

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
I	Corporate Secretary (SEKPER)	11 PW						
1	PW Bidang Investor Relations	PW-IR 1 IK	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	44/SK/WK/2023	27-Jul-2023	Perubahan nomenklatur	Okt-24	FGD akan dilaksanakan pada 23 September 2024
2	PW Bidang Sistem Kepemimpinan	PW-PIM 1 IK	Rev.02 ; Edisi Agustus 2023	60/SK/WK/2023	31-Aug-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Pembuatan draft update PW
3	PW bidang Tata Naskah Dinas	PW-TND 1 IK	Rev.01 ; Edisi April 2023	55/SK/WK/2023	15-Aug-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan tata persuratan	Sep-24	Proses review draft PW oleh RM dan Legal
4	Pedoman Tata kelola Perusahaan (GCG)	PW-GCG 1 IK	Rev.02 ; Edisi Februari 2022	05.1/SK/WK/2022	18-Feb-2022	Perubahan STO dan nomenklatur	Sep-24	Evaluasi Draft PW-Menunggu finalisasi Board Manual
5	Pedoman Hubungan Kerja Board of Commissioners & Board of Director (Board Manual)	PW-HKD 1 IK	Rev.01 ; Edisi Agustus 2021	26,1/SK/WK/2021	20-Aug-2021	Nama dokumen menjadi Board of Manual	Sep-24	Penyempurnaan draft PW-Proses review di komite, penyusunan sejarah revisi
6	PW Bidang Umum	PW-UMUM 1 IK	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	09/SK/WK/2024	12-Jan-2024	- Perubahan nomenklatur - Input SK Aset	Nov-24	Perbaiki draft pw hasil FGD
7	PW bidang Public Relations	PW-PR 1 IK	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	18/SK/WK/2024	19-Feb-2024	- Perubahan nomenklatur - Masukan SPIn	Okt-24	Pembuatan draft update PW
8	PW bidang Pengelolaan Arsip Dinamis	PW-PAD 1 IK	Rev.01 ; Edisi Agustus 2023	61/SK/WK/2023	31-Aug-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Masukan SPIn	Okt-24	FGD akan dilaksanakan pada 23 September 2024
9	PW bidang Pengamanan	PW-PAM 1 IK	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	28/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- perubahan STO dan nomenklatur - penyesuaian klasifikasi akses kontrol (hal. 156 dari 183)	Nov-24	Pembuatan draft update PW

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
10	Sekper Charter	- 1 IK	Rev.00			PW baru di Agustus 2024. Dalam proses kajian dan pembahasan.		
11	PW bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	PW-TJSL 1 IK	Rev.03; Edisi Oktober 2023	66/SK/WK/2023	2-Oct-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP - Perubahan alur karena STO (spesimen penandatanganan)	Nov-24	Proses review draft PW oleh RM dan Legal
II	Internal Audit (IA)	2 PW						
12	PW bidang Internal Audit	PW-AI 1 IK	Rev 02 ; Edisi Desember 2023	78/SK/WK/2023	18-Dec-2024	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Pembuatan draft update PW
13	Internal Audit Charter	IA-Charter 1 IK	Rev.03 ; Edisi Juni 2024	30/SK/WK/2024	19-Jun-2024	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Pembuatan draft update PW
III	Risk Management & PMO Division (RMPMO)	4 PW						
14	PW Bidang Manajemen Risiko (Risk Management)	PW-RM 1 IK	Rev.02; Edisi Juni 2023	35/SK/WK/2023	27-Jun-2023	- Perubahan nomenklatur - Perubahan matriks risiko mjd 5x5 - Penambahan SK project weighted risk - Masukan SPIn	Sep-24	Pembuatan draft update PW
15	PW bidang Manajemen Kinerja	PW-MK	Rev.02; Edisi Mei 2023	23/SK/WK/2023	26 Mei 2023	Perubahan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW
16	Pedoman Tata Kelola Kegiatan Konstruksi & Investasi	- 1 IK	Rev. 00; Edisi Desember 2021	43/SK/WK/2021	31-Dec-2021	Perubahan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW
17	Risk Management Charter	Risk Charter 1 IK	Rev 00 ; Edisi Februari 2024	19/SK/WK/2024	28-Feb-2024	Perubahan nomenklatur	Nov-24	Evaluasi draft update PW

