

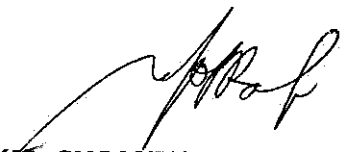

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Perencanaan Strategis
3. No/Judul temuan : 8 / ***Monitoring/Dokumentasi Hasil Pre FS yang Tidak Dilanjutkan***
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan revisi terhadap SOP Prosedur Penyusunan *Pre Feasibility Study* (FS) Nomor QP.1/REN/STR/03 tanggal 1 September 2021 dengan menambahkan *monitoring/dokumentasi* setiap Pre FS;
 - b. Melakukan *monitoring/dokumentasi* setiap Pre FS yang dihasilkan dan mendokumentasikan kelanjutan pre FS tersebut baik dilanjutkan maupun dihentikan;
 - c. Meminta *feedback* dari setiap Pre FS yang dilanjutkan dari unit terkait di Direktorat Komersial terkait kelanjutan proyek dimaksud.
5. Tindak lanjut :
 - a. Dilakukan penyesuaian SOP Penyusunan Pre Feasibility Study (Pre FS) nomor QP.1/REN/STR/03 dengan menambahkan prosedur *monitoring/dokumentasi* tindak lanjut hasil studi pre FS dari Divisi terkait
 - b. Disusun format ceklis *monitoring/dokumentasi* tindak lanjut Pre FS yang kemudian dilaporkan kepada Direksi
 - c. Membuat Nota Dinas Permohonan *feedback* atas penyampaian Pre FS kepada Divisi terkait dalam waktu 10 hari kerja setelah penyampaian dokumen Pre FS
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Draft Revisi SOP Penyusunan Pre Feasibility Study (Pre FS) nomor **QP.1/REN/STR/03**
 - b. Ceklis *Monitoring/dokumentasi* tindak lanjut Pre FS
 - c. Nota Dinas SM Perencanaan Strategis nomor **UM.330/30/6/1/SRA/PTP-22** tanggal 30 Juni 2022 perihal permohonan *feedback* atas Pre FS yang telah disampaikan oleh Divisi Perencanaan Strategis

Tanjung Priok,

2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT UTAMA
SM PERENCANAAN STRATEGIS


(M. SUSANTO PUJI RAHARJO)
NIPP : 102090 

NOTA-DINAS

Nomor : UM.330/30/6/1/SRA/PTP-22

Kepada : Yth.Koordinator Satuan Kerja
Yth.SM Pemasaran & Customer Relation
Yth.SM Operasi
Yth.SM Pengembangan Usaha

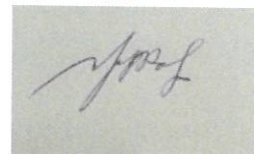
Dari : SM PERENCANAAN STRATEGIS

Perihal : Permohonan Feedback terkait Tindak Lanjut Penyampaian Kajian Pra Feasibility Study

1. Menunjuk
 - a. Nota Dinas SM Perencanaan Strategis tanggal 20 Mei 2021 perihal **Penyampaian Hasil Kajian Pre Feasibility Study Investasi Penyediaan dan Pelayanan Fasilitas Jembatan Timbang sebagai Supporting Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Pangkal Balam**
 - b. Memo SM Perencanaan Strategis tanggal 13 September 2021 perihal **Penyampaian Laporan Final Studi Pra FS Pengembangan Terminal Shorebase Inggom**
2. Mengalir butir 1 (satu), bersama ini dimohonkan *feedback* terkait tindak lanjut Kajian Pra Feasibility Study dimaksud pada masing-masing Divisi terkait.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jakarta, 30 Juni 2022

SM PERENCANAAN STRATEGIS,



M. SUSANTO PUJI RAHARJO
NIPP.102090

LOG SURAT

30-06-2022 15:43:45 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Dikirim - mohon approval. terima kasih

30-06-2022 15:43:49 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Telah Dibaca oleh 105061-HATMA CAKRAKUSUMA - DIBACA

30-06-2022 15:44:12 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Telah Dibaca oleh 105061-HATMA CAKRAKUSUMA - DIBACA

30-06-2022 15:44:26 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approval. terima kasih

30-06-2022 15:58:44 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M. SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA

30-06-2022 15:59:36 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok

30-06-2022 16:02:26 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Telah Dibaca oleh 105061-HATMA CAKRAKUSUMA - DIBACA

