

LAPORAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PERIODE APRIL 2021

DAFTAR ISI

- 1. Laporan Jam Kerja Selamat
 - A. Jam Kerja Selamat
 - B. Grafik Jam Kerja Selamat
- 2. Laporan Kecelakaan Kerja
- 3. Laporan Pelanggaran K3
 - A. Pelanggaran K3
 - B. Grafik Pelanggaran K3
 - C. Penyebab dan Tindak Lanjut Pelanggaran K3
- 4. Laporan Medical Record Non Incident
 - A. Medical Record Non Incident
 - B. Grafik Medical Record Non Incident
 - C. Penyebab dan Tindak Lanjut Medical Record Non Incident
- 5. Laporan Kinerja Lingkungan
 - A. Hasil Pemantauan
 - B. Program Kerja dan Monitoring Kegiatan Lingkungan
- 6. Kesimpulan

Periode: 01 April 2021

A. JAM KERJA SELAMAT PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

No Bagian	Fungsi Aktifitas Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Man Hours	Jam Kerja Nyata Selama 1 Bulan	Kelebihan Jam Kerja Selama 1 Bulan	Jam Kerja Orang Selama 1 Bulan	Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan	Jumlah Jam Kerja Selama 1 Hari	Persentase Jam Kerja Selamat	Frequensi Rate	Severity Rate
		1	2	3 = 2 x JK/Hari	4	5 = 3 + 4	6 = 1 x 5	7 = 1 x JK/Hari	8 = 6/(TJJK/Bulan) x 100	9	10
1 Direktur Utama	Bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas lain yang dietapkan oleh RUPS, sebagai penanggungjawab utama dan koordinator direksi atas segala perizinan, menjalankan sosialisasi pasar dan melakukan pendekatan ke pengguna jasa, memastikan bahwa tasilitas dan peralatan terminal petikemas yang diadakan dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan pengguna jasa dan perkembangan teknologi terkini, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan direksi yang dilakukan oleh para	1	21	168	0	168	168	8	0,22		
2 Direktur Operasi dan Teknik	Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan dan pengadaan alat sehingga berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan jadwal perencanan, bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatan alat, bertanggung jawab atas pengendalian Quality, Health, Safety, dan Environment (QHSE), memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar, memberikan bahan-bahan masukan, pertimbangan, dan saran-saran untuk menetapkan kebijakan direksi, bertindak atas nama direksi untuk memimpin seluruh kegiatan tatalaksana direktorat yang dipimpinnya, dan dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili direksi setelah diberi pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari direktur utama.	1	21	168	0	168	168	8	0,22	0	0
3 Direktur Keuangan dan Umum	Melakukan manajemen keuangan operasional perusahaan, mengevaluasi secara terus-menerus struktur keuangan perusahaan, melaksanakan fungsi publik relation, memberikan bahan-bahan masukan, pertimbangan, dan saran-saran untuk menetapkan kebijakan direksi, bertindak atas nama direksi untuk memimpin seluruh kegiatan tatalaksana direktorat yang dipimpinnya, dan dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili direksi setelah diberi pelimpahan wewenang berdasarkan surat kusas dari direktur utama.	1	21	168	0	168	168	8	0,22		
4 SDM dan Umum	Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM, Administrasi SDM, Hubungan Ketenagakerjaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Hukum dan Humas	4	21	168	0	168	672	32	0,90		
5 Keuangan	Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Pengendalian Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Penyusunan Laporan Keuangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Administrasi Pencatatan Aset Perusahaan, Verifikasi Pranota dan Penotaan	4	21	168	0	168	672	32	0,90	0	0
6 Pengembangan	Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem dan Tahingan serta Penyiapan dan Pemeliharaan Software dan Hardware CCTV dan Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan serta Penyajian Data dan Informasi juga Pemberian Layanan Teknologi Informasi untuk menastikan Pemberian Layanan yang Optimal kepada User (Pemakai Jaringan). Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Resiko, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keria (SMK3). Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Pengamanan Pelabuhan, Key Performance Indikator (KPI) secara keseluruhan serta Memastikan Kesesuaian dan Keefektifan dalam Impelementasinya.	5	21	168	0	168	840	40	1,12	0	0

A. JAM KERJA SELAMAT PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS Periode: 01 April 2021

No	Bagian	Fungsi Aktifitas Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Man Hours	Jam Kerja Nyata Selama 1 Bulan	Kelebihan Jam Kerja Selama 1 Bulan	Jam Kerja Orang Selama 1 Bulan	Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan	Jumlah Jam Kerja Selama 1 Hari	Persentase Jam Kerja Selamat	Frequensi Rate	Severity Rate
			1	2	3 = 2 x JK/Hari	4	5 = 3 + 4	6 = 1 x 5	7 = 1 x JK/Hari	8 = 6/(TJJK/Bulan) x 100	9	10
7	Operasi	Mengawasi dan Mengevaluasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Operasi pada terminal peti kemas. Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Operasi Lapangan serta Gate terminal peti kemas dan Pengoperasian Peralatan Bongkar Muat terminal peti kemas. Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Pemasaran, Penanganan Keluhan Pelanggan, Penerapan SLA /	21	21	168	0	168	3528	168	4,70	0	0
		SLG dan Penanganan CRM pada Pelayanan terminal petikemas.										
8	Teknik	Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan, Penyiapan Fasilitas Pelabuhan, Instalasi Listrik / Air dan Perangkat Komunikasi, Pemantauan Rencana Induk Pelabuhan dan Pengelolaan Lingkungan. Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Instalasi Pelabuhan, serta Pelayanan Listrik, Pelayanan Air Kapal dan Umum.	8	21	168	0	168	1344	64	1,79	0	0
0	Outsourcing PTP	cing PTP OB Kantor PTP		21	168	0	168	504	24	0,67		
7	Outsoulding F 1F	Driver PTP	4	21	168	0	168	672	32	0,90		
10	Primus	Software	5	21	168	0	168	840	40	1,12		
		Hardware	3	21	168	0	168	504	24	0,67		
11	Konecranes	Baby Sitting	2	21	168	0	168	336	16	0,45		
	Harbarindo	Helper	3	21	168	0	168	504	24	0,67	0	0
13	Mitsui	Engineer	2	21	168	0	168	336	16	0,45	· ·	Ü
		Danru	4	21	168	0	168	672	32	0,90		
		Wandaru	4	21	168	0	168	672	32	0,90		
14	Graha Mandiri Barata	Supervisi	4	21	168	0	168	672	32	0,90		
		Security Kantor PT.Prima Terminal Petikemas	1	21	168	0	168	168	8	0,22		
		Security Terminal PT.Prima Terminal Petikemas	24	21	168	0	168	4032	192	5,37	_	
		Petugas Operasi Dermaga (Tally)	16	21	168	0	168	2688	128	3,58	0	0
		Petugas Operasi Reefer Plug dan Dangerous Area	4	21	168	0	168 168	672 672	32	0,90	0	0
15	Prima Multi Peralatan	Petugas Exception Area	48	21	168 168	0	168	8064	32 384	0,90 10,75	0	0
13	Fillia Multi Feralatan	Operator Terminal Truck/Chassis Pelaksana Instalasi Listrik	2	21	168	0	168	336	16	0.45	0	0
1		Operator Genset	4	21	168	0	168	672	32	0,43	0	0
1		Helper	9	21	168	0	168	1512	72	2,02	0	0
\vdash		Petugas Bea dan Cukai	5	21	168	0	168	840	40	1.12	0	0
1.		Driver Truk Eksternal	517	10	80	0	80	41360	4136	55.13	0	0
16	Stakeholder	MV. Mathu Bhum	23	4	32	0	32	736	184	0.98	0	0
		Petugas CCTV	4	21	168	0	168	672	32	0,90	0	0
17	Primkop TKBM Upaya Karya Belawan	Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	22	10	80	0	80	1760	176	2,35	0	0
		Jumlah	736	602	4816	0	4816	75024	5888	100	0	0

