

**INDIVIDUAL PERFORMANCE PLAN REPORT**  
**Q3 2014**

NO	DIMENSI KERJA	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	BOB OT	TARGET	ACTUAL		
					July	August	September
RUTIN							
1.	Deviation of Budget	Budget recording and reporting	5%	Max 3 <sup>rd</sup> day of the month	-	1. Uji kualitas air minum (parameter biologi 2 sample) – Rp 180.000	1. Kalibrasi Light Meter – Rp 660.000
2.	Customer Satisfaction & Customer Complaint	Recording and controlling the customer satisfaction & customer complaint report	5%	Max 3 <sup>rd</sup> day of the month	-	Customer satisfaction feedback from Operation Division (Ship Management)	-
3.	Top Management Site Visit	Recording and reporting top management site visit	5%	Max 1 week	-	-	-

4.	Compliance to Standard	QHSE audit, document control, and administration	10%	0 NC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mendokumentasikan MOM QHSE</li> <li>2. Membuat report summary activity QHSE, KPI QHSE, IPP</li> <li>3. Mengambil sertifikat kelulusan CSMS dari CNOOC</li> <li>4. Membuat QHSE budget logbook</li> <li>5. Meminta Tanda Tangan CEO Terkait Jadwal Audit Internal</li> <li>6. Internal Audit 2014 (ISO 9001 &amp; ISM Code)</li> <li>7. Support Persiapan Dokumen SKT Migas</li> <li>8. Support Persiapan Dokumen untuk HSE Plan CoPi</li> <li>9. Mengedit File Power Point untuk Format Q2 2014</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mendokumentasikan MOM QHSE</li> <li>2. Membuat report summary activity QHSE, KPI QHSE, IPP</li> <li>3. Aktivitas terkait BP ABC (Filing &amp; Support Data Terkait SOP Finance, Meeting ABC BP, BP ABC Compliance Review Preparation Meeting, Persiapan Dokumen BP ABC Compliance Review, Coordination Meeting, Konfirmasi Kehadiran Direksi untuk BP)</li> <li>4. Membuat Resume Minutes of Q1 2014 Report Presentation</li> <li>5. Aktivitas terkait Q2 2014 (Mengirimkan Format Booklet dan Presentasi untuk Q2 2014 Report, Mengirimkan Rencana Susunan Acara Presentasi Q2 Report 2014, Andhika Group Q2 2014 Performance Report Presentation)</li> <li>6. Membuat QHSE Moments tentang Asbestosis</li> <li>7. Mengisi Kuesioner Kepuasan Karyawan Andhika</li> <li>8. Mengirimkan Data Kekurangan Item P3K HO kepada Mas Fikri (GA) untuk segera dilengkapi</li> <li>9. Mendokumentasikan Accident Report</li> <li>10. Mengurus approval direksi untuk ABC Policy PT Adnyana</li> <li>11. Menanyakan Kepada Pak Hari Joko Terkait Alat Pengukur Oksigen</li> <li>12. Filing Customer Satisfaction Form dari ship operation ke ship management</li> <li>13. Safety Induction</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mendokumentasikan MOM QHSE, Presentasi Report Quartal</li> <li>2. Aktivitas terkait Q2 2014 (Membuat MOM Q2 2014 (Day 2 - Day 5), Share Format Booklet, Reschedule Jadwal Q2 2014 Performance Report Presentation - Corporate Controller &amp; QHSE, Memprint presentasi Q2 report QHSE)</li> <li>3. Membuat Permohonan Training untuk seminar ISO 14001 dan ISO 9001 versi 2015</li> <li>4. Support Data Customer Satisfaction Index &amp; Employee Satisfaction Index untuk ABS (Pak Cipto)</li> <li>5. Scan dan filing sertifikat kalibrasi light meter beserta bukti bayarnya</li> <li>6. Pertanggung jawaban kasbon ke finance</li> <li>7. Membantu Ship Agency Terkait Tender HCML</li> <li>8. Menghadiri Shipping Group Coordination Meeting</li> <li>9. Mengirimkan Organization Chart dan SK Internal Auditor, Compliance, and Ethic Team (dishare via email kepada Pak Nunung dan Mba Novi)</li> <li>10. Safety Induction untuk karyawan baru (Pak Muslim) dari Ship Management</li> <li>11. Remind ke GA untuk melengkapi item kotak P3K yang kurang untuk segera dilengkapi</li> <li>12. Sharing File Andhika Group's ABC Code of Conduct ke Andhika Portal</li> <li>13. Aktivitas Terkait ABC: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanggapi email saran dan koreksi mengenai ABC Policy PT Adnyana</li> <li>- Berdiskusi dengan Pak Ari terkait DoA</li> <li>- Menunggu Pak Didet untuk persetujuan/ TTD untuk Kode Etik yang telah direvisi &amp; DoA</li> <li>- Menginformasikan kepada Mba Linda (Ship Commercial) bahwa terkait dokumen BP yang belum disiapkan, akan disiapkan oleh Finance setelah Bu Ratna selesai cuti</li> </ul> </li> <li>14. Aktivitas Terkait Revisi Budget dan KPI Semester 2 2014: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menshare guideline Revisi Budget dan KPI Semester 2 2014</li> <li>- Membuat Undangan Sinkronisasi Meeting Revisi Budget dan KPI - Shipping Group</li> </ul> </li> <li>15. Membaca Quality Management System Manual Andhika</li> </ol>
		HSE inspection (HO)	5%	Once/ month	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi APAR (HO)</li> <li>2. Inspeksi Kotak P3K (HO)</li> <li>3. Inspeksi House Keeping (HO)</li> <li>4. Visit ke Gudang PKPL (Ship Management)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi APAR (HO)</li> <li>2. Inspeksi Kotak P3K (HO)</li> <li>3. Inspeksi House Keeping (HO)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi APAR (HO)</li> <li>2. Inspeksi Kotak P3K (HO)</li> <li>3. Inspeksi House Keeping (HO)</li> </ol>

