

Daftar/List PMS/Pedoman/SOP On Going (1/3)

No	Divisi /Departemen	Dokumen Kebijakan Internal PMS/Pedoman	Status
1	SPI	Pedoman Sistem Pengendalian Internal	On Progress
		Pedoman Anti Pecucian Uang & Terorisme	On Progress
2	Manajemen Aset	PMS Aset	On Progress
4	Aset	Pedoman Penetapan Nilai Aktiva Tetap	On Progress
		Pedoman PMKS	On Progress
5	MRP/Bagian Pengadaan Trade	Pedoman Pengadaan Trade	On Progress
6	SPI	PMS SPI	On Progress
7	Sekretaris Perusahaan	Board Manual	On Progress
		Pedoman Tata Naskah Dinas	On Progress
8	Legal & Tata Kelola	Pedoman Tata Urutan Kebijakan Internal	On Progress
9	SDM	PMS SDM	On Progress

Daftar/List PMS/Pedoman/SOP On Going (2/3)

No	Divisi /Departemen	Dokumen Kebijakan Internal SOP	Progress
1.	SPI	Penyusunan Kajian/Tanggapan	On Progress
2.	Bisnis	1. Penjualan Barang Trade secara Komersial 2. Pengajuan dan Penjualan Barang Trade secara khusus 3. Pengembalian (Retur) Penjualan Komersial 4. Pengajuan Barang Trade ke Bagian Pengadaan Trade 5. Pendaftaran Mitra Pembeli 6. Penagihan Piutang Penjualan Komersial	On Progress
3.	Manajemen Aset/Bagian PKA	1. Pemetaan Optimalisasi Aset 2. Penentuan Prioritas Aset Dipertahankan 3. Penentuan Prioritas Aset DikembangkanDikembangkan 4. Penghapusbukuan dan Pemindahatanganan 5. Kajian Strategi Optimalisasi 6. Pengadaan Aktiva Tetap 7. Pemasaran Aktiva Tetap 8. Penyewaan Aktiva Tetap 9. PMKS 10. Monitoring dan Evaluasi	On Progress

Daftar/List PMS/Pedoman/SOP On Going (3/3)

No	Divisi /Departemen	Dokumen Kebijakan Internal	Status
		SOP	
4.	Manajemen Aset/Operasional & Database Aset	1. Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Bergerak 2. Pengurusan Perijinan Aset Tetap Tidak Bergerak 3. Pembayaran Retribusi Pajak Aset 4. Pengasuransian Aset 5. Pensertifikatan 6. pemeliharaan Gedung RNI	On Progress
5.	PSO	1. SOP Distributionship 2. SOP Penjualan	On Progress
6.	Sekper/Stakeholder Management & ESG	1. Penyusunan RKS 2. Pelaksanaan Program PUMK 3. Pelaksanaan TJSL Non PUMK 4. Pngembalian Dana PUMK 5. Pegahpusbukuan Pinjaman Program PUMK 6. Pegahapustagiha Pinjaman Program PUMK Bermasalah 7. Mitoring & Evaluasi Program TJSL 8. Penetapan layanan bisnis program TJSL kepada Anper 9. Ivetarisasi & Perhitungan TJSL kepada Anper 10. Inventarisasi & Perhitungan Emisi GRK 11. Peyusunan laporan keberlanjutan 12. Penyusunan penialain topik material 13. Penyusunan pengelolaan ESG 14. Pendampingan kegiatan Direksi 15. Penghubung informasi & kegiatan Direksi	On Progress