


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Perencanaan Strategis
3. No/Judul temuan : 9 / ***Kendala dalam Monitoring RKM***
4. Rekomendasi :
 - a. Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan kedisiplinan penyampaian reporting progress pelaksanaan RKM;
 - b. Melakukan monitoring terhadap alignment Project Charter antar unit maupun kesesuaiannya dengan RKM, dengan cara mendorong para Project Owner melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit terkait dan mengajukan change request untuk setiap perubahan terhadap RKM;
 - c. Mengusulkan dijadikannya pembahasan monitoring RKM dalam setiap Radir dan memonitor implementasi tindak lanjutnya.
5. Tindak lanjut :
 - a. Akan dikirimkan Nota Dinas dari Direktur Utama kepada Para SM dan BM perihal Pentingnya Update progress RKM Secara Berkala
 - b. Akan dikirimkan Nota Dinas dari Direktur Utama kepada Para SM dan BM perihal Perlunya Alignment/ Koordinasi Dengan Pihak Terkait Antar Divisi/ Cabang Dalam Pengerjaan RKM
 - c. Akan dikirimkan Nota Dinas kepada Divisi Sekretaris Perusahaan perihal Usulan Pembahasan Progress RKM Pada Rapat Direktur (Radir)
6. Dokumen Pendukung (Lampiran) :
 - a. Nota Dinas Nomor : LO.05/30/6/1/D3/PTP-22 tanggal 30 Juni 2022 perihal Update progress RKM secara berkala (Untuk PTP Pusat) & Surat Dinas Nomor : LO.05/30/6/1/PTP-22 tanggal 30 Juni perihal Update Progress RKM Secara Berkala (Untuk PTP Cabang)
 - b. Nota Dinas Nomor UM.330/8/6/1/SRA/PTP-22 tanggal 8 Juni 2022 Perihal Perbaikan WBS (Work Breakdown Structure) Pada Project Charter Divisi Operasi Tahun 2022
 - c. Nota Dinas Nomor : UM.330/29/6/1/SRA/PTP-22 tanggal 29 Juni 2022 perihal Usulan Pembahasan Progress RKM Pada Rapat Direktur (Radir)

Tanjung Priok, 30 Juni 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT UTAMA
SM PERENCANAAN STRATEGIS


(M. SUSANTO PUJI RAHARJO) *at*
NIPP : 102090

Nomor : LO.05/30/6/1/PTP-22

Jakarta, 30 Juni 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran :

Perihal : Update Progress RKM Secara Berkala

K e p a d a

Yth. Para Branch Manager
di
Tempat

1. Sehubungan dengan adanya temuan audit dari SPI terkait Kendala dalam Monitoring RKM
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdapat Cabang yang tidak melaporkan progress RKM secara berkala, sehingga terdapat RKM yang progress nya belum terupdate secara real time
 - b. Agar setiap Cabang melakukan **update progress RKM secara berkala setiap 2 (dua) minggu melalui sistem Monday.com**
 - c. Atas dasar poin b diatas, diharapkan Progress RKM dapat diperbaharui secara konsisten
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi pelaksanaan.

Plh.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
a.n Direktorat Operasi
DIREKTUR UTAMA,



DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
NIPP.101720

Tembusan Yth. :
2.PARA DM



LOG SURAT

28-06-2022 10:48:27 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
28-06-2022 12:32:39 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA ALI - DIBACA
28-06-2022 12:33:19 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approval pak
28-06-2022 14:24:08 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 14:24:09 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 14:24:10 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 15:51:08 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M. SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:52:28 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
29-06-2022 08:43:55 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 08:43:56 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 08:43:57 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:52:01 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 16:16:34 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
30-06-2022 05:23:03 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh 101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
30-06-2022 05:23:19 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-3 - Proses lanjut
30-06-2022 06:49:01 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Telah Dibaca oleh 820100020-CHINTYA DEWI - DIBACA
30-06-2022 06:49:49 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Dinomori - LO.05/30/6/1/PTP-22
30-06-2022 07:29:42 102429/MEYUDILAH AFRIN - Surat Telah Dibaca oleh 102429-MEYUDILAH AFRIN - DIBACA
30-06-2022 07:31:17 102429/MEYUDILAH AFRIN - Mengarsipkan surat -
30-06-2022 07:31:17 102429/MEYUDILAH AFRIN - Disposisi Ke DM Pendukung Operasi Panjang - selesaikan -
30-06-2022 07:31:17 102429/MEYUDILAH AFRIN - Disposisi Ke DM Operasi dan



Teknik Panjang - selesaikan -
30-06-2022 08:09:37 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh
107004-SAFITRI - DIBACA



NOTA - DINAS

Nomor : LO.05/30/6/1/D3/PTP-22

Kepada : Yth.PARA SENIOR MANAGER
Yth.Direktur Keuangan & SDM
Yth.Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Yth.Direktur Operasi

Dari : DIREKTUR UTAMA

Perihal : Update Progress RKM Secara Berkala

1. Sehubungan dengan adanya temuan audit dari SPI terkait Kendala dalam Monitoring RKM
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdapat Divisi yang tidak melaporkan progress RKM secara berkala, sehingga terdapat RKM yang progress nya belum terupdate secara real time
 - b. Agar setiap Divisi melakukan **update progress RKM secara berkala setiap 2 (dua) minggu melalui sistem Monday.com**
 - c. Atas dasar poin b diatas, diharapkan Progress RKM dapat diperbaharui secara konsisten
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi pelaksanaan.

