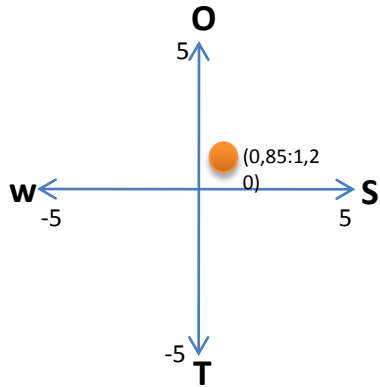


RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN Koperasi Kareb Bojonegoro Tahun 2014 - 2018

Analisis SWOT

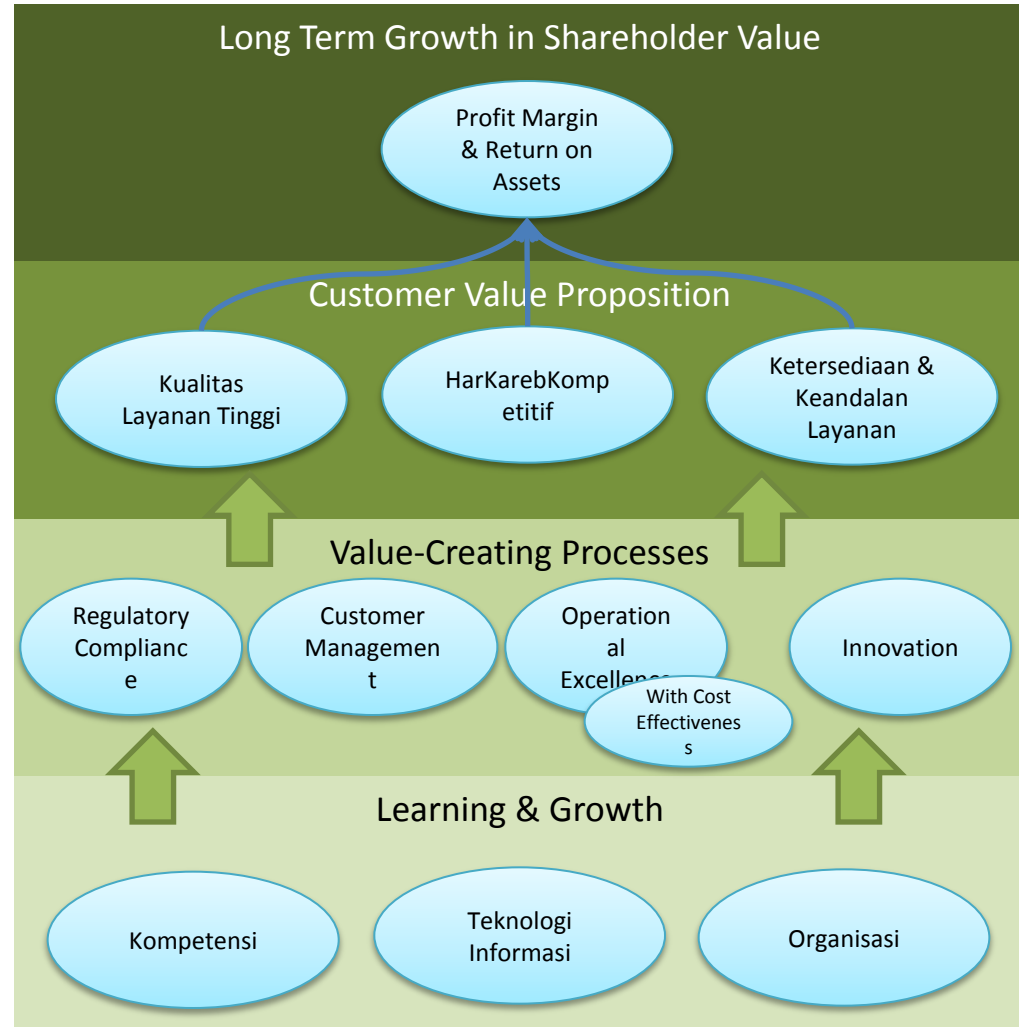


Visi & Misi

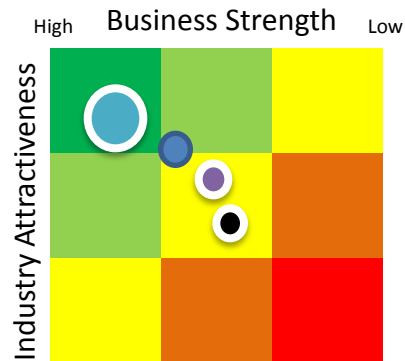
Visi : "Menjadi penyedia jasa Industridan jasa terkait lainnya dengan kualitas layanan kelas dunia"

