

LAMPIRAN 1
 Katalog Prosedur Enjiniring PLNE

		KATALOG PROSEDUR ENJINIRING (DAFTAR PE BERLAKU)			
				Periode	September 2025
No	No PE	Judul Prosedur Enjiniring	Revisi Terakhir	Tanggal	
1	FDT.PLNE.001	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi	Rev.10	12 Mar 2025	
2	FDT.PLNE.002	Pedoman Kebijakan Keamanan Informasi	Rev.0	6 Sept 2023	
3	PLNE-PDMSMKU-01	Pedoman Sistem Manajemen Kelangkaan Usaha	Rev.1	28 Juli 2023	
Umum / General, SMR					
1	PE.PLNE.P.01.01	Prosedur Siklus Proyek Enjiniring	Rev.4	14 Nov 2024	
2	PE.PLNE.P.01.02	Prosedur Pengelolaan Early Warning System dan Loss Event	Rev.2	4 Agus 2025	
3	PE.PLNE.P.01.03	Prosedur Penyusunan Dokumen Prakuifikasi dan/atau Dokumen Pelelangan/RKS Pengadaan Barang/Jasa	Rev.2	30 Apr 2024	
4	PE.PLNE.P.01.04	Prosedur Penyusunan Harga Perhitungan Enjiniring (HPE) Pengadaan Barang/Jasa	Rev.2	30 Apr 2024	
5	PE.PLNE.P.01.05	Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa	Rev.0	03 Des 2020	
6	PE.PLNE.P.01.06	Prosedur Tinjauan Dokumen Lelang/RKS dan HPE Pengadaan Barang/Jasa	Rev.0	28 Jan 2021	
7	PE.PLNE.P.01.07	Prosedur Penyusunan Dokumen Business Impact Analysis (BIA) dan Dokumen Business Continuity Plan (BCP)	Rev.1	7 Nov 2024	
8	PE.PLNE.P.01.08	Prosedur Perencanaan Pengadaan	Rev.1	30 Apr 2024	
9	PE.PLNE.P.01.09	Prosedur Penyusunan Kebijakan Strategic	Rev.0	24 Juli 2023	
10	PE.PLNE.P.01.10	Prosedur Pemetaan Taksonomi Risiko	Rev.1	3 Juni 2025	
11	PE.PLNE.P.01.11	Prosedur Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan Penting	Rev.0	19 Agt 2024	
12	PE.PLNE.P.01.12	Prosedur Pengelolaan Proyek Pada Unit Pelaksana Power System Dan Digital Center (Up PSDC)	Rev.0	13 Agt 2024	
13	PE.PLNE.P.01.13	Prosedur Penyusunan Strategi Risiko	Rev.0	2 Sept 2025	
14	PE.PLNE.D.01.01	Prosedur Penyusunan, Pengendalian & Penggunaan Informasi Terdokumentasi SMT	Rev.8	31 Jan 2025	
15	PE.PLNE.D.01.02	Prosedur Pengendalian Dokumen Non Proyek	Rev.1	26 Okt 2018	
16	PE.PLNE.D.01.03	Prosedur Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	Rev.0	03 Des 2020	
17	PE.PLNE.D.01.04	Prosedur Kuifikasi dan Negosiasi Dokumen Penwaran Pengadaan Barang/Jasa	Rev.0	03 Des 2020	
18	PE.PLNE.D.01.05	Prosedur Laporan Pengadaan dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Rev.0	03 Des 2020	
19	PE.PLNE.D.01.06	Prosedur Pengadaan di Bidang	Rev.0	04 Mar 2021	
20	PE.PLNE.D.01.07	Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi	Rev.1	18 Okt 2024	
21	PE.PLNE.D.01.08	Prosedur Kelangkaan Usaha	Rev.0	24 Mei 2023	
22	PE.PLNE.D.01.09	Prosedur Penanganan Gangguan	Rev.0	21 Okt 2022	
23	PE.PLNE.D.01.10	Prosedur Pelaksanaan Pengadaan	Rev.1	17 Okt 2023	
24	PE.PLNE.D.01.12	Prosedur Pengamanan Informasi Pada Pihak Ketiga	Rev.0	6 Okt 2023	
25	PE.PLNE.D.01.13	Prosedur Tata Laksana Pengadaan Untuk Pekerjaan Yang Urgent	Rev.1	18 Nov 2024	
26	PE.PLNE.D.01.14	Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal	Rev.00	31 Okt 2024	
27	PE.PLNE.D.01.15	Prosedur Perhitungan Maturity Level Sistem Manajemen Anti Penyusapan	Rev.00	17 Des 2024	