Jakarta, 30 Juni 2022
DIREKTUR UTAMA,
PELAKSANA HARIAN



DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
NIPP.101720

Tembusan Yth. :
1.PARA ASM

LOG SURAT

28-06-2022 10:43:26 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
28-06-2022 10:43:40 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:24:04 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:24:04 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:24:05 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 12:33:29 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
ALI - DIBACA
28-06-2022 12:34:13 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approvalnya
pak
28-06-2022 12:51:32 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:53:25 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:53:44 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-2 - ok
29-06-2022 10:34:56 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:34:56 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:34:57 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:31 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:32 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:33 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
30-06-2022 05:23:49 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh
101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
30-06-2022 05:24:25 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-3 - proses lanjut
30-06-2022 06:51:28 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Telah Dibaca oleh
820100020-CHINTYA DEWI - DIBACA
30-06-2022 06:51:47 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Dinomori - LO.05/30/6/1/D3/PTP-22
30-06-2022 08:09:06 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA

NOTA - DINAS

Nomor : UM.330/8/6/1/SRA/PTP-22

Kepada : Yth.SM Operasi

Dari : SM PERENCANAAN STRATEGIS

Perihal : Perbaikan WBS (Work Breakdown Structure) Pada Project Charter
Divisi Operasi Tahun 2022

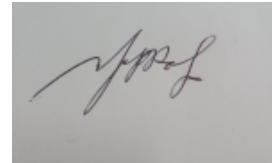
1. Menunjuk :
 - a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor : SK.03/31/1/1/PAPS/DISK/PLMT-22 dan nomor : SK-005/PII-SK.D/I/2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) (dokumen terlampir)
 - b. Surat Penyampaian KPI dan RKM PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor : LO.05/7/1/1/PTP-22 tanggal 7 Januari 2022 (dokumen terlampir)
 - c. RKM Strategis Corporate tahun 2022 yang telah disepakati oleh Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok (dokumen terlampir)
 - d. RKM Strategis Direktorat Operasi tahun 2022 yang telah disepakati oleh Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok (dokumen terlampir)
 - e. SOP di Divisi Perencanaan Strategis Nomor : QP.1/REN/TRA/01 tanggal : 1 September 2021 tentang Prosedur Monitoring Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan (dokumen terlampir)
2. Berdasarkan butir 1 (satu) diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Divisi Operasi telah mengumpulkan Project Charter RKM Strategis Tahun 2022
 - b. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat **2 Dokumen Project Charter yang outputnya tidak sesuai dengan output RKM Strategis** dan SOP yang ada, yaitu :

No	RKM	Output	Output Pada P
1	Pengoperasian Single TOS dan billing Cabang PTP	Pengoperasian menggunakan Single TOS dan Single Billing terlaksana di Cabang Banten, Cabang Cirebon, dan Cabang Tg. Priok (Nusantara 1 dan 2)	Ruang lingkup pada hanya di Cabang B
2	Persiapan Proper Lingkungan	1. Perluasan ruang lingkup ISO 14001:2015 untuk 10 cabang 2. Terpenuhinya fasilitas sesuai kaidah standar ISO 14001:2015 3. Spill Kit tersedia untuk 10 Cabang	Belum ada WBS ter Energy

4. Inspeksi lingkungan terlaksana di 10 cabang
 5. Environment Forum terlaksana
 6. Training yang bersifat mandatory terlaksana bagi petugas lingkungan
 7. Memiliki fasilitas TPS Limbah B3 sendiri atau bekerjasama dengan Regional 2 untuk pengelolaan limbah B3
- c. Agar dilakukan revisi Dokumen Project Charter dari RKM tersebut diatas disesuaikan dengan output RKM Strategis Corporate Tahun 2022 pada kesempatan pertama
 - d. Progress RKM Strategis yang termasuk dalam list di atas baru dapat diprogress kembali ketika revisi project charter telah diterima dan disetujui.
 - e. Apabila sudah dilakukan revisi Project Charter, agar mengirimkan Revisi Project Charter ke e-mail : renstra.ptp@gmail.com paling lambat hari **Jum'at tanggal 10 Juni 2022** untuk dilakukan pengecekan sebelum dilanjutkan ke proses penandatanganan
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terimakasih

Jakarta, 08 Juni 2022

SM PERENCANAAN STRATEGIS,



M. SUSANTO PUJI RAHARJO

NIPP.102090

Tembusan Yth. :

- 1.Direktur Utama Anak Perusahaan PTP
- 2.Direktur Operasi Anak Perusahaan PTP

LOG SURAT

06-06-2022 17:00:15 107004/SAFITRI - Surat Disimpan - ok
 07-06-2022 10:55:47 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 07-06-2022 13:20:00 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 07-06-2022 13:46:35 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
 07-06-2022 13:46:39 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 07-06-2022 14:39:47 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 07-06-2022 15:34:08 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
 ALI - DIBACA
 07-06-2022 15:42:48 106162/AULIA ALI - Surat Dikembalikan -
 07-06-2022 15:44:28 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 07-06-2022 15:49:21 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
 07-06-2022 15:50:07 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
 ALI - DIBACA
 07-06-2022 15:51:30 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approval pak
 07-06-2022 16:35:15 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
 SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
 07-06-2022 16:41:21 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
 08-06-2022 08:39:28 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat Telah Dibaca oleh
 820100980-RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - DIBACA
 08-06-2022 08:39:41 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat
 Dinomori - UM.330/8/6/1/SRA/PTP-22
 08-06-2022 15:48:46 107605002/PANJI BHARATA TJAHJO T. - Surat Telah Dibaca oleh
 107605002-PANJI BHARATA TJAHJO T. - DIBACA
 08-06-2022 15:50:44 107605002/PANJI BHARATA TJAHJO T. - Disposisi Ke ASM Perencanaan
 Operasi - selesaikan - Agar segera ditindaklanjuti sesuai arahan Div Renstra, untuk Sub Div HSSE
 agar berkoordinasi dengan Div Teknik untuk detil WBS-nya, trims
 08-06-2022 15:50:44 107605002/PANJI BHARATA TJAHJO T. - Disposisi Ke ASM Pengendalian
 Operasi. - selesaikan - Agar segera ditindaklanjuti sesuai arahan Div Renstra, untuk Sub Div HSSE
 agar berkoordinasi dengan Div Teknik untuk detil WBS-nya, trims
 08-06-2022 15:50:44 107605002/PANJI BHARATA TJAHJO T. - Disposisi Ke ASM
 HSSE - selesaikan - Agar segera ditindaklanjuti sesuai arahan Div Renstra, untuk Sub Div HSSE
 agar berkoordinasi dengan Div Teknik untuk detil WBS-nya, trims
 08-06-2022 17:56:40 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh
 101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
 09-06-2022 09:22:48 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
 09-06-2022 09:55:52 104536/GILANG MARISTA YULIANTO - Surat Telah Dibaca oleh
 104536-GILANG MARISTA YULIANTO - DIBACA
 09-06-2022 09:58:21 104536/GILANG MARISTA YULIANTO - Mengarsipkan surat -
 09-06-2022 09:58:21 104536/GILANG MARISTA YULIANTO - Disposisi Ke PKWT Staf Bidang