Misi : "Sebagai perusahaan jasa Industridan jasa terkait lainnya, guna berkontribusi positif dalam integrasi bisnis jasa industri nasional, selalu berupaya meraih laba dan pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholder"

Strategy Map Koperasi KAREB



GE Matrix Koperasi KAREB



- IndustriPremium
- Warehousing
- IndustriLCC
- Other

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN Koperasi Kareb Bojonegoro Tahun 2014 - 2018

Visi

Visi : "Menjadi penyedia jasa Industri dan jasa terkait lainnya dengan kualitas layanan kelas dunia"

Growth Strategy

2014 - 2015 "The Year of Consolidation"

2016 "The Year of Diversification"

2017 "The Year of Expansion"

2018 "The Year of Go Global"

World Class
SERVICES

Strategy Map Koperasi KAREB

(0,85:1,20)

Long Term Growth in Shareholder Value

Profit Margin &
Return on Assets

Customer Value Proposition

Kualitas Layanan
Tinggi

HarKarebK
ompetitif

Ketersediaan &
Keandalan Layanan

Value-Creating Processes

Regulatory
Compliance

Customer
Management

Operational
Excellence

With Cost
Effectiveness

Innovation

Learning & Growth

Kompeten
si

Teknologi
Informasi

Organisasi

Strategy Initiatives

2014	2015	2016	2017	2018
1. Peningkatan Produktivitas & Daya Saing				
1.a. Pembenahan SDM				
1.b. Investasi RM				
1.c. Perubahan Orientasi Proses Bisnis				
1.d. Penerapan Teknologi Informasi				
2. Pengembangan Pasar & Bisnis Lainnya				
2.a. Pengembangan Pasar Lokal				
2.b. Pengembangan Pasar Global				
2.c. Pengembangan Bisnis Jasa Terkait Lainnya				
2.c.1. Pengembangan Bisnis Warehousing				
2.c.2. Pengembangan Bisnis				
2.c.3. Pengembangan Bisnis RM Workshop				
3. Aliansi dengan Koperasi Kelas Dunia Lainnya				

2014, The Year of “DIVERSIFICATION”

PROGRAM POKOK	PROGRAM KERJA	KEY PERFORMANCE INDICATOR	PENCAPAIAN TW I
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN	1.1 GCG Awareness	Zero Accident	3 X
	1.2 OTP Achievement	OTP \geq 99,8% atau SHD max 0,2%	OTP : 99,97%
	1.3 Service Recovery	<ul style="list-style-type: none"> CSI \geq 88% BHI max 0,5% 	<ul style="list-style-type: none"> CSI : 89,5% BHI : 0,07%
	1.4 Regulatory Compliance	ISAGO Certified (SUB & UPG)	Audit internal Done
PERBAIKAN SUMBER DAYA & ORGANISASI	2.1 Peningkatan Kompetensi SDM	Mandatory Training 100%	35%
	2.2 Internalisasi Budaya Perusahaan	Tersosialisasi \geq 50% Jumlah SDM	20%
	2.3 Peningkatan Produktivitas SDM	Produktivitas SDM \geq Rp 110 Juta/Pegawai	Rp 26 Juta/pegawai
	2.4 Investasi SBU Berkelanjutan	Realisasi Fisik Investasi RM \geq 60%	9%
	2.5 Implementasi ERP	Terimplementasi 100% (ref. Kontrak)	80% (KP)
	2.6 Perbaikan Prosedur & SOP	90% up date	70% up date
	2.7 Penataan Organisasi	Pembentukan 2 SBU	3 Proyek (Smart, RM Maintenance, Logistik)
	2.8 Kerjasama dengan Industri nasional & Kelas Dunia	Terlaksana 1 Kerjasama	-
	2.9 Financial & Cash Management	<ul style="list-style-type: none"> Gross Profit Margin \geq 20% ROI \geq 11,39% ROE \geq 10,66% 	<ul style="list-style-type: none"> GPM : 23% ROI : 4,26% ROE : 4,14%
PENINGKATAN PENDAPATAN	3.1 Pengembangan Pasar GH	<ul style="list-style-type: none"> 2 New Route Kareb& CT daerah Sumatera di-handling Pelanggan baru : 2 MPA & 2 MPD 	<ul style="list-style-type: none"> CT : BTH 100%
	3.2 Pengembangan SBU SMART Handling	Proporsi Pendapatan GH MPL \geq 5% Pendapatan GH	6%
	3.3 Pengembangan Koperasi KAREB Hospitality	Tersedia di Cabang Kelas B	20%