28	PE.PLNE.D.01.16	Prosedur Identifikasi Dan Evaluasi Kewajiban Kepatuhan	Rev.0	21 Apr 2025	
29	PE.PLNE.C.01.01	Prosedur Audit Internal SMT	Rev.7	8 Okt 2024	
30	PE.PLNE.C.01.03	Prosedur Evaluasi Unjuk Kerja Sub-Konsultan	Rev.1	26 Okt 2018	
31	PE.PLNE.C.01.04	Prosedur Pantauan Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index)	Rev.0	1 Sept 2025	
32	PE.PLNE.A.01.01	Prosedur Rapat Direksi Pengambilan Keputusan	Rev.6	17 Okt 2024	
33	PE.PLNE.A.01.02	Prosedur Kebijakan Kompensasi Mutu Produk	Rev.1	28 Okt 2022	
34	PE.PLNE.A.01.03	Prosedur Aktivasi Business Continuity Plan (BCP)	Rev.1	7 Nov 2024	
35	PE.PLNE.A.01.04	Prosedur Penanganan Ketidakeesuaian dan Peningkatan Berkelanjutan	Rev.2	11 Mar 2025	
36	PE.PLNE.A.01.05	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen	Rev.1	10 Maret 2025	
IT, Hukum, Kinerja dan Komunikasi					
37	PE.PLNE.P.02.01	Prosedur Penyusunan IT Master Plan	Rev.0	03 Des 2018	
38	PE.PLNE.P.02.02	Prosedur Penyusunan Anggaran TI	Rev.0	06 Des 2018	
39	PE.PLNE.P.02.03	Prosedur Pengelolaan Website dan Portal	Rev.1	21 Jul 2020	
40	PE.PLNE.P.02.04	Prosedur Pengelolaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT PLN Enjiniring	Rev.0	21 Okt 2021	
41	PE.PLNE.P.02.05	Prosedur Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Rev.1	24 Juli 2023	
42	PE.PLNE.C.02.02	Prosedur Identifikasi dan Kepatuhan Sistem Manajemen Terintegrasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Rev.1	9 Okt 2024	
43	PE.PLNE.D.02.01	Prosedur Asistensi Hukum	Rev.1	26 Okt 2018	
44	PE.PLNE.D.02.02	Prosedur Kajian Hukum	Rev.1	26 Okt 2018	
45	PE.PLNE.D.02.03	Prosedur Penyelesaian Sengketa Litigasi	Rev.1	26 Okt 2018	

			Periode	September 2025
No	No PE	Judul Prosedur Enjining	Revisi Terakhir	Tanggal
46	PE PLNE.D.02.04	Prosedur Penyelesaian Peralihan Non Litigasi	Rev.1	26 Okt 2018
47	PE PLNE.D.02.05	Prosedur Pengendalian Dan Penggunaan Software/Lisensi Enjining	Rev.3	23 Mei 2025
48	PE PLNE.D.02.06	Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna	Rev.1	6 Okt 2023
49	PE PLNE.D.02.07	Prosedur Penyusunan Analisa Dampak Perubahan Perundang-Undangan Terbaru Yang Terkait Dengan Proses Bisnis PLN Enjining	Rev.0	16 Sep 2019
50	PE PLNE.D.02.08	Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	Rev.0	20 Feb 2020
51	PE PLNE.D.02.09	Prosedur Penyusunan Laporan Manajemen	Rev.0	30 Apr 2019
52	PE PLNE.D.02.10	Prosedur Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik	Rev.0	23 Des 2022
53	PE PLNE.D.02.11	Prosedur Pengelolaan Helpdesk dan Penanganan Insiden TI	Rev.1	21 Okt 2022
54	PE PLNE.D.02.12	Prosedur Pelaksanaan Program TJSI	Rev.1	19 Jan 2024
55	PE PLNE.D.02.13	Prosedur Pemantauan Log Sistem	Rev.0	6 Okt 2023
56	PE PLNE.D.02.14	Prosedur Manajemen Konfigurasi	Rev.0	6 Okt 2023
57	PE PLNE.D.02.15	Prosedur Instalasi Perangkat Lunak	Rev.1	7 Des 2023
58	PE PLNE.D.02.16	Prosedur Pengamanan dan Pengelolaan Aset Teknologi Informasi	Rev.1	2 Juli 2025
