

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			PW untuk Proyek
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK	
1	2	3	6	7	8	9
I Sekretaris Perusahaan						
1	PW Bidang Investor Relations	PW-IR	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	44/SK/WK/2023	27 Juli 2023	-
2	PW Bidang Sistem Kepemimpinan	PW-PIM	Rev.02 ; Edisi Agustus 2023	60/SK/WK/2023	31 Agustus 2023	Yes
3	PW bidang Tata Naskah Dinas	PW-TND	Rev.01 ; Edisi April 2023	55/SK/WK/2023	15 Agustus 2023	Yes
4	Pedoman Tata kelola Perusahaan (GCG)	PW-GCG	Rev.02 ; Edisi Februari 2022	05.1/SK/WK/2022	18 Februari 2022	Yes
5	Pedoman Hubungan Kerja Board of Commissioners & Board of Director	PW-HKD	Rev.01 ; Edisi Agustus 2021	26,1/SK/WK/2021	20 Agustus 2021	-
6	PW Bidang Umum	PW-UMUM	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	09/SK/WK/2024	12 Januari 2024	Yes
7	PW bidang Public Relations	PW-PR	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	18/SK/WK/2024	19 Februari 2024	Yes
8	PW bidang Pengelolaan Arsip Dinamis	PW-PAD	Rev.01 ; Edisi Agustus 2023	61/SK/WK/2023	31 Agustus 2023	Yes
9	PW bidang Pengamanan	PW-PAM	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	28/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
10	PW bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	PW-TJSL	Rev.03; Edisi Oktober 2023	66/SK/WK/2023	02 Oktober 2023	Yes
II Internal Audit						
11	PW bidang Internal Audit	PW-AI	Rev.02 ; Edisi Desember 2023	73/SK/WK/2023	18 Desember 2023	Yes
12	Internal Audit Charter	IA-Charter	Rev.02; Edisi Juli 2023	43/SK/WK/2023	21 Juli 2023	-
III Risk Management						
13	PW Bidang Manajemen Risiko (Risk Management)	PW-RM	Rev.02; Edisi Juni 2023	35/SK/WK/2023	27 Juni 2023	Yes
14	PW bidang Manajemen Kinerja	PW-MK	Rev.02; Edisi Mei 2023	23/SK/WK/2023	26 Mei 2023	Yes
15	Pedoman Tata Kelola Kegiatan Konstruksi & Investasi	-	Rev. 00; Edisi Desember 2021	43/SK/WK/2021	31 Desember 2021	Yes
16	Risk Management Charter	PMR	Rev 00 ; Edisi Februari 2024	19/SK/WK/2024	28 Februari 2024	-
IV Bisnis Strategi & Pemasaran						
17	PW bidang Perencanaan Strategis	PW-RENSTRA	Rev.02, Edisi Desember 2022	52/SK/WK/2022	21 Desember 2022	-
18	PW bidang Pengembangan Usaha	PW-PU	Rev.03 ; Edisi Januari 2024	11/SK/WK/2024	15 Januari 2024	-
19	PW bidang Pemasaran	PW-SAR	Rev.02, Edisi Desember 2022	51/SK/WK/2022	21 Desember 2022	Yes
20	PW bidang Investasi Aset Tetap	PW-INV	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	41/SK/WK/2023	14 Juli 2023	Yes
V Manajemen Portofolio						
21	PW bidang Divestasi dan Perubahan Struktur Permodalan	PW-DIV	Rev.02, Edisi Desember 2022	56/SK/WK/2022	28 Desember 2022	-
22	PW Bidang Pedoman Interaksi Holding dengan Anak Perusahaan	PW-PIHAP	Rev.01 ; Edisi Mei 2020	52/SK/WK/2020	29 Mei 2020	-