Keterangan:

a. Jumlah Jam Kerja Normal Selama 1 Hari = 8 Jam

b. Jumlah Jam Kerja Selama 1 Jumlah Tenaga Kerja x Jumlah Jam Kerja Normal Selama 1 Hari

c. Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan:

Jumlah Jam Kerja Selama 1 Hari x Jumlah Hari Kerja Selama 1 Bulan

d. Persentase Jam Kerja Selamat:

Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan

Total Jumlah Jam Kerja Keseluruhan Bagian Selama 1 Bulan

e. Frequency

Jumlah Kasus Kecelakaan x 1.000.000 Total Jumlah Jam Kerja

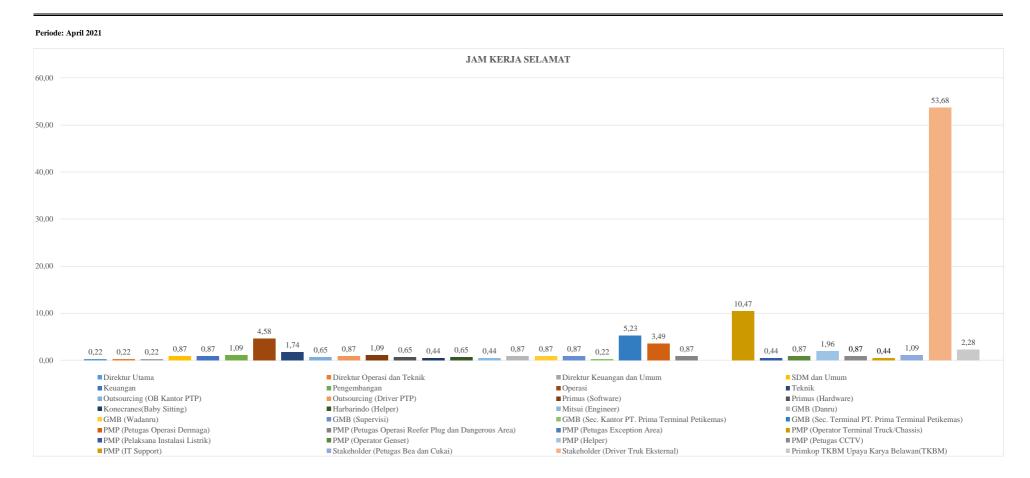
f. Severity:

Jumlah Hari Hilang x 1.000.000

Definisi:

- 1. Jumlah Jam Keria/Hari (JK/Hari) adalah 8 jam.
- 2. Total Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan (TJJK/Bulan) adalah Total keseluruhan dari Jumlah jam kerja selama 1 bulan.
- 3. Jumlah Tenaga Kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja pada satu bagian.
- 4. Jumlah Hari Kerja Selama 1 Bulan adalah banyaknya jumlah hari bekerja selama 1 bulan.
- 5. Jam Kerja Nyata Selama 1 Bulan adalah jumlah hari kerja selama 1 bulan dikali jumlah jam kerja normal selama 1 hari.
- 6. Kelebihan Jam Kerja Selama 1 Bulan adalah penambahan jam kerja dari batas normal jam kerja selama 1 bulan.
- 7. Jam Kerja Orang Selama 1 Bulan adalah jumlah dari jam kerja nyata dan kelebihan jam kerja.
- 8. Jumlah Jam Kerja Selama 1 Bulan adalah jumlah jam kerja selama 1 hari dikali jumlah hari kerja selama 1 bulan.
- 9. Jumlah Jam Kerja Selama 1 Hari adalah jumlah tenaga kerja dikali jam kerja selama 1 hari. 10. Persentase Jam Kerja Selamat adalah jumlah jam kerja selama 1 bulan dibagi total jam kerja keseluruhan bagian selama 1 bulan.
- 11. Jumlah Hari Hilang adalah jumlah sesungguhnya selama pekerja tidak mampu bekerja seperti semula dan dibuktikan dengan surat dokter
- 12. Frequensi Rate adalah banyaknya kecelakaan kerja per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun.
- 13. Severity Rate adalah angka yang menunjukkan jumlah hari yang hilang per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun.

B. GRAFIK JAM KERJA SELAMAT PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS





2. LAPORAN KECELAKAAN KERJA

Periode: April 2021

Tanggal			Kejadian				Har	i Hilang		J	fumlah
1 anggai	Nearmiss	Ringan	STMB	Berat	Meninggal	Ringan	STMB	Berat	Meninggal	Kejadian	Hari Hilang
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:			-	-	-	-	-	-	-		

Keterangan :

(1) = Jumlah nearmiss yang terjadi pada tanggal bersangkutan

(2) = Jumlah kecelakaan berakibat ringan yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan

(3) = Jumlah kecelakaan berakibat sementara tidak mampu bekerja (STMB) yang terjadi pada tanggal bersangkutan

(4) = Jumlah kecelakaan berakibat berat yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan

(5) = Jumlah kecelakaan berakibat meninggal yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan

(6) = Jumlah kecelakaan berakibat ringan yang terjadi pada tanggal bersangkutan (yang menyebabkan hilang hari kerja < 2 hari)

(7) = Jumlah kecelakaan berakibat sementara tidak mampu bekerja (STMB) yang terjadi pada tanggal bersangkutan (yang menyebabkan hilang hari kerja > 2hari)
(8) = Jumlah kecelakaan berakibat berat yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan (yang menyebabkan pekerja mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh)

(9) = Jumlah kecelakaan berakibat meninggal yang terjadi pada tanggal yang bersangkutan (jumlah hari hilang untuk 1 korban meninggal adalah 6000 hari)

 ${\rm (10)} \ = \ {\rm Jumlah} \ kejadian \, (ringan+STMB+berat+meninggal) \, pada \, tanggal \, bersangkutan$

(11) = Jumlah hari hilang (ringan+STMB+berat+meninggal) pada tanggal bersangkutan