59	PE PLNE.D.02.17	Prosedur Manajemen Event Korporat	Rev.0	4 Des 2023
60	PE PLNE.D.02.18	Prosedur Pelaksanaan Press Release	Rev.0	4 Des 2023
61	PE PLNE.C.02.01	Prosedur Review Perjanjian	Rev.4	30 Okt 2023
62	PE PLNE.A.02.02	Prosedur Pengembangan Aplikasi	Rev.4	28 Jun 2024
Perencanaan Korporat dan Pengembangan Usaha				
63	PE PLNE.P.03.01	Prosedur Penyusunan Program Kerja Bidang/Satuan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Rev.0	28 Jan 2022
64	PE PLNE.P.03.02	Prosedur Pemilihan Mitra Operasional	Rev.1	24 Des 2024
65	PE PLNE.P.03.03	Prosedur Siklus Pengembangan Usaha PLNE	Rev.0	23 Okt 2024
66	PE PLNE.D.03.01	Prosedur Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	Rev.3	31 Okt 2022
67	PE PLNE.D.03.02	Prosedur Asesmen Pemberian Kredit Investasi untuk Anak Perusahaan dan/atau Usaha Patungan	Rev.0	26 Jun 2023
68	PE PLNE.A.03.01	Prosedur Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan	Rev.5	13 Agt 2024
Pemasaran				
69	PE PLNE.P.04.01	Prosedur Penomoran dan Penyusunan Register Proyek	Rev.4	4 Sept 2025
70	PE PLNE.P.04.02	Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Proyek	Rev.2	10 Sept 2024
71	PE PLNE.P.04.03	Prosedur Tinjauan Peluang dan Risiko Penugasan Proyek	Rev.1	01 Okt 2018
72	PE PLNE.P.04.04	Prosedur Penyusunan dan Pengelolaan Daftar Penyedia	Rev.0	30 Apr 2024
73	PE PLNE.D.04.01	Prosedur Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga	Rev.2	23 Sept 2024
74	PE PLNE.A.04.01	Prosedur Pembatalan Surat Penugasan	Rev.3	13 Nov 2023
Enjining				
75	PE PLNE.P.05.01	Prosedur Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Tim Proyek	Rev.5	23 Jun 2025
76	PE PLNE.P.05.02	Prosedur Penyusunan Daftar Pemeriksaan Desain (DPD)	Rev.4	4 Sept 2024
77	PE PLNE.P.05.03	Prosedur Penyusunan Rencana Mutu Proyek (RMP)	Rev.6	10 Sept 2024
78	PE PLNE.P.05.04	Prosedur Penomoran Dokumen/Gambar Proyek	Rev.1	03 Des 2018
79	PE PLNE.P.05.05	Prosedur Penyusunan, Perubahan, dan Penutupan Rencana Biaya Produksi	Rev.6	2 Okt 2024
80	PE PLNE.D.05.01	Prosedur Monitoring Kemajuan Proyek	Rev.3	13 Jun 2023
81	PE PLNE.D.05.02	Prosedur Penyusunan Dokumen Feasibility Study	Rev.3	20 Agt 2024
82	PE PLNE.D.05.03	Prosedur Pengendalian dan Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi Produk Enjining	Rev.01	30 Jun 2025
83	PE PLNE.D.05.04	Prosedur Penyajian Pengadaan Di Direktorat Enjining	Rev.01	23 Mei 2025
84	PE PLNE.D.05.05	Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang (Bidding Document) / Rencana Kerja dan Syarat	Rev.1	26 Jun 2019
85	PE PLNE.D.05.06	Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir	Rev.1	26 Jun 2019
86	PE PLNE.D.05.07	Prosedur Pendampingan Pengadaan	Rev.1	26 Jun 2019
87	PE PLNE.D.05.08	Prosedur Design Review	Rev.1	26 Agt 2019
88	PE PLNE.D.05.09	Prosedur Pembuatan Detailed Design	Rev.0	19 Okt 2019
89	PE PLNE.D.05.10	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi	Rev.2	16 Okt 2018
90	PE PLNE.D.05.11	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi (Consultant Leading)	Rev.0	16 Okt 2018