2014, The Year of “DIVERSIFICATION” (Link RJPP & Program)

PROGRAM POKOK	S. OBJECTIVE (RJPP)	PROGRAM KERJA	KEY PERFORMANCE INDICATOR	PENCAPAIAN TW I
1. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN	Operational Excellence	1. GCG Awareness	Zero Accident	3 X
	Operational Excellence	2. OTP Achievement	OTP \geq 99,8% atau SHD max 0,2%	OTP : 99,97%
	Customer Management	3. Service Recovery	<ul style="list-style-type: none"> CSI \geq 88% BHI max 0,5% 	<ul style="list-style-type: none"> CSI : 89,5% BHI : 0,07%
	Regulatory Compliance	4. Regulatory Compliance	ISAGO Certified (SUB & UPG)	Audit internal Done
2. PERBAIKAN SUMBER DAYA & ORGANISASI	Kompetensi	1. Peningkatan Kompetensi SDM	Mandatory Training 100%	35%
	Organisasi	2. Internalisasi Budaya Perusahaan	Tersosialisasi \geq 50% Jumlah SDM	20%
	Operational Excellence	3. Peningkatan Produktivitas SDM	Produktivitas SDM \geq Rp 110 Juta/Pegawai	Rp 26 Juta/pegawai
	Operational Excellence	4. Investasi RM Berkelanjutan	Realisasi Fisik Investasi RM \geq 60%	9%
	Teknologi Informasi	5. Implementasi ERP	Terimplementasi 100% (ref. Kontrak)	80% (KP)
	Operational Excellence	6. Perbaikan Prosedur & SOP	90% up date	70% up date
	Organisasi	7. Penataan Organisasi	Pembentukan 2 SBU	3 Proyek (Smart, RM Maintenance, Logistik)
	Organisasi	8. Kerjasama dengan GH Kelas Dunia	Terlaksana 1 Kerjasama	-
	Operational Excellence	9. Financial & Cash Management	<ul style="list-style-type: none"> Gross Profit Margin \geq 20% ROI \geq 11,39% ROE \geq 10,66% 	<ul style="list-style-type: none"> GPM : 23% ROI : 4,26% ROE : 4,14%
3. PENINGKATAN PENDAPATAN	Customer Management	1. Pengembangan Pasar GH	<ul style="list-style-type: none"> 2 New Route Kareb& CT daerah Sumatera di-handling Pelanggan baru : 2 MPA & 2 MPD 	<ul style="list-style-type: none"> CT : BTH 100%
	Innovation	2. Pengembangan SBU SMART Handling	Proporsi Pendapatan GH MPL \geq 5% Pendapatan GH	6%
	Innovation	3. Pengembangan Koperasi KAREB Hospitality	Tersedia di Cabang Kelas B	20%
	Innovation	4. Pengembangan Portfolio Bisnis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Usaha \geq 5% dari RKAP 2011 Portfolio Bisnis 2014 $>$ 2011 	<ul style="list-style-type: none"> $>$ 24% Sama dengan 2011