Definisi

- 1. Kejadian nearmiss adalah kejadian yang hampir celaka.
- 2. Kejadian ringan adalah kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat < 2 hari.
- $3.\ Kejadian\ Sementara\ Tidak\ Mampu\ Bekerja\ (STMB)\ adalah\ \ kecelakaan\ kerja\ yang\ memerlukan\ pengobatan\ dan\ perlu\ istirahat\ selama\ >\ 2\ hari.$
- 4. Kejadian berat adalah kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh
- 5. Kejadian meninggal adalah kecelakaan kerja yang berakibat meninggalnya pekerja



3. LAPORAN PELANGGARAN K3

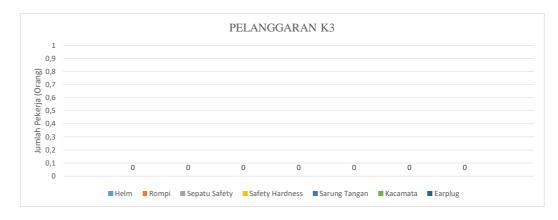
A. PELANGGARAN K3 Periode : April 2021

PELANGARAN															TAN	GGAI	,														TOTAL
FELANGARAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
Helm	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	-	ı	-	-	-	-	1	1	ı	0
Rompi	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	-	ı	-	-	-	-	1	1	ı	0
Sepatu Safety	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	-	ı	-	ı	-	-	-	-	1	1	ı	0
Safety Hadrness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0
Sarung tangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kacamata	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Earplug	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	1	-	-	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



B. GRAFIK PELANGGARAN K3

Periode: April 2021





C. PENYEBAB DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN K3

Periode: April 2021

NO	PELANGGARAN K3	PENYEBAB	TINDAK LANJUT	
1		TIDAK /	ADA	
]		



4. LAPORAN MEDICAL RECORD NON INCIDENT

Periode: April 2021

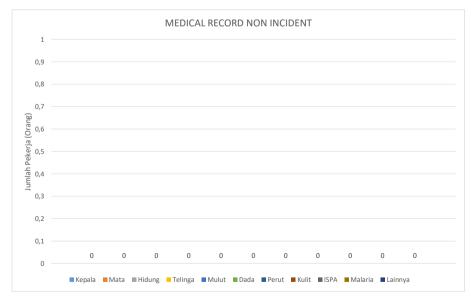
A. MEDICAL RECORD NON INCIDENT

TANGGAT					PE	NYAKIT						WEED ANGAN
TANGGAL	KEPALA	MATA	HIDUNG	TELINGGA	MULUT	DADA	PERUT	KULIT	ISPA	MALARIA	LAINNYA	KETERANGAN
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



B. GRAFIK MEDICAL RECORD NON INCIDENT

Periode : April 2021





C. PENYEBAB DAN TINDAK LANJUT MEDICAL RECORD NON INCIDENT

Periode: April 2021

NO	MEDICAL RECORD NON INCIDENT	PENYEBAB	TINDAK LANJUT
1		TIDAK ADA	

5. LAPORAN KINERJA LINGKUNGAN

A. HASIL PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO.	PARAMETER LINGKUNGAN	SATUAN	HASIL PEMANTAUAN	BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML)	TINDAK LANJUT BILA HASIL > BML
1	Kebisingan (Power House)	dBA	75.3 dBA	85	- Normal

B. PROGRAM KERJA DAN MONITORING KEGIATAN LINGKUNGAN

NO.	SASARAN	TARGET (RA)	REALISASI (RI)	Ri = RI / RA (%)	KETERANGAN
1	Klasifikasi sampah/limbah: a. Sampah Organik (sisa makanan, kertas, sampah basah, daun dll) b. Sampah Anorganik (kayu, besi, plastik, kaca, dll) c. Sampah B3 (kawat las, majun, sarung tangan bekas, oli, solar, kaleng bekas cat/thinner, dll)	Dikumpulkan ke dalam: a. Tong sampah warna hijau untuk sampah organik: Bobot 25 b. Tong sampah warna kuning untuk sampah anorganik: Bobot 25 c. Sampah B3 dikumpulkan ke TPS: Bobot 30 d. Memiliki petugas kebersihan: Bobot 20	a. Sampah organik dan non organik telah sesuai warna tempat sampahnya b. Sampah B3 telah dikumpulkan ke TPS c. Telah memiliki petugas kebersihan	Ri = 100 %	-
2	Penghematan listrik, air, dan kertas	 a. Penghematan pada listrik : Bobot 30 b. Penghematan pada air : Bobot 30 c. Penghematan pada kertas : Bobot 30 d. Memiliki petugas kantor : Bobot 20 	 Penggunaan listrik sudah menurun Penggunaan air sudah menurun Penggunaan kertas sudah menurun Memiliki petugas kantor 	Ri = 100 %	-

6. KESIMPULAN

- 1. Total jam kerja selamat pada bulan April adalah 75024 jam. Sedangkan total jam kerja selamat bulan Maret adalah 41640 jam. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total jam kerja selamat dari bulan sebelumnya sebesar 33384 jam. Hal ini dikarenakan terlaksananya kegiatan uji coba pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 oleh kapal MV. Mathu Bhum pada 01 April 2021 dan 18 April 2021 sehingga terjadi penambahan jumlah tenaga kerja yang berasal dari kapal Primkop TKBM Upaya Karya sebanyak 22 orang selama 10 hari dan driver truk eksternal sebanyak 517 orang selama 10 hari.
- 2. Tidak terdapat kecelakaan kerja di bulan April 2021.
- 3. Tidak adanya pelanggaran K3 pada bulan April 2021. Jumlah pelanggaran K3 bulan ini sama dengan bulan sebelumnya yakni 0 pelanggaran.
- 4. Tidak terdapat medical record non incident pada bulan April 2021. Jumlah medical record non incident pada bulan April 2021 sama dengan Bulan Maret 2021 yaitu 0 medical record non incident.
- 5. Adapun laporan kinerja lingkungan yaitu :
 - a. Hasil pemantauan lingkungan masih normal.
 - b. Program kerja dan monitoring kegiatan lingkungan sudah dilaksanakan dengan rata-rata sebesar (100+100)% = 100%

2

Medan, 30 April 2021

Disetujui Oleh : Direktur Operasi dan Teknik Diperiksa Oleh : Manajer Pengembangan