30-06-2022 16:03:51 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat Telah Dibaca oleh 820100980-RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - DIBACA

30-06-2022 16:03:59 820100980/RIZQIYAH ARYENI MARDIYAH - Surat Dinomori - UM.330/30/6/1/SRA/PTP-22

30-06-2022 16:05:36 105061/HATMA CAKRAKUSUMA - Surat Telah Dibaca oleh 105061-HATMA CAKRAKUSUMA - DIBACA

No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	1/7











PT Pelabuhan Tanjung Priok
Direktorat Utama
Divisi Perencanaan Strategis
Sub Divisi Perencanaan Strategi

Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	ASM Perencanaan Strategi Perusahaan		
Diperiksa :	SM Perencanaan Strategis		
Disahkan :	Direktur Utama		

Direktorat terkait :
Direktorat Utama
Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha
Direktorat Keuangan dan SDM
Direktorat Operasi dan Teknik

SIMBOL YANG DIGUNAKAN :

	Simbol mulai/Selesai pekerjaan		Dokumen yang dicetak
	Proses		Data di dalam sistem informasi
	Keputusan		Penghubung antar halaman
	Penghubung antar Proses		Penghubung Input/Output ke Proses
	Penghubung Proses antar halaman		Prosedur lain yang berkaitan

No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	2/7

Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

TUJUAN:

Memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan Penyusunan *Pre-Feasibility Study* di Divisi Perencanaan Strategis guna memenuhi standar pelayanan kepada Pelanggan/Pemangku kepentingan, dan mencapai kinerja unggul.

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku di area PT Pelabuhan Tanjung Priok khususnya di Direktorat Utama Divisi Perencanaan Strategis dan sesuai dengan target dan batas waktu serta mendukung program sistem manajemen mutu (ISO 9001) dan anti penyuapan (ISO 37001)

REFERENSI:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/MEN/1996 Tanggal 12 Desember 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaPera
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
- Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/9/1/PTP-18 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/12/1/PTP-17 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
- Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/17/12/3/PTP-20 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen ISO di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
- Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 4.1
- Sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 klausul 4.1

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- RJPP : Rencana Jangka Panjang Perusahaan
- BOD : Board of Directors
- RENSTRA : Divisi Perencanaan Strategis
- Proyek Strategis : Proyek pengembangan pelabuhan/fasilitas pendukung pelabuhan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Didukung pemerintah melalui regulasi (Peraturan Presiden)
 2. Kebutuhan sumber daya yang tinggi (CAPEX dan/atau SDM)
 3. Memiliki nilai kompleksitas yang tinggi (Keterkaitan stakeholder, durasi & teknikal *gap*)
 4. Berdampak besar pada aspek finansial dan non-finansial perusahaan

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-01 : Identifikasi dan Analisis usulan proyek bisnis
- WI-02 : Kajian *Pre-Feasibility Study*

Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	3/7

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : Identifikasi dan analisis usulan proyek bisnis tidak dilakukan secara objektif sesuai proses bisnis perusahaan
- R02 : Tidak ada anggaran untuk penyusunan *pre-feasibility study*
- R03 : Tidak tersedia data yang diandalkan (*reliable*) dan valid untuk data primer dan data sekunder
- R04 : Keterlambatan pembahasan dan persetujuan oleh Direksi (BOD)