91	PE PLNE.D.05.12	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Masa Pemeliharaan	Rev.1	25 Okt 2018
92	PE PLNE.D.05.13	Prosedur Pengendalian Dokumen Proyek	Rev.4	29 Jul 2025
93	PE PLNE.D.05.14	Prosedur Penyelesaian BAPP, BAST dan BAP Pekerjaan Enjining	Rev.6	5 Agus 2025
94	PE PLNE.D.05.15	Prosedur Penutupan Proyek	Rev.3	11 Okt 2024
95	PE PLNE.D.05.16	Prosedur Pengendalian Dokumen Perangkat Enjining	Rev.1	26 Okt 2018
96	PE PLNE.D.05.18	Prosedur Layanan Jasa Enjining dari Internal PLNE	Rev.0	12 Des 2018

		KATALOG PROSEDUR ENJINIRING (DAFTAR PE BERLAKU)			
				Periode	September 2025
No	No PE	Judul Prosedur Enjining	Revisi Terakhir	Tanggal	
97	PE.PLNE.D.05.19	Prosedur Penerimaan Gambar Supervisi Konstruksi	Rev.1	03 Des 2018	
98	PE.PLNE.D.05.20	Prosedur Pelaksanaan Mobilisasi dan Demobilisasi Personil	Rev.1	13 Nov 2023	
99	PE.PLNE.D.05.21	Prosedur Pelaksanaan Temporary Leave	Rev.0	14 Des 2021	
100	PE.PLNE.D.05.22	Prosedur Pembayaran Subkonsultan di Direktorat Enjining	Rev.0	10 Nov 2020	
101	PE.PLNE.D.05.23	Prosedur Penyusunan Project Teaser	Rev.0	26 Sept 2024	
102	PE.PLNE.C.05.01	Prosedur Pengawasan Waktu Kerja	Rev.2	4 Sept 2024	
103	PE.PLNE.C.05.02	Prosedur Pemeriksaan Teknis	Rev.5	24 Nov 2022	
104	PE.PLNE.C.05.03	Prosedur Pemastian dan Pengendalian Mutu Produk Enjining	Rev.9	23 Okt 2024	
105	PE.PLNE.C.05.04	Prosedur Persetujuan Progres Pekerjaan Kontraktor	Rev.1	29 Nov 2018	
106	PE.PLNE.A.05.01	Prosedur Permohonan Pelayanan Enjining	Rev.2	08 Jun 2023	
107	PE.PLNE.A.05.02	Prosedur Perubahan Desain Proyek di Lapangan	Rev.3	24 Nov 2022	
108	PE.PLNE.A.05.03	Prosedur Penyusunan Dokumen Amendemen Kontrak dengan Pamban Karya	Rev.4	10 Mar 2025	
109	PE.PLNE.A.05.04	Prosedur Laporan Umpan Balik Pelaksanaan Pelaksanaan Kontrak	Rev.1	26 okt 2018	
110	PE.PLNE.A.05.05	Prosedur Pengendalian Ketidakeesuaian Produk dan Tindakan Korektif	Rev.1	01 Agt 2019	
Anggaran dan Keuangan					
111	PE.PLNE.D.06.01	Prosedur Paragihan Jasa Pre-Treatment dan CNG Bangkalan	Rev.0	05 Nov 2019	
112	PE.PLNE.D.06.02	Prosedur Pelaksanaan Paragihan Invoice	Rev.0	12 Agu 2021	
113	PE.PLNE.C.06.01	Prosedur Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk Monitoring Pendapatan PLN Enjining	Rev.0	24 Jul 2020	
114	PE.PLNE.P.06.01	Prosedur Penetapan Alokasi Anggaran dan Harga Kontrak Pekerjaan di PT PLN Enjining	Rev.1	27 Des 2024	
Akuntansi					
115	PE.PLNE.C.07.01	Prosedur Rekonsiliasi Proyek	Rev.2	01 Mar 2022	
116	PE.PLNE.C.07.02	Prosedur Inventarisasi Aset Tetap	Rev.1	06 Des 2018	
117	PE.PLNE.D.07.01	Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	Rev.0	31 Okt 2022	
118	PE.PLNE.D.07.02	Prosedur Penyusunan Perhitungan PSAK 72	Rev.0	13 Des 2022	
119	PE.PLNE.D.07.03	Prosedur Pembukuan Pendapatan Operasi	Rev.0	6 Des 2024	
120	PE.PLNE.D.07.04	Prosedur Pembukuan Beban Pokok Produksi	Rev.0	5 Des 2024	
121	PE.PLNE.D.07.05	Prosedur Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rev.0	25 Jun 2025	
Sumber Daya Manusia dan Umum					
122	PE.PLNE.P.08.01	Prosedur Pengelolaan Kompetensi	Rev.4	15 Agt 2024	
123	PE.PLNE.P.08.02	Prosedur Penyusunan & Pembaruan Peta Peran Enjinir - Terintegrasi	Rev.0	14 Nov 2024	
124	PE.PLNE.D.08.01	Prosedur Rekrutmen Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Rev.3	13 Sept 2024	
125	PE.PLNE.D.08.02	Prosedur Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Rev.7	19 Agt 2025	
126	PE.PLNE.D.08.03	Prosedur Penggunaan Kendaraan Operasional	Rev.4	12 Jun 2025	
127	PE.PLNE.D.08.04	Prosedur Pemusnahan Arsip Dokumen	Rev.0	26 Okt 2018	
128	PE.PLNE.D.08.05	Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rev.0	01 Des 2021	
129	PE.PLNE.D.08.06	Prosedur Pelaksanaan Fit and Proper Test Jabatan Struktural	Rev.0	01 Des 2020	
130	PE.PLNE.D.08.07	Prosedur Monitoring Biaya Administrasi Umum	Rev.0	15 Agt 2022	
131	PE.PLNE.D.08.08	Prosedur Rekrutmen Karyawan PKWT Level 2	Rev.0	27 Agt 2024	
132	PE.PLNE.D.08.09	Prosedur Capacity Building Komtraan	Rev.0	10 Sept 2024	
133	PE.PLNE.D.08.10	Prosedur Sistem Penggajian Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Rev.0	15 Okt 2024	
134	PE.PLNE.D.08.11	Prosedur Exit Clearance	Rev.0	23 Sept 2024	
135	PE.PLNE.D.08.12	Prosedur Tanggap Darurat Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Rev.0	15 Okt 2024	
136	PE.PLNE.D.08.15	Prosedur Pengelolaan Magang Untuk Siswa/Mahasiswa di Lingkungan PT PLN Enjining	Rev.0	29 Nov 2024	
137	PE.PLNE.D.08.16	Prosedur OnBoarding Pegawai Dan Karyawan Di Lingkungan PT PLN Enjining	Rev.0	13 Des 2024	
138	PE.PLNE.D.08.17	Prosedur Perjalanan Dinas	Rev.0	2 Juli 2025	
139	PE.PLNE.D.08.18	Prosedur Pemilihan Formasi Kerjasama, Kemitraan (Partnership) Atau Sub-Konsultansi	Rev.0	23 Jun 2025	
140	PE.PLNE.D.08.19	Prosedur Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPH 21)	Rev.0	16 Sept 2025	
Satuan Pengawas Internal					
141	PE.PLNE.P.09.01	Prosedur Kajian Risk Assessment	Rev.00	05 Okt 2023	
142	PE.PLNE.P.09.02	Prosedur Penyusunan PKPT dan Revisi	Rev.00	05 Okt 2023	
143	PE.PLNE.D.09.01	Prosedur Audit Operasional dan Pelaporan	Rev.01	13 Sept 2024	
144	PE.PLNE.D.09.02	Prosedur Audit Investigasi	Rev.00	05 Okt 2023	
145	PE.PLNE.D.09.03	Prosedur Layanan Konsultasi dan Pelaporan	Rev.01	13 Sept 2024	



KATALOG PROSEDUR ENJINIRING (DAFTAR PE BERLAKU)

			Periode : September 2023	
No	No PE	Judul Prosedur Enjiniring	Revisi Terakhir	Tanggal
146	PE.PLNE.D.08.04	Prosedur Audit Adhoc	Rev.01	13 Sept 2024
147	PE.PLNE.D.08.05	Prosedur Audit Tematik	Rev.01	13 Sept 2024
148	PE.PLNE.D.08.06	Prosedur Pelaporan Kegiatan SPI	Rev.01	13 Sept 2024
149	PE.PLNE.D.09.07	Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit SPI	Rev.00	05 Okt 2023
150	PE.PLNE.C.09.01	Prosedur QA dan QC SPI	Rev.01	13 Sept 2024
Pengusahaan				
151	PE.PLNE.D.10.01	Prosedur Operasi CNG Plant Bangkai	Rev.0	05-Sep 2019
152	PE.PLNE.D.10.02	Prosedur Pemeliharaan CNG Plant Bangkai	Rev.0	01 Okt 2019

Disetujui Oleh,

(Novi Ardiansyah)
MSB MMR