REALISASI PROGRAM KERJA HUMAN CAPITAL TRIWULAN I TAHUN 2014

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN HASIL KERJA	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN TW I – 2014
1.4	REGULATORY COMPLIANCE			
1.4.4	Perundingan PKB dengan Serikat pekerja	Sesuai dengan RKAP	PKB 2014 - 2018	JUL Tersusun Materi yang akan diajukan dalam Perundingan
1.4.5	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	SLA Kesehatan yang Baru	Terimplementasi	DES Proses tender (terjadi retender krn belum ada provider memenuhi SLA)
2.1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM			
2.1.1	Penyempurnaan Kamus Kompetensi	Perbaiki Kamus Kompetensi	Jabatan Struktural	JUN Sedang disusun untuk dijadikan Manual Kamus Kompetensi
2.1.2	Peningkatan Kompetensi SDM	• Jam DIKLAT Pegawai/Tahun	75 jam	DES 9 Jam/Pegawai-Tahun
		• Kemampuan Bahasa Inggris frontliner & Skyteam Ambassador mendukung program Skyteam Garuda Indonesia	Lulus Pra Audit Skyteam	AUG Modul/materi bahasa Inggris bagi forntliner dalam penyusunan
2.1.3	Koperasi KAREB Training Center	Training Center disetujui oleh Pengurus	Pelatihan RM, Dangerous Good & Avsec	DES Tim penilai dari Pengurus sedang evaluasi lapangan/lokasi
2.1.4	Management Trainee	• Rekrutmen Fresh Graduate	10 orang	OKT Mapping Suksesi jabatan 4 tahun ke depan
2.2	INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN			
2.2.1	Internalisasi & Sosialisasi Budaya Perusahaan	• Awareness	70%	MEI ToT Mitra Pengubah (MP) sebanyak 24 Kelas, dimana MP melakukan sosialisasi di unit masing-masing
		• Understanding	60%	DES Menyusun konsep pemahaman Budaya Perusahaan secara korporasi
2.2.2	Penyelarasan Budaya Perusahaan (value) Karebgroup	Budaya Perusahaan GP Selaras dengan Fly Hi	Keselarasan Value FlyHi KarebGroup	DES Terbentuk Tim Working Environment pada HC Summit KarebGroup

REALISASI PROGRAM KERJA HUMAN CAPITAL TRIWULAN I TAHUN 2014

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN HASIL KERJA	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN TW I – 2014	
2.3	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SDM				
2.3.1	Program Pensiun Dini Sukarela	• Eliminasi Pegawai SD/SMP	45 karyawan	JUN	Konsep SK dan Time Frame sudah tersusun
2.3.2	Mapping Job Profile & Personal Profile (DISC, GTQ & IQ)	• Job Match	KP, Kantor Cabang Kelas Utama & Kelas I & II	JUL	Tersusun Job Profile untuk KP, Cabang A & B dimana masih perlu validasi untuk beberapa jabatan.
2.3.3	Perbaikan Sistem Imbalan	• Standardisasi Sistem Imbalan	Seluruh Pegawai, (+ Outsourcing)	OKT	On progress (dengan beberapa alternatif)
2.5	IMPLEMENTASI ERP				
2.5.1	Implementasi ERP	Modul Recruitment, Employee Database, Training & Payroll	20 Cabang	DES	80 % Implementasi di KP
2.6	PERBAIKAN PROSEDUR & SOP				
2.6.1	Sispro Kepegawaian	Perbaikan dalam Sispro pengelolaan SDM	Tersusun Sispro Kepegawaian	OKT	Konsep Sispro tersusun 40%
2.7	PENATAAN ORGANISASI				
2.7.2	Rolling Plan RJPP	Penyelarasan RJPP dengan perubahan eksternal	Buku RJPP	OKT	Progress Bab III
2.7.3	Implementasi BSC	Allignment KPI Korporate dengan Unit Kerja tersusun	Unit Kerja	OKT	Penjajakan dengan bantuan Konsultan
2.7.4	Pemenuhan tenaKarebPKWT di Cabang	• CGK	127 orang	JUL	• Sedang diproses kontraknya (tahap 1) untuk 116 orang di CGK • Tahap 2 & 3 dalam proses
		• Cabang Lainnya	47 orang	DES	• Sedang proses kontraknya untuk PKU, SRG & GSH • 25 orang dalam proses (DPS, SUB, BPN, PDG, PLM, DJJ & PGK)
2.7.7	Survey Opini Karyawan	Konsep dan Kuesioner	All unit kerja	OKT	Menyusun dimensi yang diukur
2.7.8	Re-Organisasi Kelas & Kantor Cabang	Evaluasi Kelas & Organisasi Kantor Cabang	Terlaksana	APR	100 %

REALISASI PROGRAM KERJA HUMAN CAPITAL TRIWULAN I TAHUN 2014

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN HASIL KERJA		TARGET WAKTU	PENCAPAIAN TW I – 2014
1.1	SAFETY & SECURITY AWARENESS				
1.1.1	Implementasi SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Dokumen Quality Manual 	100 %	JUN	QMS : 75 %, AVS : 90 % & MGS : 60 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi & Surveillance Implementasi SMS 	20 Cabang	DEC	0 % (Awal kegiatan Serial dgn Revisi Dokumen Quality Manual)
		<ul style="list-style-type: none"> • Quality Audit 	Kelas Utama/I	JUL	Penyusunan Audit Checklist