Operasional - acc - Sesuaikan dengan pemabahasan konfirmasu renstra jika sudah baik
09-06-2022 16:15:22 102269/YESSI SEVRYANI - Surat Telah Dibaca oleh 102269-YESSI SEVRYANI - DIBACA
09-06-2022 16:15:24 102269/YESSI SEVRYANI - Surat Telah Dibaca oleh 102269-YESSI SEVRYANI - DIBACA
09-06-2022 16:15:25 102269/YESSI SEVRYANI - Surat Telah Dibaca oleh 102269-YESSI SEVRYANI - DIBACA
09-06-2022 16:15:26 102269/YESSI SEVRYANI - Surat Telah Dibaca oleh 102269-YESSI SEVRYANI - DIBACA
09-06-2022 16:16:09 102269/YESSI SEVRYANI - Disposisi Ke RONAL FAZRIN - acc -
09-06-2022 16:16:09 102269/YESSI SEVRYANI - Disposisi Ke ILHAM ADIANSYAH - acc -
09-06-2022 17:55:56 103001/RINO WISNU PUTRO - Surat Telah Dibaca oleh 103001-RINO WISNU PUTRO - DIBACA
23-06-2022 09:21:20 820210001/VINCENTIUS AXEL GLESIANDA - Surat Telah Dibaca oleh 820210001-VINCENTIUS AXEL GLESIANDA - DIBACA
30-06-2022 15:49:50 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA

Project Charter
Pengoperasian Single TOS dan Billing Cabang PTP
Divisi : Operasi

I. Informasi Umum

Latar Belakang	PT PTP saat ini telah melaksanakan Program transformasi Terminal Non Potkemas melalui tahap standarisasi dan sistemisasi dengan menyiapkan kebutuhan Operating System dan Infrastruktur IT untuk selanjutnya di integrasikan antara Single TOS dengan Billing di Cabang PT PTP				
Tujuan	Pengoperasian Single TOS dan Billing di Cabang PTP Cabang Banten				
Disiapkan oleh	ASM Pengendalian Operasi/Gilang Marista Yulianto				
Tanggal	12-Jan-22	Versi	1	Kode	

II. Detail Proyek**A. Ruang Lingkup Pekerjaan**

- Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi Terkait Proses pembangunan IT Infrastruktur untuk mendukung integrasi.
- Penerapan Integrasi dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional.
- Penerapan Integrasi akan dilakukan di PTP Cabang Banten

B. Milestones / Tata Kala

Milestones	Durasi	Beban (%)	Deliverables	Mulai	Selesai
Gap Analysis					
Kick Off Meeting	29	7%	Kick Off meeting terlaksana	21/03/2022	18/04/2022
Analisis Kondisi Eksisting	19	4%	Gap Analysis	25/04/2022	13/05/2022
Penyusunan Draft BRD	26	6%	Draft BRD telah dibuat	16/05/2022	10/06/2022
Finalisasi Dokumen BRD	12	3%	Dokumen BRD telah terfinalisasi	13/06/2022	24/06/2022
Testing					
Testing	19	4%	SIT	04/07/2022	22/07/2022
User Testing	19	4%	UAT	25/07/2022	12/08/2022
Training	17	4%	Training dilaksanakan	15/08/2022	31/08/2022
Vessel Trial	19	4%	Vessel Trial telah dilakukan	05/09/2022	23/09/2022
Monitoring					
Pelaporan progress Single Tos Bulanan	218	49%	Laporan Bulanan	02/05/2022	05/12/2022
Change Management					
FGD Stakeholder	5	1%	FGD Stakeholder telah dilaksanakan	12/09/2022	16/09/2022
Sosialisasi	5	1%	Sosialisasi telah dilaksanakan	19/09/2022	23/09/2022
BAST					
Go live Readiness	12	3%	Dok. Kesiapan Go Live	26/09/2022	07/10/2022
Deployment	22	5%	Deployment List	10/10/2022	31/10/2022
BAST	29	7%	Dok. BAST	07/11/2022	05/12/2022
Total		100%			

C. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran	Besaran Anggaran
SPPD	Rp -
Pelatihan	Rp 22.800.000,00
Jumlah Rencana Anggaran	Rp 22.800.000,00

D. Risiko Proyek

Risiko	Strategi Mitigasi Risiko
Adanya pembangunan IT dan Infrastruktur akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelayanan operasional	Pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan pembangunan IT, infrastruktur serta sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat (internal dan eksternal)
Keterbatasan anggaran akan mengurangi efektivitas kegiatan transformasi yang akan dijalankan	Membuat RAB yang sesuai dengan anggaran perusahaan
Keterbatasan SDM akan mengurangi efektivitas kegiatan transformasi yang akan dijalankan	Memaksimalkan jumlah SDM yang tersedia di cabang atau (Penambahan sesuai dengan Prospek Bisnis)

E. Kriteria Keberhasilan

- Single TOS dan Billing dapat dioperasikan di PTP Cabang Banten

Project Sponsor Direktur Operasi	Project Owner SM Operasi	Project Manager ASM Pengendalian	Project Support Junior Officer Pengendalian
 Rina Wisnu Putra	 Panji Bharata	 Gilang Marista	 Aloysius Nagraho Saputra Project Support Junior Officer Pengendalian
			 David Cristo Project Support Junior Officer Pengendalian
			 Annisa Adina Project Support I Junior Officer Perencanaan
		 M. Chairon Yusuf	 Wita Fitriani Project Support I Sr. Asst. Officer Perencanaan
			 Krisna W. Atmaja Project Support I Sr. Administrator Perencanaan
			 Wahid Wisnu Risanto Project Support Supporting 1 Sr. Asst. Officer Dukungan Sistem
Project Owner Supporting 1 SM Sistem Informasi Pelaksana Harian	Project Manager Supporting 1 ASM Dukungan Sistem		
 Irfan Cahyono	 Irfan Cahyono Project Manager Supporting 1 ASM Pemeliharaan & Pengembangan Hardware	 Irwan Siswanto Project Support Supporting 1 Junior Assistant Officer Pemeliharaan & Pengembangan Hardware	
	 Agung Waluya	 Ilyas Purnomo	