5.	QHSE Management Review, Monthly Meeting & Safety Talk	Meeting recording and controlling the attendance list and MOM	5%	1 day	1. QHSE Morning Coordination (1 Juli, 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 7 Juli, 11 Juli, 14 Juli, 15 Juli, 18 Juli, 22 Juli) 2. Coordination Meeting & Safety Talk (15 Juli) 3. QHSE Monthly Management Meeting (8 Juli)	1. QHSE Morning Coordination (13 Agustus, 15 Agustus, 26 Agustus, 27 Agustus) 2. Coordination Meeting & Safety Talk (7 Agustus, 22 Agustus) 3. QHSE Monthly Management Meeting (12 Agustus) 4. Management Review (19 Agustus)		1. QHSE Morning Coordination (1 September, 2 September, 9 September, 11 September, 12 September, 18 September, 19 September, 23 September, 24 September) 2. Coordination Meeting & Safety Talk (15 September, 16 September, 18 September, 24 September) 3. QHSE Monthly Management Meeting (9 September)	
		Conducting safety induction and safety moment	5%	1 day	1. HSE moment: Budaya K3	1. HSE moment: Bahaya & Risiko Penggunaan Asbes		1. N/A (QHSE Moment mulai bulan ini sudah digilir per divisi) Divisi yang membawakan QHSE Moment: Ship Management - Safe Driving & Riding During Rainy Season. 2. Membuat QHSE Moments untuk cadangan, beberapa materi sudah dibrowsing dari internet. Yang sudah selesai: Sistem Label dan Simbol Bahan Kimia	
6.	Deviation of QHSE integrated management system certification (31 Aug 2014)	Conducting administration, controlling, and reporting the documentation of Integrated Management System	10%	Max 0 day	1. Menyerahkan Company Objective PT Adnyana ke PT AES 2. Mengeprint Technical Procedure (Ship Mangement Procedure) 3. Merapihkan Bantex Dokumen Ship Management (membuat logo untuk bantex yang belum ada logonya, filing technical procedure, mengatur kembali procedure lama dari ship management) 4. Scan Warna Cover Prosedur	-		1. Scan dan Mengirimkan Audit Plan Notification (QMS) 2014 dari ClassNK 2. Membuat Accident Reporting (wawancara mba sri atas kejadian accident yang dialaminya dan mengisi form laporan kecelakaan) 3. Membuat Accident Investigation 4. Aktivitas Terkait Persiapan Audit ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"><li>- Membahas QMS Andhika untuk melist apa saja yang kurang agar dapat disiapkan sebelum Audit 17 Okt nanti</li><li>- Print distribusi email MoM Management Review ke semua divisi</li><li>- Membuat lagi form isian checklist internal audit yg official</li><li>- Buat binder terpisah untuk Complaint/Claim dan untuk Incident, dan Training</li></ul>	
		Supporting QHSE MR activities related certification	5%		1. Dokumentasi Hasil Uji Kualitas Air Minum 2. Membuat Cara Membersihkan Dispenser FGD (Focus Group Discussion) HIRADC Ship Management Division 4. Mendaftarkan alat sound level meter dan temperature meter untuk dikalibrasikan ke LIPI via email 5. Membuat List Bahan Kimia (dari safety data sheet Ship Management) 6. Internal Audit 2014 (ISO 9001 & ISM Code)	1. Kalibrasi thermometer & hygrometer 2. Submit Permintaan Layanan Jasa Kalibrasi Sound Level Meter 3. Uji Kualitas Air Minum lantai 24 (parameter biologi)		1. Membayar dan mengambil alat "light meter" yang telah dikalibrasi di LIPI 2. Mencari Informasi Kalibrasi Sound Level Meter 3. Submit Permintaan Layanan Jasa Kalibrasi Sound Level Meter ke LIPI 4. Mengambil hasil uji air minum lantai 24 5. Menscan & Filing Hasil Uji Air Minum lantai 24, dan memberikan keterangannya	
7.	CSMS HSE verification fail	Collecting and preparing document for CSMS update	10%	0 case	-	-		-	
8.	Incident & Environmental incident	Incident recording and reporting	5%	Max 3 <sup>rd</sup> day of the month	0	1	1. 12 Agustus (Kalyani – kecelakaan crew)		1      1. 17 September (Head Office – Office Girl tersiram air panas)
9.	QHSE training	Attending all training	5%	100	1      3 Juni [Internal training Integrated Management System (ISO 9001-Quality; ISO 14001-Environmental; OHSAS 18001-Occupational Health & Safety)]	1	22 Agustus (Community of Practice dengan tema: Anti-Bribery & Corruption, and Anti-Money Laundering)		0
<b>NON RUTIN</b>									

1.	Compiling document for CSMS	Deviation of CSMS submit	2.5%	Max 0 day	Membuat CSMS untuk CNOOC		-	-
2.	Controlling Corrective and Preventive Action Document	Total of NC document established	2.5%	Max 1 week	2	1. Trolley	-	-
						2. QHSE Budget Logbook		
TOTAL			100%					