

**Daftar Peraturan/Kebijakan Dalam Proses Pembuatan  
Tahun 2024**

No.	Peraturan/Kebijakan	Unit Penanggung Jawab	Tahapan Saat Ini
1.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Divisi Teknologi Informasi	Proses persetujuan
2.	Forum Komunikasi Manajemen Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Proses review oleh Divisi Hukum

Secara umum, tahapan yang dilalui dalam setiap pembuatan peraturan/kebijakan perusahaan diantaranya:

1. Divisi terkait merumuskan draft peraturan atau kebijakan;
2. Divisi terkait menyampaikan permintaan review atas draft peraturan kepada Divisi Hukum dilengkapi dengan dokumen pendukung dan masukan dari divisi lainnya jika ada;
3. Proses review oleh Divisi Hukum serta proses koordinasi dengan divisi terkait;
4. Penyampaian review final atas draft peraturan kepada divisi terkait;
5. Proses persetujuan Direksi/Pejabat yang berwenang;
6. Pengesahan peraturan;
7. Distribusi peraturan dan/atau sosialisasi jika diperlukan;
8. Pengarsipan