

DAFTAR KEBIJAKAN YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBENTUKAN/REVISI/PENYESUAIAN			
No	Divisi/Departemen	Dokumen Kebijakan Internal	Status
Pedoman			
1	SPI	Pedoman Sistem Pengendalian Internal	On Progress
2		Pedoman Anti Pencucian Uang & Terorisme	On Progress
3		PMS SPI	On Progress
4	Manajemen Aset	PMS Aset Revisi-1	On Progress
5		Pedoman Pemindahtanganan dan/atau Penghapusbukuan Aktiva Tetap	On Progress
6	MRP/Bagian Pengadaan Trade	Pedoman Pengadaan Trade	On Progress
7	Sekretaris Perusahaan	Board Manual	On Progress
8		Pedoman Tata Naskah Dinas	On Progress
9	Legal & Tata Kelola	PMS Hukum	On Progress
10		PMS Kepatuhan/Tata Kelola	On Progress
11	Manajemen Rantai Pasok	PMS Permintaan & Pemasokan Revisi-1	On Progress
	Akuntansi	PMS Akuntansi	On Progress
SOP			
1	Manajemen Aset/Bagian	SOP Pemetaan Optimalisasi Aset	On Progress
2	Pengembangan dan Komersialisasi Aset	SOP Penentuan Prioritas Aset Dipertahankan	On Progress
3		SOP Penentuan Prioritas Aset Dikembangkan	On Progress
4		SOP Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan	On Progress
5		SOP Kajian Strategi Optimalisasi	On Progress
6		SOP Pengadaan Aktiva Tetap	On Progress
7		SOP Pemasaran Aktiva Tetap	On Progress
8		SOP Penyewaan Aktiva Tetap	On Progress
9		SOP Perolehan Mitra Kerja Sama	On Progress
10	Manajemen	SOP Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Bergerak	On Progress
11	Aset/Bagian Operasional dan Database Aset	SOP Pengurusan Perizinan Aset Tetap Tidak Bergerak	On Progress
12		SOP Pembayaran Retribusi Pajak Aset	On Progress
13		SOP Pengasuransian Aset	On Progress
14		SOP Persertifikatan	On Progress
15		SOP Pemeliharaan Gedung RNI	On Progress
16		SOP Penilaian Aset	On Progress
17		SOP Sistem Informasi Manajemen Aset Monitoring	On Progress
18		SOP Sistem Informasi Manajemen Aset Data	On Progress
19		SOP Monitoring Aset Tetap Tidak Bergerak	On Progress
20		SOP Pendampingan Pengelolaan Aset Anak Perusahaan	On Progress
21		SOP Pelaksanaan Konstruksi	On Progress
22		SOP Perencanaan Teknis	On Progress
23	Sekretaris Perusahaan/Bagian	SOP Penyusunan RKA Program TJSL	On Progress
24	Stakeholder Management	SOP Pelaksanaan Program PUMK	On Progress
25		SOP Pelaksanaan Program TJSL Non PUMK	On Progress
26		SOP Program TJSL Kolaborasi	On Progress
27		SOP Pengembalian Dana PUMK	On Progress
28		SOP Pemulihan Mandiri Pinjaman PUMK	On Progress
29		SOP Penghapustagihan Pinjaman PUMK Bermasalah	On Progress
30		SOP Monitoring & Evaluasi Program TJSL	On Progress
31		SOP Shared Service Atas Penyusunan RKA	On Progress
32		SOP Inventarisasi & Perhitungan Emisi GRK	On Progress

33		SOP Laporan Berkelanjutan	On Progress
34		SOP Penyusunan Penilaian Topik Material	On Progress
35		SOP Penyusunan Pengelolaan ESG	On Progress
36		SOP Pendampingan Kegiatan Direksi	On Progress
37		SOP Penghubung Informasi & Kegiatan Direksi	On Progress
38	Akuntansi/Bagian Anggaran	SOP Penyusunan Laporan Manajemen Induk Perusahaan	On Progress
39		SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Induk Perusahaan	On Progress
40		SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Konsolidasi	On Progress
41		SOP Pengajuan Transfer Anggaran	On Progress
42		SOP Pengajuan Pelampauan Anggaran	On Progress
43	Manajemen Rantai Pasok/Bagian Trade	SOP Penanganan Keluhan, Retur, dan Penggantian Barang Dagangan (Trade)	On Progress
44		SOP Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Impor.	On Progress
45		SOP Monitoring Status Impor Harian	On Progress
46		SOP Monitoring & Evaluasi Kinerja Supplier LN	On Progress
47		SOP Klaim, Dispute & Penalti Supplier	On Progress
48		SOP Closing Dokumen Impor.	On Progress
49		SOP Pelaporan Kinerja Impor	On Progress
50		SOP Pengajuan Kebutuhan, Alokasi, dan Distribusi Minyakita	On Progress
51	Bisnis	SOP Monitoring dan Evaluasi Operasional	On Progress
52		SOP Ekspor	On Progress
53	SPI/Bagian Assurance	SOP Penyusunan Program Kerja Audit Internal Tahunan	On Progress
54		SOP Penyusunan Surat Tugas	On Progress
55		SOP Penyusunan Program Audit	On Progress
56		SOP Pelaksanaan Audit Non PKAIT (Audit Khusus)	On Progress
57		SOP Pelaksanaan Audit Berdasarkan PKAIT	On Progress
58		SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit	On Progress
59		SOP Persiapan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (Tahap I)	On Progress
60		SOP Perpanjangan Pelaksanaan Audit (PKAIT dan Khusus)	On Progress
61		SOP Kunjungan Lapangan (Site Visite)	On Progress
62		SOP Penyusunan Laporan WBS	On Progress
63	SPI/Bagian Non Assurance	SOP Jasa Konsultasi Tertulis	On Progress
64		SOP Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal (Tahap II)	On Progress
65		SOP Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal	On Progress
66		SOP Penyusunan Laporan Manajemen	On Progress
67		SOP Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan	On Progress
68		SOP Kegiatan Counterpart atau Fasilitasi Auditor Eksternal	On Progress
69		SOP Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	On Progress
70		SOP Penyusunan Laporan Unit Pengendali Gratifikasi	On Progress