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			PW untuk Proyek
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK	
1	2	3	6	7	8	9
VI Akuntansi						
23	PW bidang Akuntansi	PW-AKT	Rev 02 ; Edisi November 2023	75/SK/WK/2023	16 November 2023	Yes
24	PW bidang Pajak	PW-PAJAK	Revisi 02, Edisi Juni 2023	25.1/SK/WK/2023	21 Juni 2023	Yes
VII Keuangan						
25	PW bidang Keuangan	PW-KEU	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	67/SK/WK/2023	04 Oktober 2023	Yes
VIII HCM Division						
26	Pedoman Tugas, Tanggung Jawab, Persyaratan Jabatan dan Organisasi	Pedoman ORG	Rev.03 ; Edisi Maret 2024	24/SK/WK/2024	25 Maret 2024	Yes
27	PW bidang Human Capital Management	PW-HCM	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	72/SK/WK/2023	18 Oktober 2023	Yes
28	Pedoman Etika dan Perilaku (Code Of Conduct) Insan Waskita	Pedoman COC	Rev.03 ; Edisi September 2023	65/SK/WK/2023	27 September 2023	Yes
29	PW bidang Subject Matter Expert	PW-SME	Rev 00; Edisi Juli 2022	35/SK/WK/2022	01 Juli 2022	Yes
30	PW bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	PW-PPP	Rev 00; Edisi Juni 2023	27/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
IX QSHE						
31	PW bidang Health, Safety, Environment	PW-HSE	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	26/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
32	PW bidang Quality	PW-QTY	Rev.03; Edisi Juni 2023	25/SK/WK/2023	12 Juni 2023	Yes
33	PW bidang Engineering	PW-ENG	Rev.00; Edisi Agustus 2023	59/SK/WK/2023	31 Agustus 2023	Yes
X TDS						
34	PW Bidang Teknologi Informasi	PW-TI	Rev.03 ; Edisi November 2023	74/SK/WK/2023	03 November 2023	Yes
35	PW bidang Manajemen Perubahan	PW-MP	Rev.01; Edisi Maret 2023	09/SK/WK/2023	28 Maret 2023	Yes
36	PW bidang Sistem Manajemen Anti Penyuaan	PW-SMAP	Rev.01; Edisi Mei2023	16/SK/WK/2023	03 Mei 2023	Yes
37	Sistem Manajemen Waskita (Manual)	SMW	Rev.02; Edisi Maret 2023	17/SK/WK/2023	03 Mei 2023	Yes
38	PW bidang Sistem Pelaporan	PW-LAP	Rev.01 ; Edisi Maret 2024	25/SK/WK/2017	25 Maret 2024	Yes
39	Tata Cara Penulisan Prosedur	-	Rev.01 ; Edisi November 2022	46/SK/WK/2022	03 November 2022	-
40	PW bidang Transformasi Bisnis	PW-TRB	Rev.00; Edisi Maret 2023	07/SK/WK/2023	28 Maret 2023	Yes
XI Supply Chain Management						
41	PW bidang Pengadaan Barang dan Jasa	PW-PBJ	Rev.01 ; Edisi Januari 2024	13/SK/WK/2024	15 Januari 2024	Yes
42	PW bidang Logistik dan Inventori	PW-LOGINV	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	71/SK/WK/2023	17 Oktober 2023	Yes

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			PW untuk Proyek
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK	
1	2	3	6	7	8	9
XII	Produksi & Operasional Ekselen					
43	PW bidang Produksi	PW-PROD	Rev.02 ; Edisi Desember 2023	81/SK/WK/2023	20 Desember 2023	Yes
44	PW bidang Peralatan	PW-ALAT	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	46/SK/WK/2023	31 Juli 2023	Yes
45	PW bidang Anggaran / Budgeting	PW-AB	Rev.03 ; Edisi Februari 2024	20.1/SK/WK/2024	29 Februari 2024	Yes
46	PW bidang Kerjasama Operasi	PW-KSO	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	12/SK/WK/2024	15 Januari 2024	Yes
47	PW bidang Kontrak	PW-KONTRAK	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	29/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
48	PW bidang Klaim	PW-KLAIM	Rev.01 ; Edisi Juni 2023	30/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
49	PW bidang Knowledge Management	PW-KM	Rev.02, Edisi Mei 2023	24/SK/WK/2023	29 Mei 2023	Yes
50	PW bidang Riset dan Manajemen Inovasi	PW-RMI	Rev.01 ; Edisi Juni 2023	31/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
51	PW bidang Building Information Modeling	PW-BIM	Rev.02 ; Edisi Juni 2023	32/SK/WK/2023	26 Juni 2023	Yes
52	PW bidang Financial Controller	PW-FC	Rev 00; Edisi Oktober 2023	68/SK/WK/2023	09 Oktober 2023	Yes
XIII	Legal Division					
53	PW bidang Legal	PW-LEGAL	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	37/SK/WK/2023	07 Juli 2023	Yes