Project Charter					
Pengoperasian Single TOS dan Billing Cabang PTP					
Divisi : Operasi					
I. Informasi Umum					
Latar Belakang	PT PTP saat ini telah melaksanakan Program transformasi Terminal Non Petikemas melalui tahap standarisasi dan sistemisasi dengan menyiapkan kebutuhan Operating System dan Infrastruktur IT untuk selanjutnya di integrasikan antara Single TOS dengan Billing di Cabang PT PTP				
Tujuan	Pengoperasian Single TOS dan Billing di Cabang PTP Cabang Banten, Cirebon dan Tanjung Priok				
Disiapkan oleh	ASM Pengendalian Operasi/Gilang Marista Yulianto				
Tanggal	12-Jan-22	Versi	1		
II. Detail Proyek					
A. Ruang Lingkup Pekerjaan					
- Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi Terkait Proses pembangunan IT infrastruktur untuk mendukung integrasi.					
- Penerapan integrasi dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional.					
- Penerapan Integrasi akan dilakukan di PTP Cabang Banten, Cirebon dan Tanjung Priok					
B. Milestones / Tata Kala					
Milestones		Deliverables			
BANTEN	293	40%			
Gap Analisis					
Kick Off Meeting	29	4%	Kick Off meeting terlaksana	21/03/2022	18/04/2022
Analisis Kondisi Eksisting	50	7%	Gap Analysis	25/04/2022	13/06/2022
Penyusunan Draft BRD	26	4%	Draft BRD telah dibuat	16/05/2022	10/06/2022
Finalisasi Dokumen BRD	12	2%	Dokumen BRD telah terfinalisasi	13/06/2022	24/06/2022
Testing					
Testing	27	4%	SIT	04/07/2022	30/07/2022
User Testing	25	3%	UAT	25/07/2022	18/08/2022
Training	21	3%	Training dilaksanakan	15/08/2022	04/09/2022
Vessel Trial	25	3%	Vessel Trial telah dilakukan	05/09/2022	29/09/2022
Monitoring					
Pelaporan progress Single Tos Bulanan	5	1%	Laporan Bulanan	01/12/2022	05/12/2022
Change Management					
FGD Stakeholder	5	1%	FGD Stakeholder telah dilaksanakan	12/09/2022	16/09/2022
Sosialisasi	5	1%	Sosialisasi telah dilaksanakan	19/09/2022	23/09/2022
BAST					
Go live Readiness	12	2%	Dok. Kesiapan Go Live	26/09/2022	07/10/2022
Deployment	22	3%	Deployment List	10/10/2022	31/10/2022
BAST	29	4%	Dok. BAST	07/11/2022	05/12/2022
CIREBON					
222	30%				
Gap Analisis					
Kick Off Meeting	22	3%	Kick Off meeting terlaksana	21/03/2022	11/04/2022
Analisis Kondisi Eksisting	15	2%	Gap Analysis	25/04/2022	09/05/2022
Penyusunan Draft BRD	19	3%	Draft BRD telah dibuat	16/05/2022	03/06/2022
Finalisasi Dokumen BRD	8	1%	Dokumen BRD telah terfinalisasi	13/06/2022	20/06/2022
Testing					
Testing	19	3%	SIT	04/07/2022	22/07/2022
User Testing	19	3%	UAT	25/07/2022	12/08/2022
Training	17	2%	Training dilaksanakan	15/08/2022	31/08/2022
Vessel Trial	19	3%	Vessel Trial telah dilakukan	05/09/2022	23/09/2022
Monitoring					
Pelaporan progress Single Tos Bulanan	11	1%	Laporan Bulanan	02/05/2022	12/05/2022
Change Management					
FGD Stakeholder	5	1%	FGD Stakeholder telah dilaksanakan	12/09/2022	16/09/2022
Sosialisasi	5	1%	Sosialisasi telah dilaksanakan	19/09/2022	23/09/2022
BAST					
Go live Readiness	12	2%	Dok. Kesiapan Go Live	26/09/2022	07/10/2022
Deployment	22	3%	Deployment List	10/10/2022	31/10/2022
BAST	29	4%	Dok. BAST	07/11/2022	05/12/2022

TG. PRIOK	222	30%			
Gap Analisis					
Kick Off Meeting	22	3%	Kick Off meeting terlaksana	21/03/2022	11/04/2022
Analisis Kondisi Eksisting	15	2%	Gap Analysis	25/04/2022	09/05/2022
Penyusunan Draft BRD	19	3%	Draft BRD telah dibuat	16/05/2022	03/06/2022
Finalisasi Dokumen BRD	8	1%	Dokumen BRD telah terfinalisasi	13/06/2022	20/06/2022
Testing					
Testing	19	3%	SIT	04/07/2022	22/07/2022
User Testing	19	3%	UAT	25/07/2022	12/08/2022
Training	17	2%	Training dilaksanakan	15/08/2022	31/08/2022
Vessel Trial	19	3%	Vessel Trial telah dilakukan	05/09/2022	23/09/2022
Monitoring					
Pelaporan progress Single Tos Bulanan	11	1%	Laporan Bulanan	02/05/2022	12/05/2022
Change Management					
FGD Stakeholder	5	1%	FGD Stakeholder telah dilaksanakan	12/09/2022	16/09/2022
Sosialisasi	5	1%	Sosialisasi telah dilaksanakan	19/09/2022	23/09/2022
BAST					
Go live Readiness	12	2%	Dok. Kesiapan Go Live	26/09/2022	07/10/2022
Deployment	22	3%	Deployment List	10/10/2022	31/10/2022
BAST	29	4%	Dok. BAST	07/11/2022	05/12/2022
Total		100%			

C. Rencana Anggaran Biaya





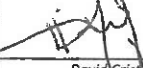
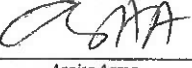







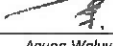

Rencana Anggaran	Besaran Anggaran
SPPD	Rp -
Pelatihan	Rp 22,800,000.00
Jumlah Rencana Anggaran	Rp 22,800,000.00

