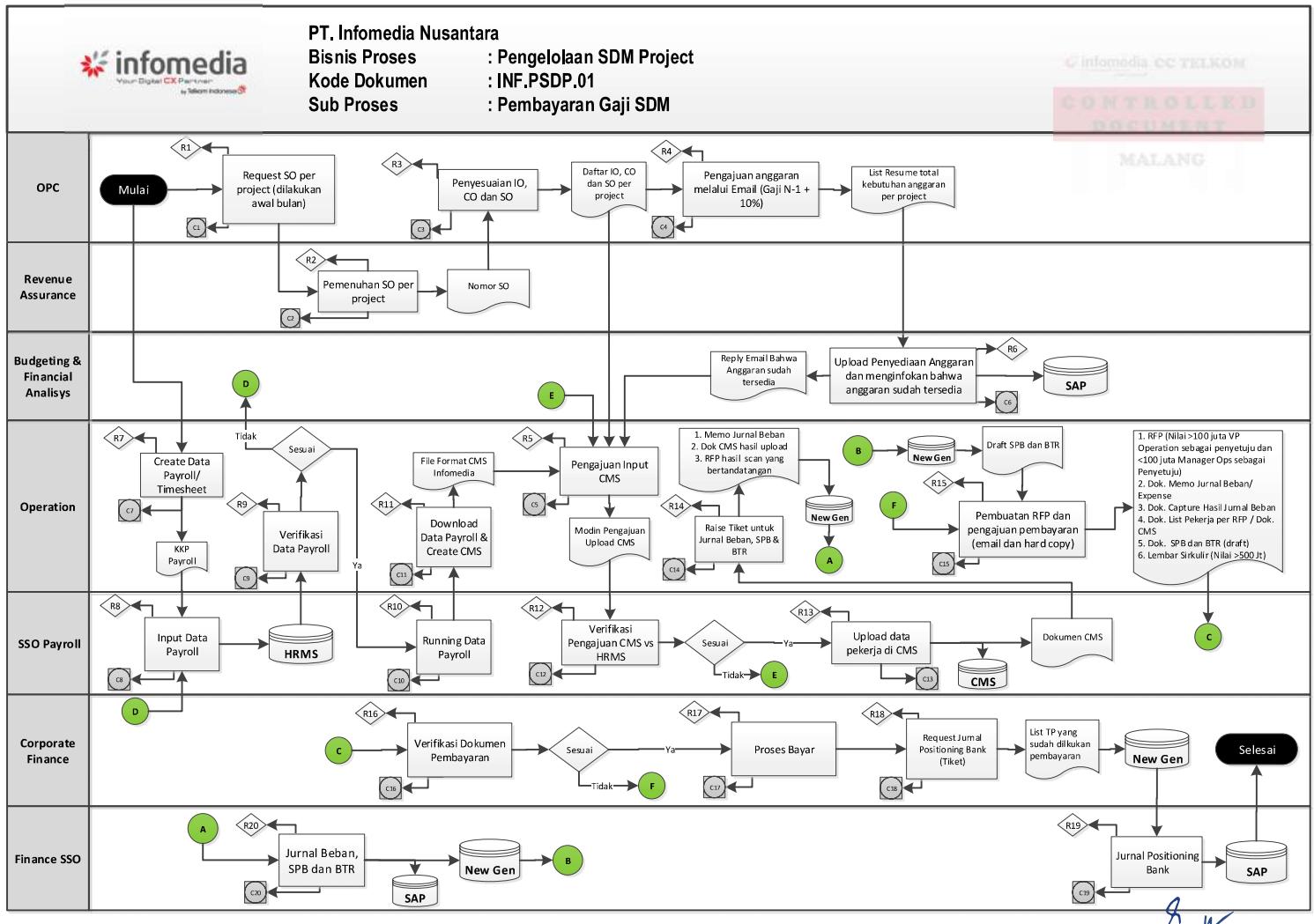


Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Sub Proses : Pembayaran Gaji SDM

Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

MALANG





PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Pembayaran Gaji SDM

© Infimedia CC TELKOM
CONTROLLED DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Request SO per project	R1: Request SO per project tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi menghambat proses pengajuan pembayaran ke finance	-	C1: Manager OPC memastikan pengajuan SO per project dilakukan untuk semua project	1. Daftar pengajuan SO update 2. SO diajukan maks di tanggal 2
Pemenuhan SO per project	R2: Pemenuhan permintaan SO tidak sesuai SLA maka akan berpotensi menghambat pengajuan payroll ke Corporate Finance	-	C2: Manager Revas memastikan semua pengajuan SO dilakukan sesuai SLA	1. KKP SO per project terupdate 2. SLA sesuai timeline penggajian
Penyesuaian IO, CO dan SO	R3: Penempatan daftar IO, CO dan SO tidak tepat	-	C3: Manager OPC memastikan semua pengajuan jasnaker lengkap dan sesuai IO, CO dan SO nya	1. Setiap project harus terdapat data IO, CO dan SO
Pengajuan anggaran melalui Email	R4: Pengajuan anggaran diluar SLA berpotensi payroll terhambat	-	C4: Manager OPC memastikan data yang diajukan valid	1. Data pengajuan payroll final 2. SLA sesuai timeline penggajian
Pengajuan Input CMS	R5: Proses pengajuan input CMS dilakukan diluar SLA akan berpotensi proses payroll terhambat	-	C5: VP Operation memastikan pengajuan proses input data ke CMS jasnaker sesuai SLA	1. Modin ditujukan ke Manager Payroll SSO 2. Form CMS update 2. SLA sesuai timeline penggajian
Upload Penyediaan Anggaran dan menginfokan bahwa anggaran sudah tersedia	R6: Upload penyediaan anggaran dilakukan diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C6: Manager Budgeting & Finance Analysis memastikan proses penyediaan anggaran sesuai SLA	1. Status QB sudah dikerjakan 2. Pengelompokan CAPEX dan OPEX harus tepat 3. Nominal yang dianggarkan sama dengan yang diajukan 4. SLA sesuai timeline penggajian
Create Data Payroll	R7: Create data payroll tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi verifikasi data terhambat	-	C7: Manager Operation memastikan data payroll di create sesuai SLA dan Data dari layanan valid	1. Data timesheet Update dan valid 2. No Rekening pekerja sudah sesuai dengan nama pekerja 3. Benefit karyawan sudah sesuai
Input Data Payroll	R8: Input Data payroll tidak dilakukan sesuai SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C8: Manager SSO Payroll memastikan seluruh data yang di input dalam HRMS sudah sesuai dan proses dilakukan sesuai SLA	1. Data Payroll Pekerja 2. No Rekening pekerja sudah sesuai dengan nama pekerja 3. SLA sesuai timeline penggajian
Verifikasi Data Payroll	R9: Verifikasi Data Payroll di HRMS dilakukan diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C9: Manager Ops memastikan seluruh data payroll layanan yang dikelola sudah di Terverifikasi sesuai timeline	1. Data payroll layanan masing-masing departemen sudah sesuai 2. SLA sesuai timeline penggajian
Running Data Payroll	R10: Running data payroll dilakukan diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C10: Manager SSO Payroll memastikan Proses running dilakukan untuk semua data yang dsudah diapprove	SLA sesuai timeline penggajian
Download Data Payroll dan Create Format CMS	R11: Download data payroll dan create CMS dilakukan diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C11: Manager Ops memastikan seluruh data payroll sudah lengkap untuk semua layanan dan CMS dikirim sesuai SLA	1. Form CMS terisi sesuai dengan data HRMS 2. SLA sesuai dengan timeline penggajian

8 w



PT. Infimedia Nusantara
Bisnis Proses : Pengelolaan SDM Project
Kode Dokumen : INF.PSDP.01
Tabel Risiko : Pembayaran Gaji SDM Hal 2

© Infimedia CC TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

Activity	Risiko	Kontrol Aplikasi	Kontrol Manual	Atribut Kontrol
Verifikasi pengajuan CMS vs HRMS	R12: Proses verifikasi dilakukan diluar SLA akan berpotensi proses pembayaran payroll terhambat	-	C12: Manager SSO Payroll memastikan proses verifikasi dilakukan sesuai SLA sesuai dengan SLA	1. Nominal yang diajukan sama dengan hasil running HRMS 2. SLA sesuai dengan timeline penggajian
Upload data pekerja di CMS	R13: Proses update data CMS dilakukan diluar SLA akan berpotensi proses payroll terhambat	-	C13: Manager Payroll SSO memastikan semua permintaan diinput sesuai SLA	1. Data CMS karyawan update 2. SLA sesuai dengan timeline penggajian
Raise Tiket untuk Jurnal Beban, SPB & BTR	R14: Raise tiket newgen diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C14: Manager Operasional memastikan seluruh pengajuan payroll diajukan lewat newgen dan dilakukan sesuai SLA	1. Semua payroll ditanggal tersebut sudah diajukan ke new gen untuk jurnal beban nya 2. SLA Sesuai dengan timeline penggajian
Pembuatan RFP dan pengajuan pembayaran (email dan hard copy)	R15: Pembuatan RFP diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C15: VP Operation memastikan Bahwa nilai pengajuan pembayaran (RFP) sesuai dengan nilai CMS dan proses sesuai dengan SLA	1. Nilai di form RFP Sudah benar dan sesuai dengan nilai pengajuan beban, SPB & BTR 2. Satu RFP Hanya untuk 1 Bank Transfer 3. Lembar Sirkulir untuk pengajuan diatas 500 Juta 4. SLA sesuai dengan timeline penggajian
Verifikasi Dokumen Pembayaran	R16: Proses verifikasi SPB dilakukan diluar SLA berpotensi proses payroll terhambat	-	C16: Manager Corporate Finance memastikan Verifikasi SPB dan raise tiket BTR dibuat sesuai dengan SLA	1. Kesesuaian Pejabat berwenang di SPB A. Pembayaran 1-100 juta rupiah, level kordinator sampai manager Corporate Finance B. Pembayaran 100jt-500 juta rupiah, Level Manager Corporate Finance dan VP Finance C. Pembayaran 500 jt-1,5M, level Direktur Finance & Business Support D. Pembayaran >1,5M, oleh Direktur Utama 2. Nama Tujuan Transaksi, Nomor Rekening dan Deskripsi transaksi sesuai dengan permintaan 3. Potongan PPh tercantum jika ada 4. Lampiran Jurnal disertakan dan diparaf 5. Rekap Permintaan BTR update
Proses Bayar	R17: Proses pembayaran Gaji karyawan tidak sesuai SLA berpotensi mengalami keterlambatan	-	C17: Manager Corporate Finance memastikan BTR sudah valid dan pembayaran dilakukan dalam waktu SLA kesepakatan	1. Nama Bank sesuai 2. Nominal pada deskripsi sesuai
Request Jurnal Positioning Bank (Tiket)	R18: Keterlambatan Proses request jurnal berpotensi proses laporan keuangan terhambat	-	C18: Manager Corporate Finance memastikan permintaan request jurnal dilakukan sesuai SLA	Rekap permintaan Jurnal Positioning bank
Jurnal Positioning Bank	R19: Keterlambatan Proses jurnal berpotensi proses laporan keuangan terhambat	-	C19: Manager Finance SSO memastikan proses Jurnal Positioning bank sesuai SLA	1. List status update jurnal positioning bank 2. SLA 1 HK
Jurnal Beban	R20: Proses jurnal tidak sesuai SLA berpotensi Pembayaran payroll mengalami keterlambatan	-	C20: Manager Finance SSO memastikan semua permintaan jurnal dilakukan sesuai SLA	1. Urgent dokumen didahulukan 2. List status update jurnal Beban 3. SLA Sesuai dengan timeline penggajian

S W