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
IV	Business Strategy Division (BSP)	4 PW						
18	PW bidang Perencanaan Strategis	PW-RENSTRA 1 IK	Rev.02, Edisi Desember 2022	52/SK/WK/2022	21-Des-2022	- Perubahan STO dan nomenklatur - Penambahan SPIn	Nov-24	Evaluasi draft update PW
19	PW bidang Pengembangan Usaha	PW-PU 1 IK	Rev.03 ; Edisi Januari 2024	11/SK/WK/2024	15-Jan-2024	- Penambahan batasan skor keberterimaan atas skor penilaian Conterparty (monev KPK) - Perubahan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW
20	PW bidang Pemasaran	PW-SAR 1 IK	Rev.02, Edisi Desember 2022	51/SK/WK/2022	21-Des-2022	- Perubahan STO dan nomenklatur - Penambahan SK KMRK - Penambahan ketentuan KYC - Penambahan form KMRK	Sep-24	Review draft informasi PGD OJEN TA, PM Legal
21	PW bidang Investasi Aset Tetap	PW-INV 1 IK	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	41/SK/WK/2023	14-Jul-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur PJP - Tindak lanjut ICOFR	Nov-24	Evaluasi draft update PW
V	Manajemen Portofolio (PORTO)	2 PW						
22	PW Bidang Pedoman Interaksi Holding dengan Anak Perusahaan (Corporate Charter)	PW-PIHAP (Corportae Charter) 1 IK	Rev.01 ; Edisi Mei 2020	52/SK/WK/2020	29-May-2020	on process, terkendala perubahan STO, pendetailan inisiatif dan aturan baru	Sep-24	Pembuatan draft update PW
23	PW bidang Divestasi dan Perubahan Struktur Permodalan	PW-DIV 1 IK	Rev.02, Edisi Desember 2022	56/SK/WK/2022	28-Des-2022	- Perubahan nomenklatur - Penambahan threshold KYC	Nov-24	Evaluasi draft update PW
VI	Divisi Keuangan (KEU)	1 PW						
24	PW bidang Keuangan	PW-KEU 1 IK	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	67/SK/WK/2023	4-Oct-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur PJP - Penambahan terkait alur proses tindak lanjut ICOFR	Sep-24	Evaluasi draft update PW
VII	Divisi Akuntansi (AKT)	2 PW						
25	PW bidang Akuntansi	PW-AKT 1 IK	Rev 02 ; Edisi November 2023	75/SK/WK/2023	16-Nov-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Masukan ICOFR dan BPKP	Sep-24	Pembuatan draft update PW-PW dalam proses review nomenklatur dan tindak lanjut ICOFR oleh PJP

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
26	PW bidang Pajak	PW-PAJAK 1 IK	Revisi 02, Edisi Juni 2023	25.1/SK/WK/2023	21-Jun-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Nov-24	Pembuatan draft update PW
VIII	HCM Division	5 PW						
27	Pedoman Tugas, Tanggung Jawab, Persyaratan Jabatan dan Organisasi Waskita	Pedoman ORG 1 IK	Rev.03 ; Edisi Maret 2024	24/SK/WK/2024	25-Mar-2024	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan tugas & tanggung jawab	Sep-24	Pembuatan draft update PW
28	PW bidang Human Capital Management	PW-HCM 1 IK	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	72/SK/WK/2023	18-Okt-23	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW
29	Pedoman Etika dan Perilaku (Code Of Conduct) Insan Waskita	Pedoman COC 1 IK	Rev.03 ; Edisi September 2023	65/SK/WK/2023	27-Sep-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW
30	PW bidang Subject Matter Expert	PW-SME 1 IK	Rev 00; Edisi Juli 2022	35/SK/WK/2022	1-Jul-2022	Perubahan STO dan nomenklatur	Nov-24	Evaluasi draft update PW
31	PW bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	PW-PPP 1 IK	Rev 00; Edisi Juni 2023	27/SK/WK/2023	26-Jun-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Nov-24	Evaluasi draft update PW
IX	QHSE & Center of Excellence (QHSECE) Division	3 PW						
32	PW bidang Engineering	PW-ENG 1 IK	Rev.00; Edisi Agustus 2023	59/SK/WK/2023	31 Agustus 2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Nov-24	Evaluasi draft update PW
33	PW bidang Health, Safety, Environment	PW-HSE 1 IK	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	26/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Okt-24	Pembuatan draft update PW
34	PW bidang Quality	PW-QTY 1 IK	Rev.03; Edisi Juni 2023	25/SK/WK/2023	12 Juni 2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Okt-24	Pembuatan draft update PW

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
X	TDS Division	7 PW						
35	PW Bidang Teknologi Informasi	PW-TI 1 IK	Rev.03 ; Edisi November 2023	74/SK/WK/2023	3-Nov-2023	- Menyesuaikan ISO 27001:2022 dan UU 27 tahun 2022 - Perubahan nomenklatur - Penambahan aturan terkait aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi informasi (SPIN)	Sep-24	Pembuatan draft update PW
36	PW bidang Manajemen Perubahan	PW-MP 1 IK	Rev.01; Edisi Maret 2023	09/SK/WK/2023	28-Mar-2023	Perubahan nomenklatur	Nov-24	Proses review draft PW oleh RM dan Legal
37	PW bidang Sistem Manajemen Anti Penyuapan	PW-SMAP 1 IK	Rev.01; Edisi Mei2023	16/SK/WK/2023	3-May-2023	- Perubahan nomenklatur - Penambahan terkait alur proses tindak lanjut SPIn - Terdapat form yang berdobel	Okt-24	Evaluasi
38	Sistem Manajemen Waskita (Manual)	SMW 1 IK	Rev.02; Edisi Maret 2023	17/SK/WK/2023	3-May-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Sep-24	Surat pelaksanaan FGD
39	PW bidang Sistem Pelaporan	PW-LAP 1 IK	Rev 01 ; Edisi Maret 2024	25/SK/WK/2024	25-Mar-24	Perubahan STO dan nomenklatur	Nov-24	Pembuatan draft update PW
40	Tata Cara Penulisan Prosedur	- 1 IK	Rev.01 ; Edisi November 2022	46/SK/WK/2022	3-Nov-2022	Perubahan STO dan nomenklatur	Nov-24	Evaluasi draft update PW
41	PW bidang Transformasi Bisnis	PW-TRB 1 IK	Rev.00; Edisi Maret 2023	07/SK/WK/2023	28-Mar-2023	Perubahan Hirarki dan nomenklatur	Nov-24	Proses review draft PW oleh RM dan Legal