D. Risiko Proyek

Risiko	Strategi Mitigasi Risiko
Adanya pembangunan IT dan infrastruktur akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelayanan operasional	Pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan pembangunan IT, infrastruktur serta sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat (internal dan eksternal)
Keterbatasan anggaran akan mengurangi efektivitas kegiatan transformasi yang akan dijalankan	Membuat RAB yang sesuai dengan anggaran perusahaan
Keterbatasan SDM akan mengurangi efektivitas kegiatan transformasi yang akan dijalankan	Memaksimalkan jumlah SDM yang tersedia di cabang atau (Penambahan sesuai dengan Prospek Bisnis)

E. Kriteria Keberhasilan


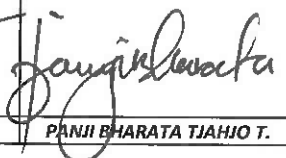


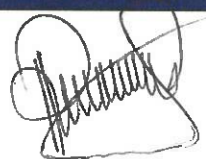
- Single TOS dan Billing dapat dioperasikan di PTP Cabang Banten, Cirebon dan Tanjung Priok

Project Sponsor Direktur Operasi	Project Owner SM Operasi	Project Manager ASM Pengendalian	Project Support Junior Officer Pengendalian
 Dwi Rahmad Toto Sugiarto	 Panji Bharata	 Gilang Morista	 Aloysius Nugrojo Saputro
			Project Support Junior Officer Pengendalian
			 David Cristo
			Project Support Junior Officer Pengendalian
			 Annisa Agma
		Project Support Manager ASM Perencanaan	Project Support I Junior Officer Perencanaan
		 M. Choiran Yusuf	 Wita Fitriani
			Project Support I Sr. Asst. Officer Perencanaan
			 Krisna W. Atmaja
			Project Support I Sr. Administrator Perencanaan
			 Wahid Wisnu Risanto
	Project Owner Supporting 1 SM Sistem Informasi Pelaksana Harian	Project Manager Supporting 1 ASM Dukungan Sistem	Project Support Supporting 1 Sr. Asst. Officer Dukungan Sistem
	 Irfan Cahyono	 Irfan Cahyono	 Irwan Siswanto
		Project Manager Supporting 1 ASM Pemeliharaan & Pengembangan Hardware	Project Support Supporting 1 Junior Assistant Officer Pemeliharaan & Pengembangan Hardware
		 Agung Waluya	 Ilyas Purnomo

all: 870

Project Charter						
PERSIAPAN PROPER LINGKUNGAN						
I. Informasi Umum						
Latar Belakang	PT Pelabuhan Tanjung Priok mengalami perubahan proses bisnis di pertengahan tahun 2018, dimana sebelumnya PT PTP memberikan pelayanan jasa bongkar muat petikemas dan non petikemas di wilayah kerja Tanjung Priok, saat ini hanya melayani jasa bongkar muat non petikemas saja di seluruh cabang PT PTP. RKM ini disiapkan dalam rangka Pemenuhan Persyaratan terkait penerapan Proper Lingkungan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.					
Tujuan	1. meningkatkan efektifitas perlindungan Lingkungan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; 2. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. 3. Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan proses bisnis di Kantor Pusat dan Cabang-cabang wilayah PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta meningkatkan mutu pelayanan yang berfokus pada pelanggan, zero accident dan zero pencemaran lingkungan.					
Disiapkan oleh	Yessi Sevryani / ASM HSSE					
Tanggal	8 Februari 2022	Versi	1.0	Kode		
II. Detail Proyek						
A. Ruang Lingkup Pekerjaan						
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Lingkungan di Lingkungan PT PTP & Cabang PT PTP						
B. Milestones / Tata Kala						
					Bobot:	100%
Milestones		Durasi	Bobot (%)	Deliverables	Mulai	Selesai
Inisiasi						
Inspeksi Lingkungan terselenggara di 10 Cabang PT PTP						
Pelaporan hasil inspeksi dari cabang yang dilakukan setiap awal bulan ke PTP Pusat	4	1,9%	Laporan hasil inspeksi (dilakukan di periode bulan berikutnya)		01/02/2022	04/02/2022
Evaluasi Pelaksanaan Inspeksi dari Cabang- cabang	5	2,4%	Hasil Evaluasi		07/02/2022	11/02/2022
Indoor Inspection (Pengukuran Kualitas kerja area perkantoran) dan Outdoor Inspection (Pemantauan Lingkungan) Semester 1 di 10 Cabang PT PTP						
Identifikasi Parameter, lokasi/area dan aktifitas (10 Cabang)	29	13,9%	Data Parameter dan Lokasi		01/03/2022	29/03/2022
Pembuatan Surat permintaan Penawaran Harga kepada Vendor	2	1,0%	Harga Pelaksanaan kegiatan		04/04/2022	05/04/2022
Penyusunan RAB dan RKS	5	2,4%	RAB & RKS		18/04/2022	22/04/2022
Pengajuan Nota Dinas Ijin Prinsip dan Penggunaan Anggaran	3	1,4%	Persetujuan Direksi		25/04/2022	27/04/2022
Pembuatan PO-PR	8	3,8%	Persetujuan Direksi		04/05/2022	11/05/2022
Nota dinas ke pengadaan untuk Pek. Jasa Konsultan Indoor Inspection & Outdoor Inspection S1 & S2	20	9,6%	SPK		11/05/2022	30/05/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Tanjung Priok	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		31/05/2022	08/06/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Banten	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		09/06/2022	17/06/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Panjang	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		18/06/2022	26/06/2022

Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Cirebon	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	27/06/2022	05/07/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Palembang	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	06/07/2022	14/07/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Teluk Bayur	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	15/07/2022	23/07/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Jambi	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	24/07/2022	01/08/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Bengkulu	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	02/08/2022	10/08/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Pangkal Balam	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	11/08/2022	19/08/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Tanjung Pandan	9	4,3%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection	20/08/2022	28/08/2022
Evaluasi Pelaksanaan Indoor & Outdoor Inspection	23	11,0%	Hasil Evaluasi (Melakukan Perbaikan)	18/09/2022	10/10/2022
Outdoor Inspection (Pemantauan Lingkungan) Semester 2					
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Tanjung Priok	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	01/10/2022	06/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Banten	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	07/10/2022	12/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Panjang	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	13/10/2022	18/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Cirebon	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	19/10/2022	24/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Palembang	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	25/10/2022	30/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Teluk Bayur	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	31/10/2022	05/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Jambi	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	06/11/2022	11/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Bengkulu	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	12/11/2022	17/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Pangkal Balam	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	18/11/2022	23/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Tanjung Pandan	6	2,9%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	23/11/2022	28/11/2022
Proses Pembayaran Tahap 2	8	3,8%	Receipt dan Dokumen Pembayaran	01/12/2022	08/12/2022
Evaluasi Pelaksanaan Outdoor Inspection Semester 2	22	10,5%	Hasil Evaluasi (Melakukan Perbaikan)	09/12/2022	30/12/2022
Forum Lingkungan terlaksana di 10 Cabang					
Pembuatan Nota Dinas Untuk Pelaksanaan Forum Lingkungan di cabang- cabang	2	1,0%	Nota dinas	01/08/2022	02/08/2022
Pelaporan Hasil pelaksanaan Forum Lingkungan dari Cabang ke PTP Pusat	19	9,1%	laporan hasil forum Lingkungan	10/10/2022	28/10/2022
Evaluasi pelaksanaan Forum Lingkungan oleh PTP Pusat	15	7,2%	Hasil Evaluasi	01/11/2022	15/11/2022
Training Lingkungan terlaksana					
Nota dinas pelaksanaan training Lingkungan	2	1,0%	Persetujuan Direksi	02/06/2022	03/06/2022

Pengumpulan Limbah B3					
Sosialisasi Pengumpulan Limbah B3	6	2,9%	Edaran pengumpulan Limbah B3	05/03/2022	10/03/2022
Pembelian Spill Kit					
Identifikasi Kelengkapan Spill Kit dan Harga	3	1,4%	RAB	29/06/2022	01/07/2022
Nota dinas Ijin prinsip & Penggunaan Anggaran	2	1,0%	Persetujuan Direksi	04/07/2022	05/07/2022
Pembelian Spill Kit	10	4,8%	Persetujuan Direksi	06/07/2022	15/07/2022
Pembuatan PO,PR	10	4,8%	Persetujuan Direksi	06/07/2022	15/07/2022
Proses Pembelian	20	9,6%	Spill Kit diterima masing-masing cabang	18/07/2022	06/08/2022
Proses Pertanggung jawaban	3	1,4%	Receipt	08/08/2022	10/08/2022
PTP Tersertifikasi ISO 14001					
Pelaksanaan Audit External	59	28,2%	Pelaksanaan Audit	03/10/2022	30/11/2022
Laporan Hasil Pelaksanaan Audit	17	8,1%	Laporan hasil Audit	30/11/2022	16/12/2022
Total	209	100%			
C. Rencana Anggaran Biaya					
Rencana Anggaran			Besaran Anggaran		
Rp2.500.000.000			Rp 2.500.000.000,00		
Jumlah Rencana Anggaran			Rp 2.500.000.000,00		
D. Risiko Proyek					
Risiko			Strategi Mitigasi Risiko		
Tidak tercapainya kegiatan persiapan proper lingkungan dikarenakan adanya pembatasan anggaran.			pembuatan anggaran yang mencukupi project dan dilakukan transfer budget apabila anggaran tidak mencukupi.		
E. Kriteria Keberhasilan					
Terpenuhinya fasilitas sesuai kaidah standar ISO 14001:2015, Spill Kit tersedia untuk 10 Cabang, Inspeksi lingkungan terlaksana di 10 cabang, Environment Forum, Training untuk petugas lingkungan, Memiliki fasilitas TPS Limbah B3 sendiri atau bekerjasama dengan Regional 2 untuk pengelolaan limbah B3.					
F. Komitmen					
	Project Sponsor	Project Owner	Project Manager	Project Support	
	Direktur Operasi	SM Operasi	ASM HSSE	Junior Assistant HSSE	
					
	RINO WISNU PUTRO	PANJI BHARATA TJAHJO T.	YESSI SEVRYANI	ICHAN YUMANZAR Project Support Junior Assistant HSSE	
					
				RONAL FAZRIN	

Project Charter						
PERSIAPAN PROPER LINGKUNGAN						
I. Informasi Umum						
Latar Belakang	PT Pelabuhan Tanjung Priok mengalami perubahan proses bisnis di pertengahan tahun 2018, dimana sebelumnya PT PTP memberikan pelayanan jasa bongkar muat petikemas dan non petikemas di wilayah kerja Tanjung Priok, saat ini hanya melayani jasa bongkar muat non petikemas saja di seluruh cabang PT PTP.					
	RKM ini disiapkan dalam rangka Pemenuhan Persyaratan terkait penerapan Proper Lingkungan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.					
Tujuan	1. meningkatkan efektifitas perlindungan Lingkungan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; 2. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. 3. 'Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan proses bisnis di Kantor Pusat dan Cabang-cabang wilayah PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta meningkatkan mutu pelayanan yang berfokus pada pelanggan, zero accident dan zero pencemaran lingkungan.					
Disiapkan oleh	Yessi Sevryani / ASM HSSE					
Tanggal	21 Januari 2022	Versi	1.0		Kode	
II. Detail Proyek						
A. Ruang Lingkup Pekerjaan						
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Lingkungan di Lingkungan PT PTP & Cabang PT PTP						
B. Milestones / Tata Kala						
					Bobot:	100%
Milestones	Durasi	Bobot (%)	Deliverables		Mulai	Selesai
Inisiasi						
Inspeksi Lingkungan terselenggara di 10 Cabang PT PTP						
Pelaporan hasil inspeksi dari cabang yang dilakukan setiap awal bulan ke PTP Pusat	4	0,7%	Laporan hasil inspeksi (dilakukan di periode bulan berikutnya)		01/02/2022	04/02/2022
Evaluasi Pelaksanaan Inspeksi dari Cabang- cabang	5	0,8%	Hasil Evaluasi		07/02/2022	11/02/2022
Indoor Inspection (Pengukuran Kualitas kerja area perkantoran) dan Outdoor Inspection (Pemantauan Lingkungan) Semester 1 di 10 Cabang PT PTP						
Identifikasi Parameter, lokasi/area dan aktifitas (10 Cabang)	29	4,7%	Data Parameter dan Lokasi		01/03/2022	29/03/2022
Pembuatan Surat permintaan Penawaran Harga kepada Vendor	2	0,3%	Harga Pelaksanaan kegiatan		04/04/2022	05/04/2022
Penyusunan RAB dan RKS	5	0,8%	RAB & RKS		18/04/2022	22/04/2022
Pengajuan Nota Dinas Ijin Prinsip dan Penggunaan Anggaran	3	0,5%	Persetujuan Direksi		25/04/2022	27/04/2022
Pembuatan PO-PR	8	1,3%	Persetujuan Direksi		04/05/2022	11/05/2022
Nota dinas ke pengadaan untuk Pek. Jasa Konsultan Indoor Inspection & Outdoor Inspection S1 & S2	20	3,3%	SPK		11/05/2022	30/05/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Tanjung Priok	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		31/05/2022	08/06/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Banten	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		09/06/2022	17/06/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Panjang	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		18/06/2022	26/06/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Cirebon	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		27/06/2022	05/07/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Palembang	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		06/07/2022	14/07/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Teluk Bayur	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		15/07/2022	23/07/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Jambi	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		24/07/2022	01/08/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor dan Outdoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Bengkulu	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		02/08/2022	10/08/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Pangkal Balam	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		11/08/2022	19/08/2022
Penggambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Indoor Inspection Semester 1 2022 Cb. Tanjung Pandan	9	1,5%	Laporan hasil Pengukuran Indoor Inspection		20/08/2022	28/08/2022
Evaluasi Pelaksanaan Indoor & Outdoor Inspection	23	3,8%	Hasil Evaluasi (Melakukan Perbaikan)		18/09/2022	10/10/2022

