



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-60-01/07
Tanggal Edisi : 25 Juli 2024
Halaman : 1-7
Lampiran : 15 Bundel

**PROSEDUR
SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK)
PERUSAHAAN**

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
- Penyesuaian Acuan Prosedur, Definisi, Ketentuan Umum, Alur Proses dan Penanggung Jawab, Rekaman & Lampiran	Edisi I : 10-04-2017 Edisi II : 15-10-2019 Edisi III : 08-06-2020 Edisi IV : 02-06-2021 Edisi V : 17-09-2021 Edisi VI : 22-05-2023	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <p align="center">B</p> <hr/> <p align="center">BIASA</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARS	PEMBERI PERSETUJUAN				
		I	II	III	IV	V
Tanda Tangan						
Nama Jabatan	<u>Ahmad Sahiq Eko Saputra</u> SVP Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko	<u>Muhammad Toha Fauzi</u> Direktur Operasi I	<u>Purnomo</u> Direktur Operasi II	<u>Suradi</u> Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	<u>Tumpang Muhammad</u> Direktur SDM dan Umum	<u>Sugeng Rochadi</u> Direktur Utama
Tanggal	26/07/2024	30/07/2024	01/08/2024	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p align="center">MASTER</p> <hr/> <p align="center">KANTOR PUSAT</p> </div>		
Nomor: Tanggal:	09/08/2024.....


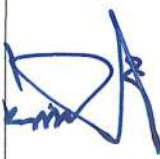

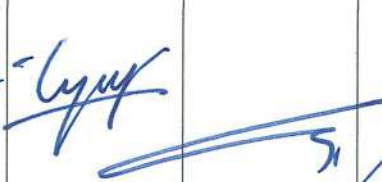




Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 1-000-10-06/01
Tanggal Edisi : 26 Februari 2024
Halaman : i- v
Lampiran : -

MANUAL TATA KELOLA TERINTEGRASI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

DISPOSISI	KRONOLOGI	KATEGORI DOKUMEN
Penyusunan manual baru tentang penerapan tata kelola terintegrasi perusahaan		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="margin: 0;">U</h1> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">UMUM</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN				
		I	II	III	IV	V
Tanda Tangan						
Nama	<u>Ahmad Sabiq Eko Saputra</u>	<u>M. Toha Fauzi</u>	<u>Purnomo</u>	<u>Tumpang Muhammad</u>	<u>Suradi</u>	<u>Sugeng Rochadi</u>
Jabatan	SVP Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko	Direktur Operasi I	Direktur Operasi II	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Direktur Utama
Tanggal:	14- Maret 2024	18 Maret 2024	20 Maret 2024	26 Maret 2024	28 Maret 2024	1 April 2024

DISTRIBUSI

Status Dokumen	MASTER	
Tanggal :
Nomor :	KANTOR PUSAT



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-20-02/15
Tanggal Edisi : 12-06-2024
Halaman : 1 – 15
Lampiran : 1 bundel

PROSEDUR KUALIFIKASI, TENDER & KELAS PROYEK

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> - KPTS Perubahan Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan - KPTS Penentuan Kelas Proyek - Penyesuaian dengan platform ERP - Penambahan tools untuk mengevaluasi Mitra KSO BUMN/BUMD dan Swasta 	Tanggal Edisi X : 01-04-2020 Tanggal Edisi XI : 15-10-2021 Tanggal Edisi XII : 15-02-2022 Tanggal Edisi XIII : 29-06-2022 Tanggal Edisi XIV : 22-05-2023	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">B</h1> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">BIASA</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN			
		I	II	III	IV
Tanda tangan					
Nama	<u>Mustafa Nahdi</u>	<u>M. Toha Fauzi</u>	<u>Purnomo</u>	<u>Suradi</u>	<u>Sugeng Rochadi</u>
Jabatan	Direktur Pemasaran	Direktur Operasi I	Direktur Operasi II	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Direktur Utama
Tanggal	12/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	27/06/2024

