

**DAFTAR RANCANGAN DAN TAHAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN YANG SEDANG
DALAM PROSES PEMBUATAN TAHUN 2024**

No	Level Kebijakan	Nama Kebijakan	Status
1.	Level II (PMS)	PMS Pengembangan Usaha	Draft
2.		PMS Investasi	Draft
3.	Level III (SOP)	Divestasi Usaha	Draft
4.		Pengajuan Proposal Kerja Sama	Draft
5.		Evaluasi Kelayakan Calon Mitra	Draft
6.		Implementasi Restrukturisasi Anak/Cucu Perusahaan	Draft
7.		Investasi Pengembangan Usaha	Draft
8.		Monitoring Kinerja Anak Perusahaan secara berkala	Draft
9.		Implementasi, Monitoring, & Penyerahan proyek Pengembangan ke Unit Bisnis	Draft
10.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Riset	Draft
11.		Pedoman Strategis Inovasi	Draft
12.	Level III (SOP)	Pengelolaan RNI Food Research Institute	Draft
13.		Penanganan Proyek Riset	Draft
14.		Implementasi/Komersialisasi Hasil Riset	Draft
15.		Pengelolaan Inovasi	Draft
16.		Program dan Pemberian Penghargaan Inovasi	Draft
17.	Level II (PMS)	Pedoman Perencanaan Strategis	Draft
18.	Level III (SOP)	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	Draft
19.		Penyusunan Asumsi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Draft
20.		Evaluasi Pelaksanaan RJPP dan RKAP	Draft
21.		Monitoring Program Kerja Inisiatif Strategis	Draft
22.	Level II (Non PMS)	Pedoman RNI Integrity Line (WBS)	Draft
23.		SK Direksi Nomor 125/SK/RNI.01/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern	Draft
24.		Pedoman Kertas Kerja Audit SPI (2016)	Draft
25.		Panduan Teknis Penyusunan PKPT Berbasis Risiko, 2017	Draft
26.	Level II (PMS)	PMS Manajemen Risiko	Draft
27.		PMS Akuntansi	Draft
28.	Level III (SOP)	Pembuatan Laporan Risk Response	Draft
29.		Pelaporan Risk Profile Awal Tahun	Draft
30.		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Induk Perusahaan	Draft
31.		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Konsolidasi	Draft
32.		Prosedur Pencatatan Revaluasi Aset Tetap dan Properti Investasi	Draft
33.		Prosedur Pencadangan Piutang	Draft
34.		Pengajuan Transfer Anggaran Induk Perusahaan	Draft
35.		Pengajuan Pelampauan Anggaran Perusahaan	Draft
36.		Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan- Induk Perusahaan	Draft
37.		Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	Draft

38.		Prosedur Penyusunan Laporan Manajemen Konsolidasi	Draft
39.		Penyusunan Laporan Manajemen Induk Perusahaan	Draft
40.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Keuangan	Draft
41.		Pedoman Strategis Pajak	Draft
42.	Level III (SOP)	Pengeluaran Bank	Draft
43.		Uang Muka	Draft
44.		Pertanggungjawaban Uang Muka	Draft
45.		Notional Cash Pooling	Draft
46.		Prosedur Penghapusan Piutang Usaha PT RNI (Persero)	Draft
47.		Prosedur Pencadangan Piutang Ragu- Ragu PT RNI (Persero)	Draft
48.		Pengelolaan Piutang	Draft
49.		Penyertaan Modal Negara Perolehan Penyertaan Modal Negara	Draft
50.		Penyertaan Modal Negara Pengelolaan PMN Tunai	Draft
51.		Pendanaan Dari Perbankan/Lembaga Keuangan	Draft
52.		Pinjaman Modal Kerja Operasional/Investasi Anak Perusahaan	Draft
53.		Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Modal Kerja/Investasi Anak Perusahaan	Draft
54.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Produksi	Draft
55.	Level III (SOP)	Monitor dan Evaluasi Kinerja Operasional (Produksi dan Penjualan)	Draft
56.		Monitoring rekomendasi	Draft
57.		Rapat Evaluasi	Draft
58.		Pelaporan Reguler Operasional	Draft
59.		Pelaporan Khusus	Draft
60.		Kegiatan Trading Komoditas	Draft
61.		Importasi dengan Penugasan & Penjualan Komoditas Pangan	Draft
62.	Level II (PMS)	Pedoman Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap	Draft
63.		Pedoman Strategis Manajemen Aset	Draft
64.	Level III (SOP)	Perolehan Mitra Kerja Sama (PMKS)	Draft
65.		Kajian Penilaian Aset	Draft
66.		Kajian Akuisisi/Pengadaan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan	Draft
67.		Pengadaan Aset Tanah dan Bangunan	Draft
68.		Pemasaran Aset	Draft
69.		Pemasaran Aset Non Pengembangan	Draft
70.		Pemasaran Aset Produk Hasil Pengembangan Sendiri	Draft
71.		Pemasaran dengan Menggunakan Jasa Pihak ketiga	Draft
72.		Persertifikatan	Draft
73.		Perumusan Perjanjian	Draft

74.		Pemanfaatan Aset	Draft
75.		Peminjaman Aktiva Tetap	Draft
76.	Level III (PMS)	Penjaminan / Pengagungan / Penggadaian	Draft
77.		Perbaikan Aset	Draft
78.		Pendampingan Pengelolaan Aset Anak Perusahaan	Draft
79.		Penilaian Aset	Draft
80.		Monitoring Dan Evaluasi	Draft
81.		Administrasi Aset	Draft
82.		Permohonan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Bergerak	Draft
83.		Permohonan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Tak Bergerak	Draft
84.		Perpanjangan Dokumen Legalitas Aset (IMB/IPB/STNK/dll)	Draft
85.		Pengasuransian Aset	Draft
86.		Kehilangan Dan Kerusakan Aktiva Tetap/Inventaris	Draft
87.		Pembayaran Retribusi/Pajak Aset	Draft
88.		Penerimaan, Pencatatan, Penyerahan Aset dan Investarisasi	Draft
89.		Inventarisasi dan Pengamanan Aset	Draft
90.		Permintaan Perbaikan Gedung RNI	Draft
91.		Sistem Manajemen Informasi Aset	Draft
92.		Perizinan Litigasi	Draft
93.	Level II (PMS)	Pedoman Pelaksanaan Importasi dan Penjualan Komoditas	Draft
94.		Pedoman Strategis Pemasaran dan Penjualan	Draft
95.	Level III (SOP)	Pengajuan Pengembangan Produk dari Holding	Draft
96.		Pengajuan Pengembangan Produk dari Anak Perusahaan	Draft
97.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Komunikasi Korporasi	Draft
98.	Level II (PMS)	Pedoman Strategis Hukum	Draft
99.		Pedoman Strategis Kepatuhan	Draft
100	Level III (SOP)	Prosedur Pembuatan Perjanjian	Draft
101		Pembuatan Surat Keputusan Direksi	Draft
102		Prosedur Pembuatan Kajian Hukum (Legal Opinion)	Draft
103		Penanganan Permasalahan Hukum	Draft
104		Prosedur Sosialisasi Peraturan	Draft
105		Penyimpanan Dokumen Perusahaan Pada Arsip Unit Hukum	Draft
106		Peminjaman Dokumen Hukum	Draft
107		Legal Due Diligence	Draft
108		Tata Kelola Terintegrasi	Draft
109	Level II (PMS)	Pedoman Remunerasi Pasca Penggabungan	Draft
110		Pedoman Strategis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Draft

111	Level II (PMS)	Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi & Komisaris Anak, Cucu, dan Cicit Perusahaan sampai dengan Afiliasi	Draft
112		Pedoma Strategis Sumber Daya Manusia	Draft
113		Pedoman Strategis Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Draft