


**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 : 10 / ***Monitoring Implementasi Sistem Manajemen ISO Kurang Efektif***
4. Rekomendasi : Mengusulkan revisi terhadap *Job Desc* khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen sistem ISO:
 - a. Pengurusan sertifikasi dilaksanakan secara terpusat pada Sub Divisi Pengendalian Kinerja;
 - b. Unit-unit terkait lainnya merupakan unit *supporting*/pendukung dalam menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengurusan sertifikasi; pelaksanaan audit internal; serta pendampingan audit eksternal dan *surveillance visit*.
5. Tindak lanjut :
 - a. Membuat *draft* usulan *Job Desc* sesuai rekomendasi untuk diusulkan ke Divisi SDM dan Umum agar dapat merevisi *Job Desc* Eksisting.
 - b. Melakukan komunikasi kepada divisi terkait (Operasi dan Sekper) terkait perubahan tanggung jawab wewenang masing-masing dalam implementasi ISO.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Nota Dinas ke Divisi SDM dan Umum nomor : KU.288/29/6/1/SRA/PTP-22 perihal Tindak Lanjut Temuan Audit SPI 2022 Sub Divisi Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu.

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


(M. SUSANTO PUJI RAHARJO)
NIPP : 102090

NOTA-DINAS

Nomor : KU.288/29/6/1/SRA/PTP-22

Kepada : Yth.SM SDM & Umum

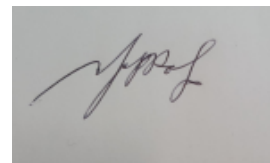
Dari : SM PERENCANAAN STRATEGIS

Perihal : Tindak Lanjut Temuan Audit SPI 2022 Sub Divisi Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu

1. Terkait dengan temuan Audit SPI tahun 2022 pada sub divisi Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu perihal temuan monitoring implementasi sistem manajemen ISO kurang efektif.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, sesuai dengan rekomendasi dari SPI terkait temuan tersebut maka kami mengusulkan agar adanya revisi pada *Job Desc* eksisting Subdivisi Pengendalian Kinerja & Jaminan Mutu.
3. Hal-hal terkait *Job Desc* yang kami usulkan terkait temuan Subdivisi Pengendalian Kinerja & Jaminan Mutu adalah :
 - a. Melakukan identifikasi dan pelaksanaan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh pengakuan secara standar internasional/regional/nasional (contoh ISO, SMK3 dll)
 - b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan Internal Audit dan Manajemen *Review* atas sertifikasi
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Manajemen dalam proses kerja
4. Dan juga menambahkan *Job Desc* kepada semua divisi lainnya yang merupakan unit *supporting* dalam proses sertifikasi dan pelaksana implementasi Sistem Manajemen dimaksud, antara lain :
 - a. Mendukung proses sertifikasi diantaranya menyiapkan dokumen dan pendampingan serta hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi (contoh *Training, Emergency Drill, Awareness* Anti Penyipuan dll)
 - b. Menindaklanjuti temuan Audit Internal maupun Audit Eksternal
 - c. Mengimplementasikan standar Sistem Manajemen dalam proses kerja.
5. Demikian disampaikan, untuk pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Juni 2022

SM PERENCANAAN STRATEGIS,



M. SUSANTO PUJI RAHARJO

NIPP.102090

LOG SURAT

28-06-2022 17:52:07 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Dikirim - Mohon approve/koreksi
Terima kasih

28-06-2022 18:30:16 102819/ARIF PAKSI - Surat Telah Dibaca oleh 102819-ARIF
PAKSI - DIBACA

28-06-2022 18:30:49 102819/ARIF PAKSI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Ok

29-06-2022 08:24:49 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 09:02:30 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 09:04:38 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 09:05:42 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 09:13:39 102819/ARIF PAKSI - Surat Telah Dibaca oleh 102819-ARIF
PAKSI - DIBACA

29-06-2022 13:37:03 102819/ARIF PAKSI - Surat Telah Dibaca oleh 102819-ARIF
PAKSI - DIBACA

29-06-2022 15:50:50 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Telah Dibaca oleh 106899-DEDE
YEYEN RESTIANI - DIBACA

29-06-2022 16:04:35 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 16:04:51 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Dikembalikan - diperbaiki

29-06-2022 16:13:58 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Telah Dibaca oleh 106899-DEDE
YEYEN RESTIANI - DIBACA

29-06-2022 16:23:46 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Telah Dibaca oleh 106899-DEDE
YEYEN RESTIANI - DIBACA

29-06-2022 16:30:41 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Dikirim - Mohon approve Terima
kasih

29-06-2022 16:35:41 102819/ARIF PAKSI - Surat Telah Dibaca oleh 102819-ARIF
PAKSI - DIBACA

29-06-2022 16:37:58 102819/ARIF PAKSI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - ok

29-06-2022 16:40:24 106899/DEDE YEYEN RESTIANI - Surat Telah Dibaca oleh 106899-DEDE
YEYEN RESTIANI - DIBACA

29-06-2022 17:13:47 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

29-06-2022 17:17:16 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok

29-06-2022 17:31:13 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat Telah Dibaca oleh
820100980-RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - DIBACA

29-06-2022 17:31:54 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat

Dinomori - KU.288/29/6/1/SRA/PTP-22