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
XI	Supply Chain Management Division (SCM)	2 PW						
42	PW bidang Pengadaan Barang dan Jasa	PW-PBJ 1 IK	Rev.01 ; Edisi Januari 2024	13/SK/WK/2024	15-Jan-2024	- Perubahan STO dan nomenklatur - Penambahan terkait KSO (BPKP dan ICOFR)	Sep-24	Pembuatan draft update PW-Dalam proses review oleh PJP dan Sistem tindak lanjut atas rekomendasi ATT BPKP (Progress 70%)
43	PW bidang Logistik dan Inventori	PW-LOGINV 1 IK	Rev.02 ; Edisi Oktober 2023	71/SK/WK/2023	17-Oct-2023	Perubahan nomenklatur	Okt-24	Pembuatan draft update PW
XII	Production Control Disivion (PROD)	10 PW						
44	PW bidang Produksi	PW-PROD 1 IK	Rev.02 ; Edisi Desember 2023	81/SK/WK/2023	20-Dec-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP - Input terkait penyesuaian pada nilai kontrak - Penambahan ketentuan EWS, MIMO (ICOFR); Tindak lanjut ML KAP, ATT BPKP, Monev KPK	Sep-24	Evaluasi draft update PW
45	PW bidang Peralatan	PW-ALAT 1 IK	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	46/SK/WK/2023	31-Jul-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Nov-24	Evaluasi draft update PW

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
46	PW bidang Anggaran / Budgeting	PW-AB 1 IK	Rev.03 ; Edisi Februari 2024	20.1/SK/WK/2024	29-Feb-2024	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP - Penambahan ketentuan implementasi locking volume BIM dalam progress	Okt-24	Evaluasi draft update PW
47	PW bidang Kerjasama Operasi	PW-KSO 1 IK	Rev.02 ; Edisi Januari 2024	12/SK/WK/2024	15-Jan-2024	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Okt-24	Evaluasi draft update PW
48	PW bidang Kontrak	PW-KONTRAK 1 IK	Rev.03 ; Edisi Juni 2023	29/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP - Penambahan format standar kontrak sewa (ATT BPKP) - Penambahan ketentuan evaluasi dan memonitor terhadap legalitas dan perizinan ketika kontrak awal dengan addendumnya (ML KAP)	Sep-24	Evaluasi draft update PW
49	PW bidang Klaim	PW-KLAIM 1 IK	Rev.01 ; Edisi Juni 2023	30/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Okt-24	Evaluasi draft update PW
50	PW bidang Riset dan Manajemen Inovasi	PW-RMI 1 IK	Rev.01 ; Edisi Juni 2023	31/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Okt-24	Review draft final hasil FGD dari RM. IA dan Legal sudah melakukan review
51	PW bidang Building Information Modeling	PW-BIM 1 IK	Rev.02 ; Edisi Juni 2023	32/SK/WK/2023	26-Jun-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP - Penambahan ketentuan mengenai implementasi locking volume BIM dalam progress project dan procurement di SAP (ICOFR)	Sep-24	Penyempurnaan draft PW hasil review
52	PW bidang Knowledge Management	PW-KM 1 IK	Rev.02, Edisi Mei 2023	24/SK/WK/2023	29 Mei 2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Nov-24	Evaluasi draft update PW
53	PW bidang Financial Controller	PW-FC 1 IK	Rev 00; Edisi Oktober 2023	68/SK/WK/2023	9-Oct-2023	- Perubahan STO dan nomenklatur - Perubahan PJP	Sep-24	Pembuatan draft update PW-PW dalam proses review oleh PJP, Sudah menyesuaikan Nomenklatur

MONITORING PROSEDUR WASKITA TAHUN 2024

No.	Nama Prosedur	Kode Dokumen	Edisi Baru			Update Re-Organisasi	Target Penyelesaian	Progress s/d saat ini
			Rev., Edisi	Nomor SK	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	5	6	7
XIII	Legal Division	1 PW						
54	PW bidang Legal	PW-LEGAL 1 IK	Rev.02 ; Edisi Juli 2023	37/SK/WK/2023	7-Jul-2023	Perubahan STO dan nomenklatur	Okt-24	Evaluasi draft update PW