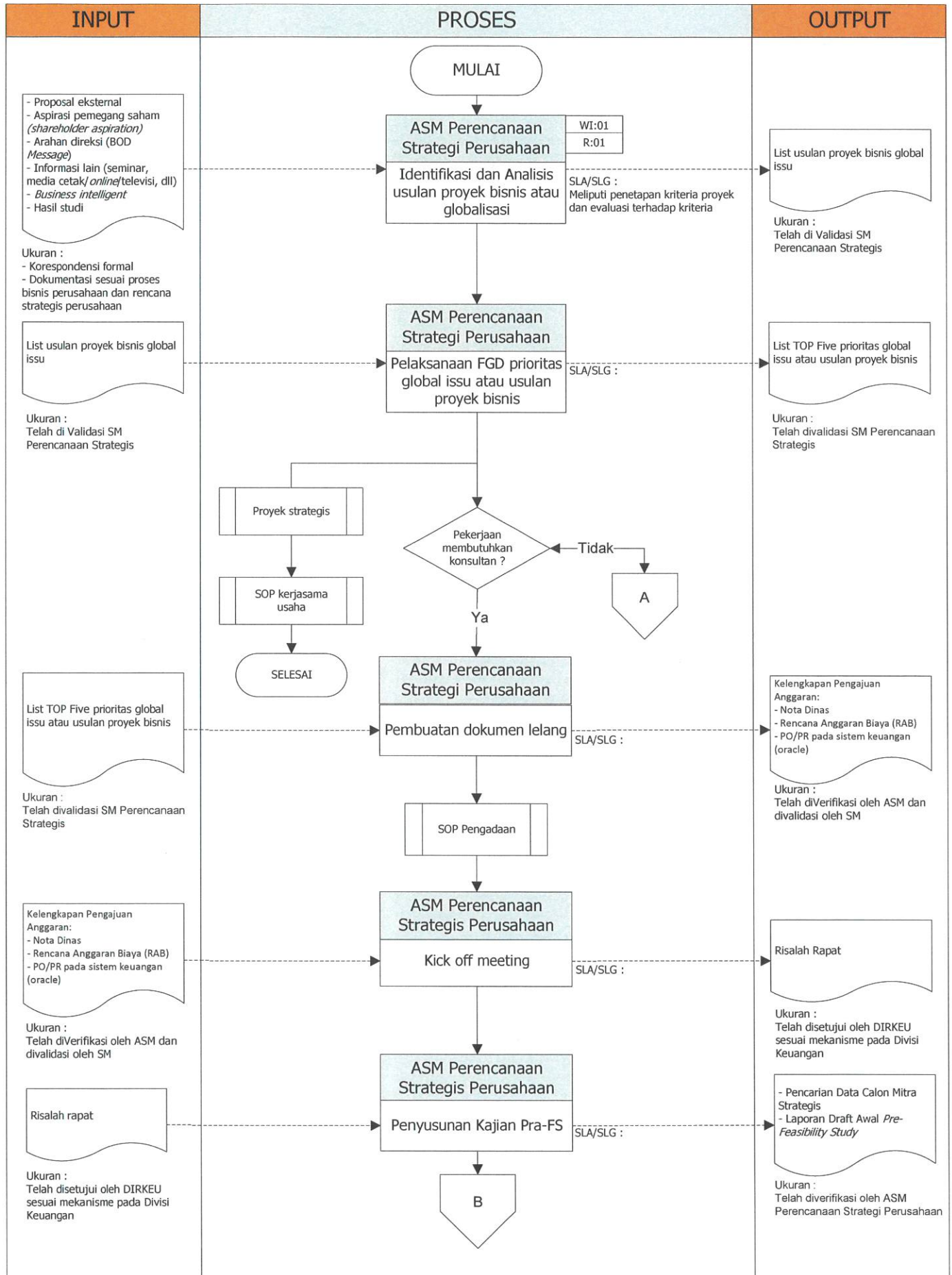
INDIKATOR KEBERHASILAN UTAMA/KPI/SASARAN MUTU/SLA/SLG:

- 01 : Penyusunan *Pre-Feasibility Study* tepat waktu

No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	4/7

Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

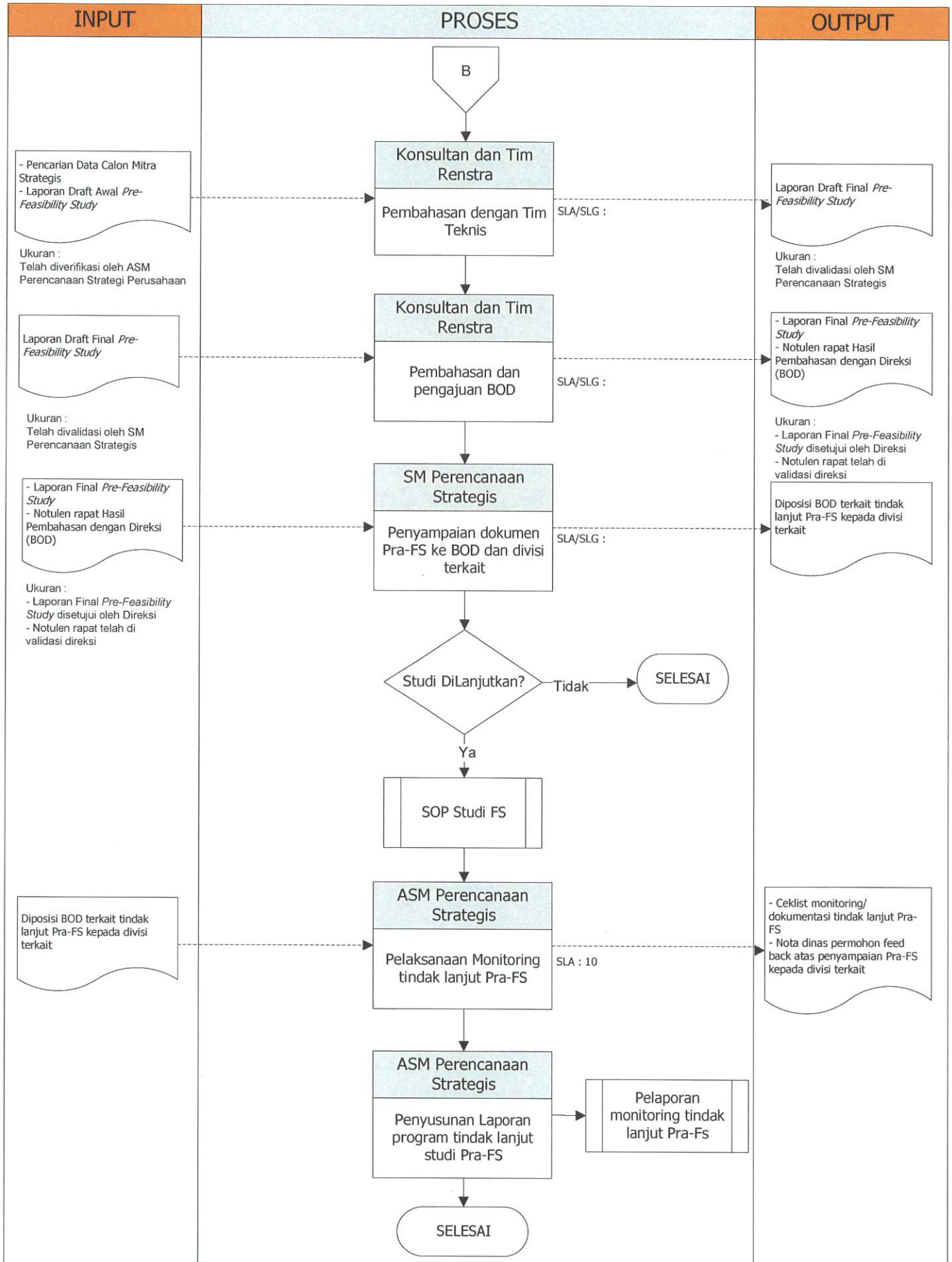
FLOW CHART



No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	5/7

Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

FLOW CHART



Prosedur Penyusunan *Pre-Feasibility Study*

No Dokumen	QP.1/REN/STR/03
Revisi	02
Tanggal Efektif	22 Juni 2022
Halaman	6/6

PENINJAUAN ULANG PROSES

No	Tanggal	Alasan	Pelaksana	Hasil Peninjauan
1	10 Desember 2018	Perubahan format SOP	Staf Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan	Telah disesuaikan dengan format <i>template</i>
2	1 April 2019	Perubahan risiko didalam SOP	Staf Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan	Risiko telah disesuaikan dengan risiko yang mungkin terjadi di Divisi Perencanaan Strategis
3	1 September 2021	Perubahan Proses di dalam SOP	Staf Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan	Proses telah disesuaikan dengan proses kerja di Divisi Perencanaan Strategis
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

RIWAYAT PERUBAHAN

No	No.Rev.	Tanggal	Perubahan Penting
1	00	10 Desember 2018	Perubahan format SOP yang disesuaikan dengan format <i>Holding</i>
2	01	1 April 2019	Seluruh risiko yang ada telah diubah agar sesuai dengan risiko yang mungkin terjadi di Divisi Perencanaan Strategis
3	02	1 September 2021	Menambahkan proses penyusunan <i>pre feasibility study</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

CEKLIS MONITORING/DOKUMENTASI

Tindak Lanjut Kajian pra Feasibility Study

No	Dokumen Pra FS	Nomor Nota Dinas/Memo	Tanggal	Tindak Lanjut			
				tidak dilanjutkan	dilanjutkan	tahapan saat ini	bukti dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investasi Penyediaan dan Pelayanan Fasilitas Jembatan Timbang sebagai Supporting Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Pangkal Balam	UM.330/20/5/1/RENSTRA.PTP-21	20 Mei 2022	✓			
2	Pengembangan Terminal Shorebase Inggom	Memo	13 September 2021		✓	proses Lelang Penyediaan Jasa	