Milestones	Durasi	Bobot (%)	Deliverables	Mulai	Selesai
Outdoor Inspection (Pemantauan Lingkungan) Semester 2					
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Tanjung Priok	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	01/10/2022	06/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Banten	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	07/10/2022	12/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Panjang	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	13/10/2022	18/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Palembang	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	25/10/2022	30/10/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Jambi	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	06/11/2022	11/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Bengkulu	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	12/11/2022	17/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Pangkal Balam	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	18/11/2022	23/11/2022
Pengambilan Sampling, Uji Sampling Lab. dan Laporan Outdoor Inspection Semester 2 2022 Cb. Tanjung Pandan	6	1,0%	Laporan hasil Pengukuran Outdoor Inspection Semester 2	23/11/2022	28/11/2022
Proses Pembayaran Tahap 2	8	1,3%	Receipt dan Dokumen Pembayaran	01/12/2022	08/12/2022
Evaluasi Pelaksanaan Outdoor Inspection Semester 2	22	3,6%	Hasil Evaluasi (Melakukan Perbaikan)	09/12/2022	30/12/2022
Forum Lingkungan terlaksana di 10 Cabang					
Pembuatan Nota Dinas Untuk Pelaksanaan Forum Lingkungan di cabang- cabang	2	0,3%	Nota dinas	01/08/2022	02/08/2022
Pelaporan Hasil pelaksanaan Forum Lingkungan dari Cabang ke PTP Pusat	19	3,1%	laporan hasil forum lingkungan	10/10/2022	28/10/2022
Evaluasi pelaksanaan Forum Lingkungan oleh PTP Pusat	15	2,5%	Hasil Evaluasi	01/11/2022	15/11/2022
Training Lingkungan terlaksana					
Nota dinas pelaksanaan training Lingkungan	2	0,3%	Persetujuan Direksi	02/06/2022	03/06/2022
Pengumpulan Limbah B3					
Sosialisasi Pengumpulan Limbah B3	6	1,0%	Edaran pengumpulan Limbah B3	05/03/2022	10/03/2022
Pengadaan Spill Kit					
Identifikasi Kelengkapan Spill Kit dan Harga	3	0,5%	RAB	29/06/2022	01/07/2022
Nota dinas Ijin prinsip & Penggunaan Anggaran Pengadaan Spill Kit	2	0,3%	Persetujuan Direksi	04/07/2022	05/07/2022
Pembuatan PO,PR	10	1,6%	Persetujuan Direksi	06/07/2022	15/07/2022
Proses Pembelian & Pengadaan	20	3,3%	Spill Kit diterima masing-masing cabang	18/07/2022	06/08/2022
Proses Pembayaran	3	0,5%	Receipt	08/08/2022	10/08/2022
PTP Tersertifikasi ISO 14001					
Pelaksanaan Audit External	59	9,6%	Pelaksanaan Audit	03/10/2022	30/11/2022
Laporan Hasil Pelaksanaan Audit	17	2,8%	Laporan hasil Audit	30/11/2022	16/12/2022
Green Energy					
Penggantian Lampu son-t-1000 watt ke LED 300 watt Di Muara Sabak Jambi					
Berita Acara	1	0,2%	Berita Acara	19/05/2022	19/05/2022
PO ke PT EPI	1	0,2%	Purchase Order	20/05/2022	20/05/2022
Proses pelaksanaan Penggantian oleh PT EPI	1	0,2%	Laporan pekerjaan	26/05/2022	26/05/2022
Berita Acara Selesai Pekerjaan	1	0,2%	Surat Berita Acara selesai pekerjaan	07/06/2022	07/06/2022
Pemasangan Lampu LED 300 watt di lapangan di PTP Cabang Pangkal Balam					
Surat Permintaan dari Cabang PTP	1	0,2%	Surat/ Nota Dinas	20/01/2022	20/01/2022
PO ke PT EPI	1	0,2%	Purchase Order	01/03/2022	01/03/2022
Proses pelaksanaan Penggantian oleh PT EPI	3	0,5%	Laporan pekerjaan	09/03/2022	11/03/2022
Berita Acara Selesai Pekerjaan	1	0,2%	Surat Berita Acara selesai pekerjaan	18/03/2022	18/03/2022
Penggantian AC di GLC 6 di PTP Cabang Tanjung Priok					
Surat Nota Dinas dari PTP Cabang Priok	1	0,2%	Surat/ Nota Dinas	20/05/2022	20/05/2022
Berita Acara Pemeriksaan	1	0,2%	Surat Berita Acara Pemeriksaan	02/06/2022	02/06/2022
Proses Pekerjaan/ pelaksanaan	11	1,8%	Laporan Pekerjaan	26/05/2022	05/06/2022
Berita Acara Selesai Pekerjaan	1	0,2%	Surat Berita Acara selesai pekerjaan	07/06/2022	07/06/2022

Milestones	Durasi	Bobot (%)	Deliverables	Mulai	Selesai
Pemasangan Lampu LED di Pelindo Tower					
Nota dinas ke pengadaan (dilakukan bersamaan dengan pekerjaan interior)	1	0,2%	Nota Dinas telah dikirim	14/03/2022	14/03/2022
Aanwijzing	1	0,2%	Dokumen Aanwijzing	19/05/2022	19/05/2022
Evaluasi	1	0,2%	Dokumen Evaluasi	13/06/2022	13/06/2022
Negoisasi	2	0,3%	Dokumen Negoisasi	14/06/2022	15/06/2022
Penetapan Pemenang	1	0,2%	Surat Keputusan Penetapan Pemenang	17/06/2022	17/06/2022
Surat perjanjian pekerjaan	35	5,7%	Kontrak Perjanjian Pekerjaan	27/06/2022	31/07/2022
Proses pelaksanaan pekerjaan Tahap I	35	5,7%	Laporan pekerjaan	27/06/2022	31/07/2022
Proses pelaksanaan pekerjaan Tahap II	31	5,1%	Laporan pekerjaan	01/08/2022	31/08/2022
Proses pelaksanaan pekerjaan Tahap III	30	4,9%	Laporan pekerjaan	01/09/2022	30/09/2022
Proses pelaksanaan pekerjaan Tahap IV	25	4,1%	Laporan pekerjaan	01/10/2022	25/10/2022
Berita Acara Selesai Pekerjaan	1	0,2%	Surat Berita Acara selesai pekerjaan	25/10/2022	25/10/2022
Total	612	100%			

C. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran	Besaran Anggaran
Persiapan Proper Lingkungan	Rp 2.500.000.000,00
Pemasangan Lampu LED 300 watt di lapangan di PTP Cabang Pangkal Balam	Rp 203.161.191,00
Penggantian AC di GLC 6 di PTP Cabang Tanjung Priok	Rp 6.421.500,00
Pemasangan Lampu LED di Pelindo Tower	Rp 422.392.180,00
Jumlah Rencana Anggaran	Rp 3.131.974.871,00


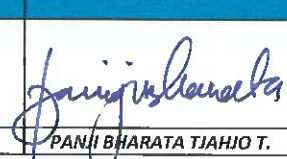
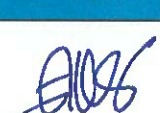

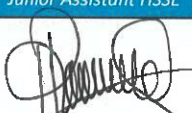



D. Risiko Proyek

Risiko	Strategi Mitigasi Risiko
Tidak tercapainya kegiatan proper lingkungan dikarenakan adanya pembatasan anggaran	Pembuatan anggaran yang mencukupi project dan dilakukan transfer budget apabila anggaran tidak mencukupi

E. Kriteria Keberhasilan

Terpenuhinya fasilitas sesuai kaidah standar ISO 14001:2015, Spill Kit tersedia untuk 10 Cabang, Inspeksi lingkungan terlaksana di 10 cabang, Environment Forum, Training untuk petugas lingkungan, Memiliki fasilitas TPS Limbah B3 sendiri atau bekerjasama dengan Regional 2 untuk pengelolaan limbah B3.

F. Komitmen

Project Sponsor	Project Owner	Project Manager	Project Support
Direktur Operasi	SM Operasi	ASM HSSE	Junior Assistant HSSE
			
DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO	PANJI BHARATA TJAHJO T.	YESSI SEVRYANI	ICHAN YUMANZAR
			Project Support
			Junior Assistant HSSE
			
			RONAL FAZRIN
	Project Owner I	Project Manager I	Project Support I
	SM Teknik	ASM Peralatan	Junior Officer Peralatan
			
NURWAHYUDI PANCA		MUH. SOLEH	INDRAWAN DANAR PRASETIA

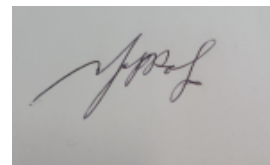
NOTA - DINAS

Nomor : UM.330/29/6/1/SRA/PTP-22

Kepada : Yth.SM Sekretaris Perusahaan
Dari : SM PERENCANAAN STRATEGIS
Perihal : Usulan Pembahasan Progress RKM Pada Rapat Direktur (Radir)

1. Sehubungan dengan adanya temuan audit dari Divisi Pengendalian Internal & Hukum tahun 2022 terkait Kendala dalam Monitoring RKM dimana terdapat Pemilik RKM yang tidak melaporkan progress RKM secara berkala, sehingga berdampak kepada tidak aktualnya Progress RKM yang dilaporkan.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa SPI merekomendasikan agar Pencapaian RKM Strategis dilakukan pembahasan dalam setiap Rapat Direksi (Radir) serta memonitoring implementasi tindak lanjutnya.
 - b. Maka dari itu, kami mengusulkan agar Pencapaian RKM Strategis dapat dijadikan agenda tetap pada Rapat Direksi (Radir) bulanan PT Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat dilakukan pembahasan dan keputusan yang akan diteruskan kepada para pemilik RKM.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terimakasih.

Jakarta, 29 Juni 2022
SM PERENCANAAN STRATEGIS,



M. SUSANTO PUJI RAHARJO
NIPP.102090

Tembusan Yth. :
1.ASM Good Corporate Governance Anak
Perusahaan PTP

LOG SURAT

28-06-2022 10:25:20 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
28-06-2022 10:38:03 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:21:06 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:21:06 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:21:07 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:22:42 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:22:42 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:22:43 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 12:34:26 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
ALI - DIBACA
28-06-2022 12:36:35 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approvalnya
pak
28-06-2022 12:44:00 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:52:39 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:53:53 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
28-06-2022 15:58:25 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Dikembalikan - di perbaiki
29-06-2022 09:11:02 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 09:47:52 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 09:53:08 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
29-06-2022 10:28:34 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:28:35 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:28:36 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:44:05 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
ALI - DIBACA
29-06-2022 10:44:44 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approvalnya
pak
29-06-2022 10:54:54 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:55 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:55 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:56 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:54:56 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 16:05:07 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
29-06-2022 16:05:53 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
29-06-2022 16:25:35 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat Telah Dibaca oleh
820100980-RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - DIBACA

29-06-2022 16:25:45 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat
Dinomori - UM.330/29/6/1/SRA/PTP-22