Dibuat Oleh : Staf Sistem Manajemen

AGUS WILARSO

FRIDOLIN SIAHAAN

KARINA CITA LESTARI

					Resiko Aw	/al (Inherer	Tingkat/		ko Setelah (Residual I Kemungk	Risk)ngkat/			Checklist Yang		ang diha
No.	Nama Proyek	Risiko	Kategori Dampak	Metode Penilaian	Dampak (Skala 1 s.d 5)	inan (Skala 1 s.d 5)	Level Risiko (Skala 1 s.d	k (Skala 1 s.d 5)	inan (Skala 1 s.d 5)	Level Risiko (Skala 1 s.o 5)	Kontrol yang akan dilakukan	Jenis Kontrol	Telah Dilakuka n (v)		Kemu ngkina n
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9		10	11
1.	Pengurusan Izin - Izin	Keterlambatan penerbitan izin	Hukum	Kualitatif	5	3	15	5	3	15	Melakukan pendekatan dan follow up dengan instansi-insansi yang mengeluarkan izin untuk	Preventif	٧	5	2
					(Berbahaya)	(Sedang)	(Tinggi)	(Berbah aya)	(Sedang)	(Tinggi)	2१९५६ मेर्निय प्रतिविध्यामा प्रतिविध्या प्रतिविध्य प्य	Preventif	٧	(Berbahaya)	(Kecil)
	Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran	Keterlambatan penyiapan fasilitas kolam dermaga	Bisnis	Kualitatif	5	3	15	5	2	10	Memantau secara ketat timeline dan rencana kerja	Preventif	٧	5	2
					(Berbahaya)	(Sedang)	(Tinggi)	(Berbah aya)	(Kecil)	(Moderat)				(Berbahaya)	(Kecil)
3.	Sertifikasi Terminal	Keterlambatan proses sertifikasi	Reputasi	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan	Preventif	٧	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Berkoordinasi dengan penanggung jawab seleksi mitra strategis			(Berat)	(Kecil)
4.	Peningkatan Kompetensi SDM	Kinerja Perusahaan tidak optimal	Strategik	Kualitatif	3	3	9	3	2	6	Kerjasama dengan entitas induk terkait program peningkatan kompetensi pegawai;	Preventif	٧	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Kecil)	(Moderat)	Kerjasama dengan pihak ketiga terkait program peningkatan kompetensi		٧	(Berat)	(Kecil)
	Penyelesaian kewajiban retensi kepada Vendor Alat	Keterlambatan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian	Operasional	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan	Preventif	٧	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan kas		х	(Berat)	(Kecil)
											3. Mengupayakan terminal beroperasi		٧		
6.	Penyusunan Draft Pedoman Audit SPI	Draft Pedoman tidak selesai tepat waktu	Operasional	Kualitatif	3	2	6	3	2	6	Berkoordinasi dengan SPI di Induk Perusahaan	Preventif	٧	3	1
					(Berat)	(Kecil)	(Moderat)	(Berat)	(Kecil)	(Moderat)	Menyusun timeline dan monitoring evaluasi secara rutin		٧	(Berat)	(Sanga t Kecil)
7.	Pembuatan Menara Pengawas keamanan														
		1. Dokumen teknis untuk pelaksanaan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	1. a. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait	Preventif	٧	3	2
		pekerjaan/lelang tidak lengkap									untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan jika diperlukan RKS/TOR disusun bersama				
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Pemenuhan kompetensi dan jumlah yang dibutuhkan	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
											a. Berkoordinasi dengan user terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan	Preventif	٧		
											jika diperlukan RKS/TOR				
											3. b. Berkoordinasi dengan PFSO	Preventif	٧		
											4. a. Koordinasi intensif antara pejabat baru dan lama	Preventif	٧		
											5. Peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan program	Preventif	х		
		Menjadi temuan audit baik internal maupun eksternal	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Memastikan RKS dan HPS disusun secara detail dan mempunyai acuan yang jelas	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	RKS yang disusun se-objektif mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan	Preventif	x	(Berat)	(Kecil)

					Resiko Aw	ral (Inherer	Tingkat/		ko Setelah (Residual I Kemungk	Risk) ngkat/			Checklist Yang		ang diha pected Ri
lo.	Nama Proyek	Risiko	Kategori Dampak	Metode Penilaian	Dampak (Skala 1 s.d 5)	inan (Skala 1 s.d 5)	Level Risiko (Skala 1 s.c	k (Skala 1 s.d 5)	inan (Skala 1 s.d 5)	Level Risiko (Skala 1 s.d	Kontrol yang akan dilakukan	Jenis Kontrol	Telah Dilakuka n (v)	Dampak	Kemu ngkina n
		Persetujuan Pejabat berwenang melebihi waktu yang diharapkan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3		Memastikan bahwa sebelum pengajuan persetujuan pelaksanaan, persyaratan dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Permintaan pendapat hukum (legal opinion) bila diperlukan Asistensi tenaga ahli dan/atau pemeriksa	Preventif Preventif	x - x	(Berat)	(Kecil)
											internal/pihak terkait lainnya yang berwenang	Preventii	*		
		1. Dokumen teknis lelang belum lengkap	Strategis	Kualitatif	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan	Preventif	x	(Berat)	(Kecil
		Jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar atau memasukkan penawaran kurang dari yang dipersyaratkan	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	a. Pendataan ulang terhadap perusahaan yang pernah mengikuti lelang/melakukan perikatan	Preventif	х	3	2
					(Berat)		(Moderat)				Penyusunan dokumen teknis, RAB, dan timeline yang realistis dan dijelaskan secara komprehensif dalam aanwijzing	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
		Tidak adanya penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	PJP melaksanakan survey awal terlebih dahulu tentang barang/jasa yang akan diadakan untuk menentukan persyaratan peserta lelang yang memenuhi	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Pemberian penjelasan secara detail untuk pengadaan barang/jasa kepada perusahaan yang mendaftar	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
Т	^r ahap Pengadaan Pekerjaan	Harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS/OE	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Perhitungan draft OE/HPS pada saat pengajuan usulan RKAP, agar memperhatikan rencana pelaksanaan pekerjaan, tingkat inflasi dan perkiraan fluktuasi nilai tukar uang/kurs	Preventif	X	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Perhitungan OE/HPS pada saat pekerjaan akan dilaksanakan didasarkan pada referensi terkini, seperti proposal penawaran dan harga pasar	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
		5. Adanya sanggahan dari penyedia barang/jasa yang ternyata benar	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3		Pemenuhan kompetensi SDM pada Panitia Pengadaan setelah pengangkatan	Preventif	x	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Memastikan proses verifikasi dokumen dilaksanakan dengan teliti Memastikan pelaksanaan pelelangan sesuai	Preventif Preventif	x	(Berat)	(Kecil)
											dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku				
											Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan penerapan SK Direksi tentang pengadaan barang/jasa	Preventif	х		
		6. Pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen yang telah ditetapkan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Meminta Bantuan Teknis dari PJP	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)				(Berat)	(Kecil)

					Resiko Aw	Awal (Inherent Risk) Kemungk Tingkat/ Level Level inan Risiko Residual Risk) Level k inan Risiko Risiko			Checklist Yang	Risiko y (Ex	ang dih				
No.	Nama Proyek	Risiko	Kategori Dampak	Metode Penilaian	Dampak (Skala 1 s.d 5)			k (Skala 1 s.d 5)	inan	Risiko (Skala 1 s.d		Jenis Kontrol	Telah Dilakuka n (v)	Dampak	Kem ngkir n
	Tahap Pelaksanaan Pekerjaan	Pelaksana tidak dapat melakukan pekerjaan setelah penunjukkan karena kendala internal	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap program	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)		(Moderat)	2. Memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum penunjukan pekerja	Preventif	х	(Berat)	(Kec
		Penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah disepakati	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Penyesuaian rencana jadwal pelaksana pekerjaan dengan musim dan menjadikannya pedoman dalam perjanjian	Preventif	x	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	2. a. Berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait	Preventif	x	(Berat)	(Ked
											b. Membangun pagar yang membatasi lokasi kerja dengan masyarakat umum Mencantumkan syarat berupa surat dukungan	Preventif Preventif	x		
											dari agen barang/distributor resmi sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan				
					_						Mencantumkan persyaratan berupa daftar personil tetap dengan syarat kualifikasi	Preventif	х		
		Jenis, kualifikasi dan volume pekerjaan kurang dari spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam kontrak	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	a. Mencantumkan spesifikasi teknis pekerjaan dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pengadaan	Preventif	х	3	:
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	b. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta	Preventif	х	(Berat)	(Ke
											Memberikan pembekalan teknis kepada SDM yang ditunjuk sebagai pengawas dan penerima hasil pekerjaan	Preventif	х		
											3. a. Melaksanakan Preconstruction meeting (PCM) secara rutin	Preventif	х		
											3. b. Penunjukan pengawas pekerjaan dan jika dibutuhkan melalui konsultan independent	Preventif	x		
		4. Adanya perselisihan/perbedaan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3		c. Evaluasi secara periodik atas progres pekerjaan Review kontrak oleh Dinas Hukum sebelum	Preventif Preventif	x	3	
		persepsi antara PJP dan pelaksana pekerjaan	g		(Berat)	(Sedang)			(Sedang)		penandatanganan, dan jika diperlukan meminta <u>pepenpatah heksan kestaak yanya kark</u> aripara yang potensi pemutusan kontrak sudah diperkirakan	Preventif	x	(Berat)	(Ke
		5. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan (kegagalan perencanaan)	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Berkoordinasi dengan user dalam proses penyusunan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan	Preventif	x	3	
		percheanany			(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	a. Memberikan informasi yang cukup kepada pelaksana	Preventif	х	(Berat)	(K
											b. Memastikan isi kontrak telah memuat kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan sesuai arahan PJP	Preventif	х		

					Resiko Aw	al (Inherer	rt Risk)	Kes	iko Setelah	Kontroi			Checklist	Risiko y	-220
							Tingkat/		(Residual F	Risk) ngkat/				•	yang pecto
	Nama Proyek	Risiko	Kategori	Metode	Dampak	Kemungk inan	Level	Dampa	Kemungk inan	Level	Kontrol yang akan dilakukan	Jenis	Yang Telah	(cxt	
1	Nama Proyek	KISIKO	Dampak	Penilaian	(Skala 1 s.d 5)	(Skala 1	Risiko	(Skala 1		Risiko	KOHUOI Yang akan unakukan	Kontrol	Dilakuka		١
					(Skala 1 S.0 S)	(Skala 1 s.d 5)	(Skala 1 s.d	(Skala 1	s.d 5)	(Skala 1 s.d			n (v)	Dampak	n
_			61 1 1		2	,	5)			5)		D			
Iа		Aset tidak memberikan kontribusi	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Usulan investasi harus diajukan oleh unit kerja yang	Preventif	x	3	
		peningkatan fungsi keamanan dan									membutuhkan dan didukung dengan kajian				
		kelancaran operasional									kelayakan yang memadai, serta spesifikasi asset				
											yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran yang akan				
					(5)	(6)	/a.a. I	(D)	(6)	/a.a. I	dicapai			(5)	
n -	Township of Comment				(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)				(Berat)	
	embangunan Tempat Penyimpanan Sementara (PS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
(1	PS) Limban Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
Ta	ahapan Penyiapan Dokumen Pengadaan	Dokumen teknis untuk pelaksanaan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk	Preventif	٧	3	+
10		pekerjaan/lelang tidak lengkap	Strategis	Radiitatii	3	,				,	mendapatkan informasi yang komprehensif dan	TTCVCTICII	•	3	
		penerjaan/relang tidak tengkap									jika diperlukan RKS/TOR disusun bersama				
											Penyiapan data base terkait investasi yang				
											yaraa aaaa aasa tarkan meesaan yang				
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	2. a. Pemenuhan kompetensi dan jumlah yang	Preventif	x	(Berat)	
					, , , ,	(,	,	(,,	dibutuhkan			, ,	
											b. Penunjukan tenaga ahli pendamping	Preventif	x		
											2. c. Pemberian bantuan teknis dari kantor Pusat ke		x		
											Cabang				
											a. Berkoordinasi dengan user terkait untuk	Preventif	x		
											mendapatkan informasi yang komprehensif dan				
											jika diperlukan RKS/TOR				
											3. b. Berkoordinasi dengan Divisi Pengembangan	Preventif	х		
											4. a. Koordinasi intensif antara pejabat baru dan	Preventif	×		
											lama	TTCVCTICII	^		
											b. Asistensi tenaga ahli dan atau pemeriksa internal				
											atau pihak terkait lainnya yang berwenang				
											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
											5. Peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan	Preventif	x		
											program				
		2. Menjadi temuan audit baik internal	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	1. Memastikan RKS dan HPS disusun secara detail	Preventif	x	3	
		maupun eksternal									dan mempunyai acuan yang jelas				
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	2. RKS yang disusun se-objektif mungkin sesuai	Preventif	x	(Berat)	
											dengan kebutuhan pekerjaan				4
		3. Persetujuan Pejabat berwenang	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	Memastikan bahwa sebelum pengajuan	Preventif	х	3	
		melebihi waktu yang diharapkan									persetujuan pelaksanaan, persyaratan dokumen				
					(5			/5	,, ,		yang dibutuhkan sudah dilengkapi			/n ::	
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	2. Permintaan pendapat hukum (legal opinion) bila	Preventif	x	(Berat)	
											diperlukan		4		
											3. Asistensi tenaga ahli dan/atau pemeriksa	Preventif	x		
											internal/pihak terkait lainnya yang berwenang				
						3	9	3	3	9	Segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan				+
		Dokumen teknis lelang belum lengkap	Strategis	Kualitatif	3							Preventif	x	3	

					Resiko Aw	/al (Inhere		Resi	ko Setelah (Residual F	Kontrol Riskingkat/			Checklist	Risiko y	ang dih
•	Nama Proyek	Risiko	Kategori Dampak	Metode Penilaian	Dampak (Skala 1 s.d 5)	Kemungk inan (Skala 1 s.d 5)	Tingkat/ Level Risiko (Skala 1 s.c	Dampa k (Skala 1 s.d 5)	Kemungk inan (Skala 1 s.d 5)	Level Risiko (Skala 1 s.d	Kontrol yang akan dilakukan	Jenis Kontrol	Yang Telah Dilakuka n (V)	(Exp	Kem ngki n
T	Tahap Pengadaan Pekerjaan	Jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar atau memasukkan penawaran kurang dari yang	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	a. Pendataan ulang terhadap perusahaan yang pernah mengikuti lelang/melakukan perikatan b. Mengundang perusahaan yang terdaftar dalam database perusahaan induk	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Penyusunan dokumen teknis, RAB, dan timeline yang realistis dan dijelaskan secara komprehensif dalam aanwijzing	Preventif	х	(Berat)	(Ked
		Tidak adanya penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	PJP melaksanakan survey awal terlebih dahulu tentang barang/jasa yang akan diadakan untuk menentukan persyaratan peserta lelang yang memenuhi	Preventif	x	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Pemberian penjelasan secara detail untuk pengadaan barang/jasa kepada perusahaan yang mendaftar	Preventif	х	(Berat)	(Ked
		Harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS/OE	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Perhitungan draft OE/HPS pada saat pengajuan usulan RKAP, agar memperhatikan rencana pelaksanaan pekerjaan, tingkat inflasi dan perkiraan fluktuasi nilai tukar uang/kurs	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	Perhitungan OE/HPS pada saat pekerjaan akan dilaksanakan didasarkan pada referensi terkini, seperti proposal penawaran dan harga pasar	Preventif	х	(Berat)	(Ke
		5. Adanya sanggahan dari penyedia barang/jasa yang ternyata benar	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3		Pemenuhan kompetensi SDM pada Panitia Pengadaan setelah pengangkatan	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Memastikan proses verifikasi dokumen dilaksanakan dengan teliti Memastikan pelaksanaan pelelangan sesuai	Preventif Preventif	×	(Berat)	(Ke
											dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 4. Memberikan pemahaman tentang petunjuk	Preventif	×		
											teknis pelaksanaan dan penerapan SK Direksi tentang pengadaan barang/jasa				
		6. Pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen yang telah ditetapkan	Strategis	Kualitatif	3 (Barat)	3 (Sadana)	9	3	3 (Sadana)	9	Meminta Bantuan Teknis dari PJP	Preventif	x	3 (Bayet)	2
		Pelaksana tidak dapat melakukan	Strategis	Kualitatif	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan	Preventif	x	(Berat)	(Ke
T	Tahap Pelaksanaan Pekerjaan	pekerjaan setelah penunjukan karena kendala internal	· ·		(0	(C - d)	(8.4 - d - mat)	(B +)	/C - d \		untuk setiap program		_	(0	04-
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	2. Memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum penunjukan pekerja	Preventif	х	(Berat)	(Ke
		enyelesaian pekerjaan terlambat dari Sti wal yang telah disepakati	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9	Penyesuaian rencana jadwal pelaksana pekerjaan dengan musim dan menjadikannya pedoman dalam perjanjian	Preventif	х	3	2
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		a. Berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait b. Membangun pagar yang membatasi lokasi	Preventif	x	(Berat)	(Ke
											kerja dengan masyarakat umum	Preventif	X		

No.	Nama Proyek	Risiko	Kategori Dampak	Metode Penilaian	Resiko Aw Dampak (Skala 1 s.d 5)	Kemungk inan (Skala 1	Tingkat/ Level Risiko	-	ko Setelah (Residual I Kemungk inan (Skala 1	Risk) ngkat/ Level Risiko	Kontrol yang akan dilakukan	Jenis Kontrol	Checklist Yang Telah Dilakuka		rang diha pected Ri Kemu ngkina
						s.d 5)	(Skala 1 s.c 5)	s.d 5)	s.d 5)		Mencantumkan syarat berupa surat dukungan	Preventif	n (v)	Dailipak	n
											dari agen barang/distributor resmi sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan 4. Mencantumkan persyaratan berupa daftar	Preventif	x		
		Jenis, kualifikasi dan volume pekerjaan	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3		personil tetap dengan syarat kualifikasi 1. a. Mencantumkan spesifikasi teknis pekerjaan	Preventif	x	3	2
		kurang dari spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam kontrak	Strategis	Kuantitatii	3	3	3	3	3		dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pengadaan	rreventii	^	3	
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	b. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
											spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta				
											Memberikan pembekalan teknis kepada SDM yang ditunjuk sebagai pengawas dan penerima hasil pekerjaan	Preventif	х		
											3. a. Melaksanakan Preconstruction meeting (PCM) secara rutin	Preventif	х		
											b. Penunjukan pengawas pekerjaan dan jika dibutuhkan melalui konsultan independent	Preventif	х		
											3. c. Evaluasi secara periodik atas progres pekerjaan d. Pengenaan sanksi kepada pelaksana	Preventif	х		
		4. Adanya perselisihan/perbedaan	Strategis	Kualitatif	3	3	9	3	3	9	sebagaimana yang diatur dalam kontrak	Preventif	x	3	2
		persepsi antara PJP dan pelaksana pekerjaan									Review kontrak oleh Dinas Hukum sebelum penandatanganan, dan jika diperlukan meminta pendapat ahli hukum kontrak untuk pekerjaan yang kompleks dan nilainya cukup signifikan				
					(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)	(Moderat)		Preventif	x	(Berat)	(Kecil)
											Penyusunan rencana cadangan/backp up jika potensi pemutusan kontrak sudah diperkirakan				
		5. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan (kegagalan	Strategis	Kuantitatif	3	3	9	3	3	9		Preventif	х	3	2
		perencanaan)									Berkoordinasi dengan user dalam proses penyusunan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan				

Tingkat/

Level

Risiko

Resiko Awal (Inherent Risk)

Dampak

Kategori

Dampak

RIZAL

Risiko

PANDAPOTAN PULUNGAN

Nama Proyek

HOTMA TAMBUNAN

Metode

Penilaian

Kemungk

inan

Resiko Setelah Kontrol

inan

Dampa Kemungk

(Residual Risk)ngkat/

AGUS WILARSO

Level

Risiko

Checklist

Yang

Telah

Jenis

Kontrol

RAFDINAL

Kontrol yang akan dilakukan

SANDHY WIJAYA

Risiko yang dihai

(Expected Ri

Kemu

SARMIDI

			(Skala I S.U S)	s.d 5)	(Skala 1 s.d	s.d 5)	s.d 5)	(Skala 1 s.d 5)			n (V)	Dampak	ngkina n
			(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)		a. Memberikan informasi yang cukup kepada konsultan perencana teknis	Preventif	х	(Berat)	(Kecil)
									D. Memastikan isi kontrak telah memuat kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan sesuai arahan PJP	Preventif	х		
Aset tidak memberikan kontribusi peningka	ta stıfantegs iske a	ar Kealátatlá n k	elanca 3 an oper	asional	9	3	3		membutuhkan dan didukung dengan kajian kelayakan yang memadai, serta spesifikasi asset yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran yang akan	Preventif	х	3	2
			(Berat)	(Sedang)	(Moderat)	(Berat)	(Sedang)					(Berat)	(Kecil)
Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner				Medan, Diperiksa	Maret 2021 a Oleh: Risk				Medan, Maret 2021 Diketahui Oleh			Medar	n, Maret
MANAJER KEUANGAN	MANAJER TEKNIK	MANAJER OPERASI	KEPALA SPI						DIREKTUR UTAMA				JEMEN S RUSAHAA
	SAMSII												
,	Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner	Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEJJANGAN MANAJER	Aset tidak memberikan kontribusi peningka tastifanggiske arku aliktatian k Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER TEKNIK OPERASI	Aset tidak memberikan kontribusi peningkatastifanegis keankaalistatian kelancasan oper Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER KEPALA SPI TEKNIK OPERASI KEPALA SPI	Aset tidak memberikan kontribusi peningkatastifahnggis kelankualitatian kelancasan operasional Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER KEPALA SPI MANAJER KEPALA SPI MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJE	Aset tidak memberikan kontribusi peningkatastifangsis kearikaalitatifan kelancasan operasionaal 9 Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER TEKNIK OPERASI MEGAN, MANAJER KEPALA SPI MANAJER PENGEMBANGAN	Aset tidak memberikan kontribusi peningkatastifatnegis kearkuntatatan kelancasan operasional 9 3 Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER PENGEMBANGAN	Aset tidak memberikan kontribusi peningkat: Stifalugis keankaalitatian kelancasan operasional 9 3 3 Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER MANAJER TEKNIK OPERASI MEDATO (Sedang) (Moderat) (Berat) (Sedang) Medan, Maret 2021 Diperiksa Oleh: Risk Agent MANAJER MANAJER KEPALA SPI MANAJER PENGEMBANGAN DAN	Aset tidak memberikan kontribusi peningkatastrfahregis kearKaalitatlan kelancasan operasionsal 9 3 3 9 Medan, Maret 2021 Penanggungjawab: Risk Owner MANAJER KEUANGAN MANAJER MANAJER MANAJER OPERASI MANAJER KEPALA SPI MANAJER MANAJER PENGEMBANGAN MANAJER DIREKTUR OPERASI MANAJER PENGEMBANGAN DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK DAN TEKNIK	Second S	S.d.5) S.d.5	Aset tidak memberikan kontribusi peningkata tatanggis ke arkaalikatifan kelancaBan operasionBal (Berat) (Sedang) (Moderat) (Berat) (Berat) (Sedang) (Moderat) (Berat) (Berat) (Sedang) (Moderat) (Berat) (Bera	Sad 5 Sad 3 Sad 5 Sad 5 Sad 5 Sad 5 Sad 5 Sad 5 Sad 5

RUSCHAN TRISNA W. FRIDOLIN SIAHAAN



NOTA DINAS

Nomor: 150/OT.2/V/2021

Kepada : Manajer Umum

Dari : Manajer Pengembangan

Perihal : Laporan Realisasi Program Kerja Manajemen (PKM) Bulan April

2021 untuk Dasar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Bulan Mei 2021

Memperhatikan:

1. Program Kerja Manajemen (PKM) PT. Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;

2. Nota Dinas Manajer Umum Nomor : 31/KU.2/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Manajemen (PKM) Bulan April 2021 sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Realisasi Program Kerja Manajemen (PKM) PT. Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021 sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2021. Berdasarkan laporan tersebut, dapat disampaikan bahwa Realisasi PKM PT. Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021 hanya mencapai 71% (menurun 29% dari bulan sebelumnya Maret 2021). Hal ini dikarenakan beberapa *output* PKM belum memiliki *update* lebih lanjut (belum dapat terealisasi) pada Periode April 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
- c. Compliance terhadap ISO.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 27 Mei 2021 MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN

Tembusan :

- Direksi PT Prima Terminal Petikemas

LAPORAN PROGRAM KERJA MANAJAMEN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PERIODE APRIL 2021

					TAHUI	I R	ОВОТ				REAL	ISAS	I TAH	IUN 2	2021 7	ΓRW						
NO	PROGRAM KERJA MANAJEMEN	OUT PUT	ACTION PLAN	PIC	2021	- AC	CTION		1			II			III			IV		NILAI	(%)	KETERANGAN
					1 11 111	IV PL				Mar												
1	2	3	4		6 7 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	3	24
1	Pengurusan Izin-izin	a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)	Penerbitan SHGB atas nama PT Prima Terminal Petikemas	Divisi Teknik			8													0		a. BPN Kota Medan telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Belawan International Container Terminal (BICT) Fase 2 Nomor: 02.01.00.00.5.00139 tanggal 22 Maret 2021 b. Surat Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor: AL.309/1/1/0P.Blw-2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 memohon tindak lanjut dan arahan dari Direktur Kepelabuhanan terkait Sertifikat HPL Belawan International Container Terminal (BICT) Fase 2 yang telah diterbitkan, yang berhubungan dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 125 tahun 2018 pasal 22 point 1.(e) tentang kesediaan untuk menyerahkan seluas 5 % dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah
		b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Divisi Pengembangan dan Divisi Teknik			7													0		a. Menunggu pengesahan revisi RKAP Tahun 2021 untuk pembangunan TPS (Izin dilakukan setelah pembangunan selesai) b. Disposisi Direktur Operasi dan Teknik atas Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor : 30/OT.2/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengurusan Izin Terkait menyatakan bahwa Pembangunan TPS Limbah B3 dan Pengurusan Izin terkait agar segera direncanakan dan dieksekusi sehingga dalam proses operasi terminal bisa ready c. Sedang dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Divisi Teknik
	Nilai 1						15													0		
2	Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan	Peningkatan throughput terminal	a. Perikatan Kerjasama Operasi Alat	Divisi Operasi dan Divisi Umum			7													7		Penandatanganan Kontrak Kerjasama Pengoperasian Reach Stacker di Terminal PT Prima Terminal Petikemas pada tanggal 11 Januari 2021 dengan PT Prima Indonesia Logistik
			b. Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) dengan MLO/Shipping Line				8													8		a. SLA/SLG Pelayanan Jasa Kapal di PT Prima Terminal Petikemas Nomor: US.10/1/12/PTP-20 dan Nomor: US.10/1/3/BLW-20 tanggal 09 April 2020 yang berlaku selama 1 (satu) tahun b. Telah dibuat Draft Perpanjangan SLA/SLG Pelayanan Jasa Kapal di PT Prima Terminal Petikemas dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan oleh pihak terkait c. Kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 oleh Kapal MV. Mathu Bhum pada tanggal 01 April 2021 dan 18 April 2021

NO	PROGRAM KERJA MANAJEMEN	OUT PUT	ACTION PLAN	PIC	TAH 20	21	BOBOT				REAL	ISASI	TAHL			RW				ILAI (%)	KETERANGAN
•0	PROGRAM KERJA MANAJEMEN	001701	ACTIONTEAN	110	ı lılı	III IV	PLAN (%)	ı	- 1			II			Ш			V		ILAI (%)	KETERANGAN
			_			_						Mei .									
1	2	3	c. Optimalisasi pemanfaatan SDM	5	6 7	8 9	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19 7	20 2	1	22	7	a. Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Terminal Petike dengan PT Prima Multi Peralatan Nomor: UM.54/2/6 21 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pekerjaan Penga Operator Terminal Tractor/Head Truck dan Chasis/Terminal Trailer di Terminal Petikemas Belawa
																					 b. Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Terminal Petik dengan PT Prima Multi Peralatan Nomor: UM.54/2/! 21 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pekerjaan Peng- Pelaksana Instalasi Listrik dan Operator Generator Se Terminal Petikemas Belawan Fase 2
																					c. Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Terminal Petik dengan PT Prima Multi Peralatan Nomor : UM.54/2/ 21 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petugas Operasi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
	Nilai 2						22													22	
3	Sertifikasi Terminal	a. Compliance terhadap ISO	a. Pengadaan Jasa Konsultan	Divisi Pengembangan			7													0	Menunggu pengesahan revisi RKAP Tahun 2021 dan kepastian tentang pemilihan mitra strategis, Dokumen
	b. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan K3 (ISO) b. Sertifikat Alat a. Pembaharuan sertifikat Divisi Umum dan Divisi							0	dan RAB telah selesai												
		b. Sertifikat Alat	a. Pembaharuan sertifikat alat	Divisi Umum dan Divisi Teknik			7													7	a. Sertifikat Automatic Rubber Tyred Gantry Nomor: 00292/BLBCAN tanggal 30 Januari 2021 yang pelak: resertifikasinya dilaksanakan oleh PT Sucofindo (Pe b. Sertifikat Ship To Shore Nomor: 01165/BLCAO tang Februari 2021 yang pelaksanaan resertifikasinya dilaksanakan oleh PT Sucofindo (Persero) c. Sertifikat Terminal Tractor Nomor: 01192/BLCAO to 01 Februari 2021 yang pelaksanaan resertifikasinya dilaksanakan oleh PT Sucofindo (Persero) d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PT Prim Terminal Petikemas dengan PT Sucofindo (Persero) tanggal 08 Maret 2021 terkait Resertifikasi Pesawat Angkat dan Angkut milik PT Prima Terminal Petiken 1. Dua Belas (12) Unit Automatic Rubber Tyred Gantry Crane 2. Empat (4) Unit Ship To Shore Crane 3. Dua Puluh (20) Unit Terminal Tractor
	Nilai 3						21													7	4. Dua Puluh (20) Unit Terminal Trailer / Chassis
	Peningkatan Kompetensi SDM	Pegawai Berkompeten yang telah Tersertifikasi	a. Pendidikan dan Pelatihan	Divisi Umum			7													7	a. Pelatihan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Ke (AK3) Umum dilaksanakan pada 22 Februari 2021 s dengan 06 Maret 2021 oleh PT Adhikriya Kualita Ut Pekanbaru yang diikuti oleh 2 orang Pegawai PTP se berikut:
			b. Sertifikat keahlian				7													7	Karina Cita Lestari Wahyu Maulana Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesel Kerja (K3) bidang Pesawat Angkat & Angkut yang diselenggarakan oleh PT Delta Indonesia Pranengga 08 - 11 Maret 2021

					TAHUN 2021	вовот				REA	LISAS	I TAH	IUN 20	021 TR	w				
NO	PROGRAM KERJA MANAJEMEN	OUT PUT	ACTION PLAN	PIC		ACTION	ı				- 11			Ш		IV		NILAI (%	KETERANGAN
					1 11 111 11	PLAN (%	(i)	n Fe	b Mar	Apr	Mei	Jun	Jul		ep		Des		
1	2	3	4	5	6 7 8 9	10			13									23	24
																			c. Penerbitan Lisensi K3 oleh Kementrian Tenaga Kerja untuk 48 orang operator trailer pesawat angkat & angkut tanggal 26 Maret 2021
	Nilai 4					14												14	
5	Penyelesaian kewajiban retensi kepada Vendor Alat dan Vendor Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, CY dan Utilitas TPKBF 2	Hutang kepada vendor selesai	a. Menyiapkan semua dokumen yang diperlukan	Divisi Teknik dan Divisi Keuangan		7												7	a. Telah dilakukan pembayaran kepada Vendor Alat PT Primus Indonesia sebesar Rp. 4.055.527.198 pada tanggal 01 April 2021 dan kepada Realtime Business Solutions Pty Ltd (RBS) sebesar USD 178.850 pada 29 April 2021 untuk tagihan Terminal Operating System (TOS)
			b. Memastikan review yang diperlukan dari pihak lain																b. Telah dilakukan pembayaran kepada Vendor Alat Terberg Malaysia sebesar USD 147.000,- pada tanggal 01 April 2021 untuk tagihan Terminal Tractor dan Chassis
																			c. Telah dilakukan pembayaran kepada Vendor Alat Konecranes sebesar USD 1.410.000,- pada tanggal 01 April 2021 untuk tagihan Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane
						7												7	d. Telah dilakukan pembayaran retensi pada 22 Desember 2020 sebesar Rp. 40.000.000.000,- dari total nilai Retensi Rp. 72.346.449.900, Sehingga terdapat sisa Tagihan Retensi PT Prima Terminal Petikemas terhadap Wika-Hutama, JO yaitu sebesar Rp. 39.581.094.890 dan akan dilakukan pembayaran retensi secara bertahap sesuai kondisi keuangan PT Prima Terminal Petikemas
																			e. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas tentang Penyesuaian Harga (Eskalasi) Civil Work dan Berita Acara Serah Terima Ke II menyatakan bahwa Pembayaran atas Penyesuaian Harga (eskalasi)
																			sesuai dengan Hasil Audit BPKP dan Audit Hukum tanggal 11 Mei 2020 untuk Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, CY dan Utilitas TPKBF 2 sebesar Rp. 52.640.624.100,- (sudah termasuk PPN) akan dilaksanakan setelah tambahan setoran modal terlaksana dan sesuai kemampuan keuangan perusahaan
	Nilai 5					14												14	
6	Penyusunan Draft Pedoman Audit	Draft SK	a. Pengumpulan	Divisi SPI		7												7	Telah disusun Draft Pedoman Audit SPI dan akan dilakukan
			b. Pembahasan dan Penyusunan Draft SK			7												7	pembahasan dengan Board Of Directors (BOD)
	Nilai 6					14	Ι								I			14	
	Total Nilai PKM (1 s.d. 6)					100												71	

Penanggung Jawab Program

Manajer Teknik Manajer Operasi

Samsu Rizal Ruschan

Manajer Pengembangan

Fridolin Siahaan

Manajer Keuangan

Pandapotan

Manajer Umum

Kepala SPI

Hotma Tambunan

Trisna Wardani