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 18px; color: blue;">MASTER</p> <hr style="border: 0.5px solid blue;"/> <p style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: blue;">KANTOR PUSAT</p> </div>		
Tanggal:	27/06/2024
Nomor:



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-20-01/15
 Tanggal Edisi : 12-06-2024
 Halaman : 1 - 7
 Lampiran : 3 Bundel

PROSEDUR INFORMASI PASAR

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Platform ERP - Perubahan Nomenklatur Jabatan Pada Organisasi Perusahaan No.137.1/D/KPTS/II/2023 - Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan No.302/D/KPTS/IX/2023 - Penambahan tools untuk menilai Owner BUMN/BUMD dan Swasta 	Tanggal Edisi X : 22-10-2019 Tanggal Edisi XI : 01-04-2020 Tanggal Edisi XII : 15-10-2021 Tanggal Edisi XIII : 27-05-2022 Tanggal Edisi XIV : 14-11-2023	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">B</div> <div style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">BIASA</div> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN		
		I	II	III
Tanda tangan				
Nama	<u>Mustafa Nahdi</u>	<u>M. Toha Fauzi</u>	<u>Purnomo</u>	<u>Sugeng Rochadi</u>
Jabatan	<u>SVP Pemasaran</u>	<u>Direktur Operasi I</u>	<u>Direktur Operasi II</u>	<u>Direktur Utama</u>
Tanggal	<u>12/06/2024</u>	<u>25/06/2024</u>	<u>25/06/2024</u>	<u>26/06/2024</u>

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	MASTER		
	KANTOR PUSAT		
Tanggal:	<u>27/06/2024</u>
Nomor:





Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-60-08/11
Tanggal Edisi : 09 – 01 – 2024
Halaman : 1-12
Lampiran : 13 bundel

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN - Perubahan acuan - Penambahan definisi - Penambahan ketentuan umum PKPT dan tahap audit on-site - Penambahan <i>flowchart</i> kegiatan dan tanggung jawab PKPT - Penambahan lampiran form PKPT - Penambahan form anti penyuapan dan pengendalian gratifikasi - Penambahan form kegiatan konsultansi 	Tanggal Edisi I : 23-05-2006 Tanggal Edisi II : 19-05-2009 Tanggal Edisi III : 01-02-2010 Tanggal Edisi IV : 01-06-2012 Tanggal Edisi V : 08-06-2016 Tanggal Edisi VI : 31-05-2017 Tanggal Edisi VII : 16-03-2018 Tanggal Edisi VIII : 15-10-2019 Tanggal Edisi IX : 01-04-2020 Tanggal Edisi X : 25-11-2020	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="margin: 0;">B</h1> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">BIASA</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN
Tanda Tangan Nama Jabatan Tanggal	 <u>Nuraeni Pou</u> <i>Pjs. Kepala SPI</i> 09-01-2024	 <u>Sugeng Rochadi</u> <i>Direktur Utama</i> 22-01-2024

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: blue;">MASTER</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: blue;">KANTOR PUSAT</p> </div>		
Tanggal: Nomor:	23-01-2024.....


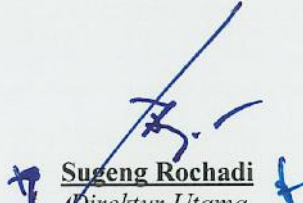


Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-60-13/01
 Tanggal Edisi : 19 Maret 2024
 Halaman : 1-6
 Lampiran : 1 Bundel

PROSEDUR PENGUKURAN ESTETIKA

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
Penyusunan prosedur baru tentang pengukuran estetika		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="margin: 0;">B</h1> <p style="margin: 0; text-align: center;">BIASA</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN
		I
Tanda tangan	 <u>Hayyin Fahmi</u> SVP QHSSE	 <u>Sugeng Rochadi</u> Direktur Utama
Nama Jabatan		
Tanggal19/03/2024.....22/03/2024.....

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">MASTER</p> <hr style="border: 0.5px solid blue;"/> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">KANTOR PUSAT</p> </div>		
Tanggal:22.10.31.2024.....
Nomor: