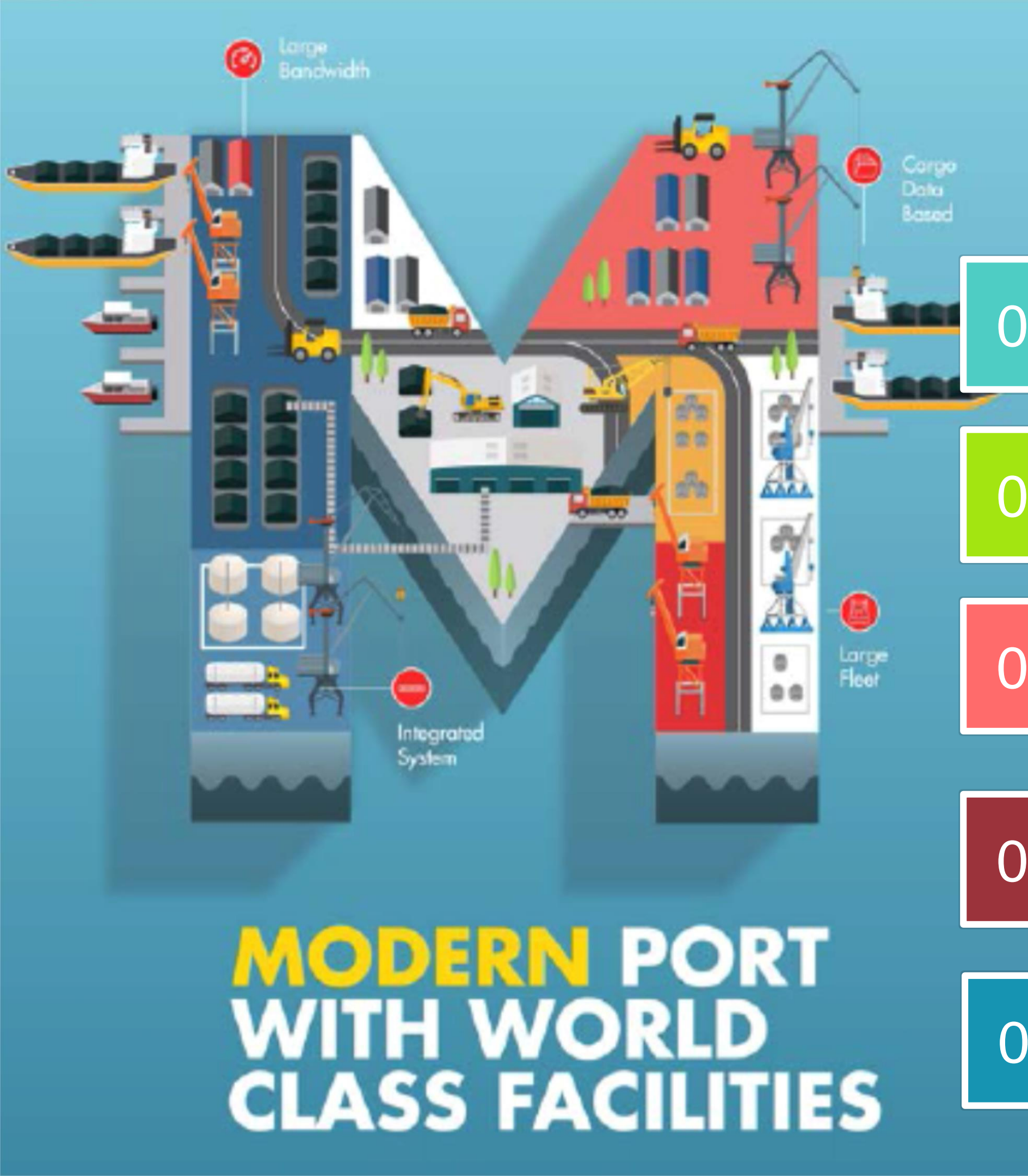


# LAPORAN RKM STRATEGIS

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Minggu ke-4 Maret 2020





# Presentation Agenda

01

Summary Progress RKM Strategis 2020

02

Progress Direktorat Utama

03

Progress Direktorat KPU

04

Progress Direktorat Operasi

05

Progress Direktorat Keuangan & SDM





**UNDERSTANDING  
THE CUSTOMERS  
BETTER**

**IPC**  
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

1

SUMMARY  
PROGRESS RKM  
STRATEGIS 2020

## HIGHLIGHT KANTOR PUSAT

Berikut merupakan highlight progress dari RKM Strategis seluruh Direktorat bulan Maret 2020:

1. Pada program implementasi program inovasi, telah dilakukan FGD antar staf dan antar DVP untuk menentukan tema inovasi 2020. Pada FGD antar DVP, pelaksanaan dilakukan secara online.
2. Pada masa WFH (*work from home*), implementasi program budaya PTP Go Digital mengalami peningkatan, diantaranya budaya meeting online, menggunakan paraf digital, dan melakukan koreksi dokumen secara online.
3. Pada persiapan pengoperasian Terminal Batu Ampar, saat ini telah dilakukan pemetaan struktur organisasi, SDM, training yang dibutuhkan, review SOP, dan pelaksanaan FGD antar divisi.
4. Dalam program penyusunan harga pokok penjualan di 9 cabang PTP, saat ini telah dilakukan pengumpulan data pendukung pemetaan cargo masing-masing cabang dan data untuk mengelompokkan HPP cargo multipurpose, cargo liquid, dan cargo dry bulk.

## HIGHLIGHT KANTOR PUSAT

5. Pada implementasi NPKTOS, telah dilakukan development sistem NPKTOS dan training online di cabang Bengkulu.
6. Terkait pengurusan legalitas cabang-cabang PTP, saat ini seluruh dokumen legal cabang telah selesai dan penyampaian surat permohonan izin domisili dan melakukan kegiatan usaha telah dilakukan di cabang-cabang.



## HIGHLIGHT CABANG-CABANG

Adapun untuk highlight progress dari RKM Strategis Cabang-cabang bulan Maret 2020 sebagai berikut:

1. Pada program peningkatan pangsa pasar guna peningkatan pendapatan di cabang Banten, telah dilakukan survey dan observasi ke PT. Ciomas Ariya Berkah yang selama ini menangani cargo curah kering raw sugar & clinker. Draft MoU antara PTP dengan PT Ciomas Ariya Berkah sedang disusun.
2. Pada implementasi kerjasama pelayanan bongkar muat barang proyek dengan IPC Cirebon untuk kebutuhan Cirebon shorebase, saat ini telah ditandatangani perjanjian pelayanan dan pengoperasian Cirebon shorebase antara PTP dengan IPC Cirebon, telah disusun SOP operasional dan layout, telah dipersiapkan 2 unit container 40 ft dan 1 unit 20 ft sebagai site office, dan pendistribusian APD. Selain itu, telah dilakukan perekrutan man power untuk rigger, material man, dan HSE specialist.
3. Pada penataan alat bongkar muat di Panjang, saat ini telah dilakukan survey lapangan untuk terminal curah kering dan multipurpose dan penyusunan layout untuk hopper, grab, hook, dan peralatan pendukung lainnya.

## HIGHLIGHT CABANG-CABANG

4. Terkait pemanfaatan lahan HPL Sungai Lais di Palembang, telah dilakukan koordinasi dengan IPC Palembang Dalam rencana perbaikan fasilitas pendukung di Sungai Lais untuk menarik pasar.
5. Pada pengimplementasian tarif curah kering Bengkulu, telah dilakukan kajian penyusunan tariff baru, penandatanganan BA kesepakatan tariff baru oleh seluruh asosiasi dan KSOP. Saat ini masih berkoordinasi dengan IPC untuk melaporkan hasil evaluasi dan kenaikan tariff ke kementerian perhubungan.
6. Pada peningkatan jumlah pangsa pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan produksi bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Pandan, saat ini telah diperoleh 1 customer baru yaitu PT Timah dan PTP telah melakukan kegiatan bongkar muat atas cargo tersebut.
7. Terkait peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam, telah dilakukan evaluasi weakness PTP cabang Pangkal Balam dan telah disusun analisis kebutuhan alat dan SDM untuk kegiatan bongkar muat general cargo.

## HIGHLIGHT CABANG-CABANG

8. Pada kerjasama handling Multipurpose dengan mitra potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak, telah disusun data list customer eksisting dan baru, penyusunan jadwal customer visit, dan pelaksanaan kunjungan ke customer baru.
9. Pada program monitoring penyediaan rak dan flexible hose CPO di Gaung dan dermaga jetty teluk bayur, telah disusun justifikasi permintaan flexible hose dan telah dikirim nota dinas permohonan penyediaan rak dan flexible hose ke divis teknik PTP pusat.



## HIGHLIGHT

Terdapat beberapa kendala dalam progress RKM, antara lain :

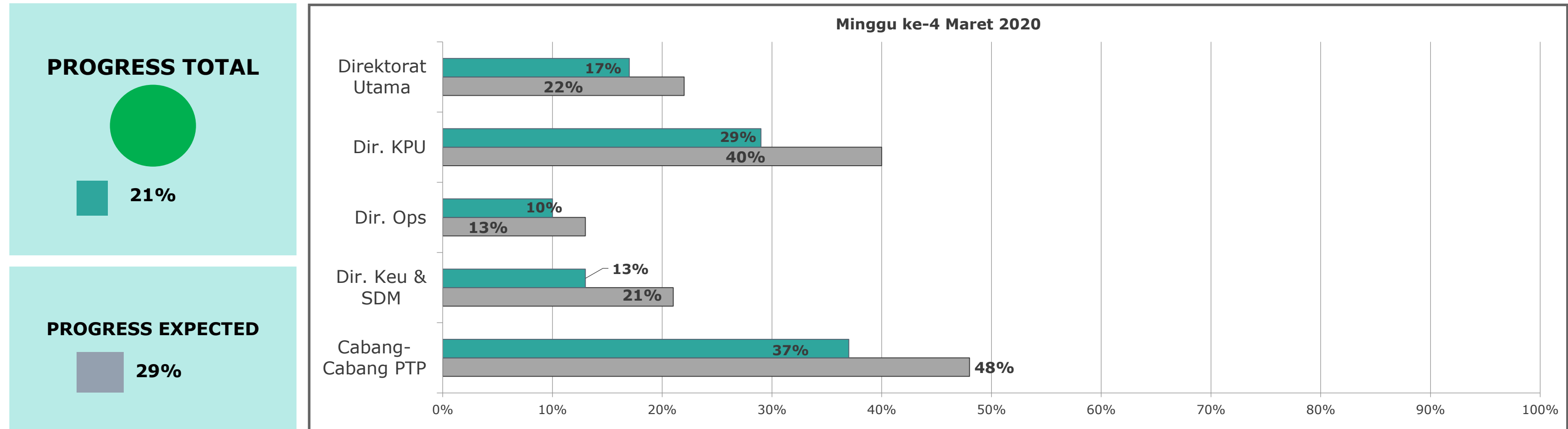
No	Issue	Usulan solusi
1	Penundaan proses audit kantor pusat karena kondisi wabah virus COVID-19 sehingga kegiatan tidak efektif (sebagian besar pegawai melaksanakan WFH/work from home).	Melakukan audit secara digital melalui aplikasi video conference, contoh : zoom atau Microsoft teams.
2	Project persiapan Kijing masih menunggu kepastian dari IPC terkait operasi dan pola pembagian PTP dan Cabang Pontianak	Dibutuhkan dukungan dari Direksi untuk berkoordinasi dengan pihak IPC, dengan paralel mempersiapkan dokumen untuk terkait persiapan pengoperasian.
3	Terdapat beberapa usulan investasi yang belum dapat dimulai pengerjaannya karena masih menunggu persetujuan dari pihak IPC selaku pemegang saham	Melakukan follow up secara intens dengan paralel melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan (contoh : spesifikasi jenis alat, project plan, data calon konsultan)

## HIGHLIGHT

Terdapat beberapa kendala dalam progress RKM, antara lain :

No	Issue	Usulan solusi
4	Belum dimulainya pekerjaan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok karena masih menunggu hasil perjanjian optimalisasi kerjasama oleh divisi Pengembangan Bisnis di seluruh cabang	Tetap berkoordinasi dan melakukan follow up dengan divisi pengembangan bisnis, dengan paralel membuat draft novasi kontrak atas kontrak jangka panjang di 10 cabang.

# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

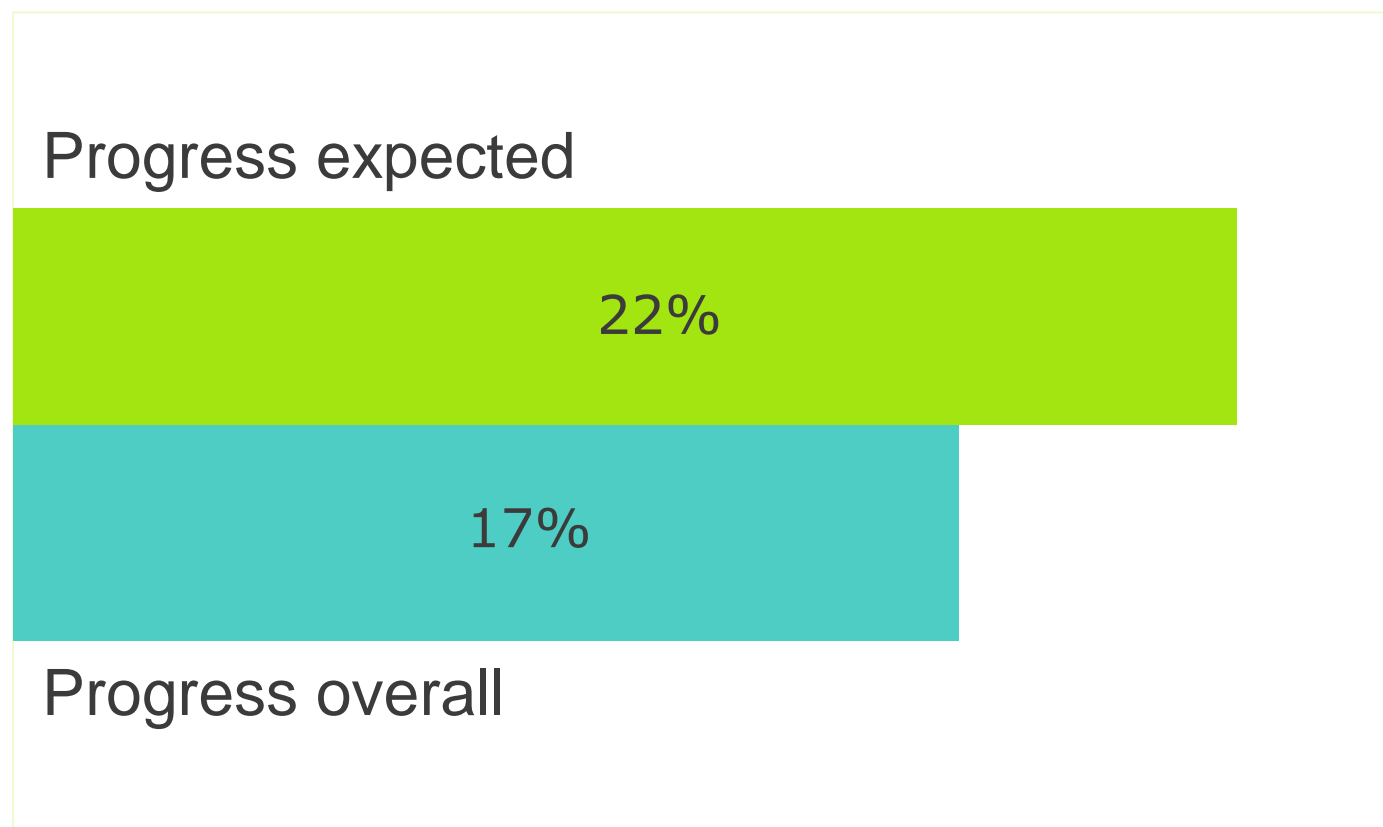


Pada grafik di atas, terlihat bahwa keseluruhan RKM Strategis PTP memiliki **progress** (21%) di bawah **progress expected** (29%). Secara umum, hal ini diakibatkan oleh adanya penurunan mobilisasi akibat pembatasan gerak dalam rangka mengurangi wabah COVID-19, walau telah dilakukan upaya untuk melakukan meeting online.



# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## Progress RKM Strategis Direktorat Utama W4 Maret 2020

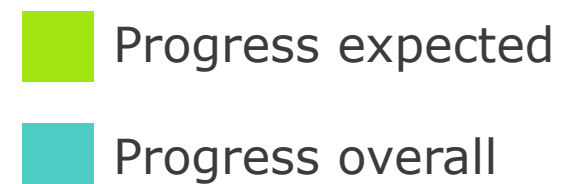
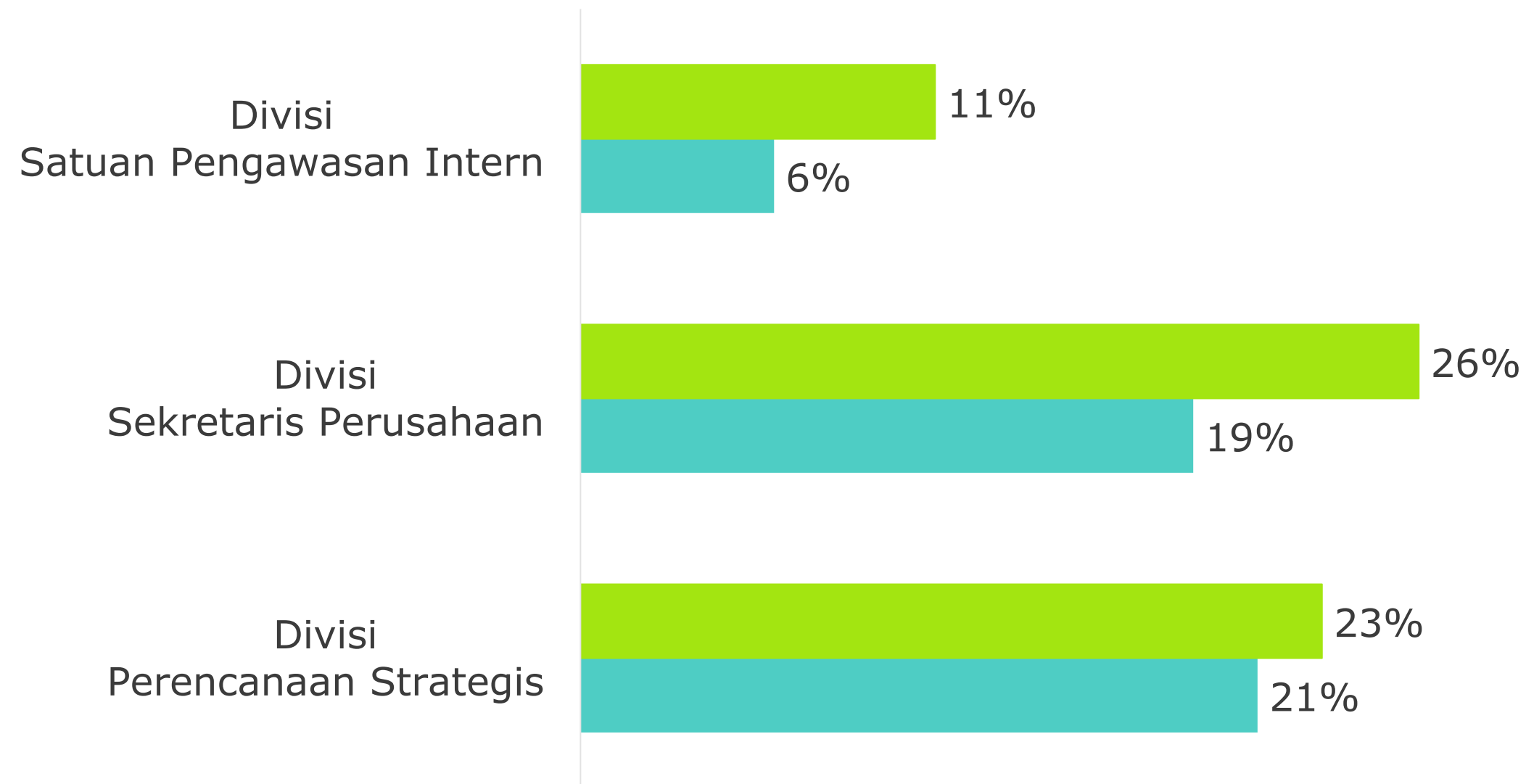


Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Utama pada minggu ke-4 bulan Maret 2020 adalah sebesar 17%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 22%.

Hal ini disebabkan karena adanya RKM yang memiliki progress dibawah progress expected, di antaranya adalah adanya hambatan karena tertundanya pelaksanaan audit di kantor pusat dikarenakan adanya wabah covid-19 sehingga perlu dilakukan reschedule terhadap rencana audit tersebut. Selain itu pada RKM program inovasi terhambat pada pelaksanaan workshop program inovasi yang akan dilaksanakan sebelum kompetisi dimulai.

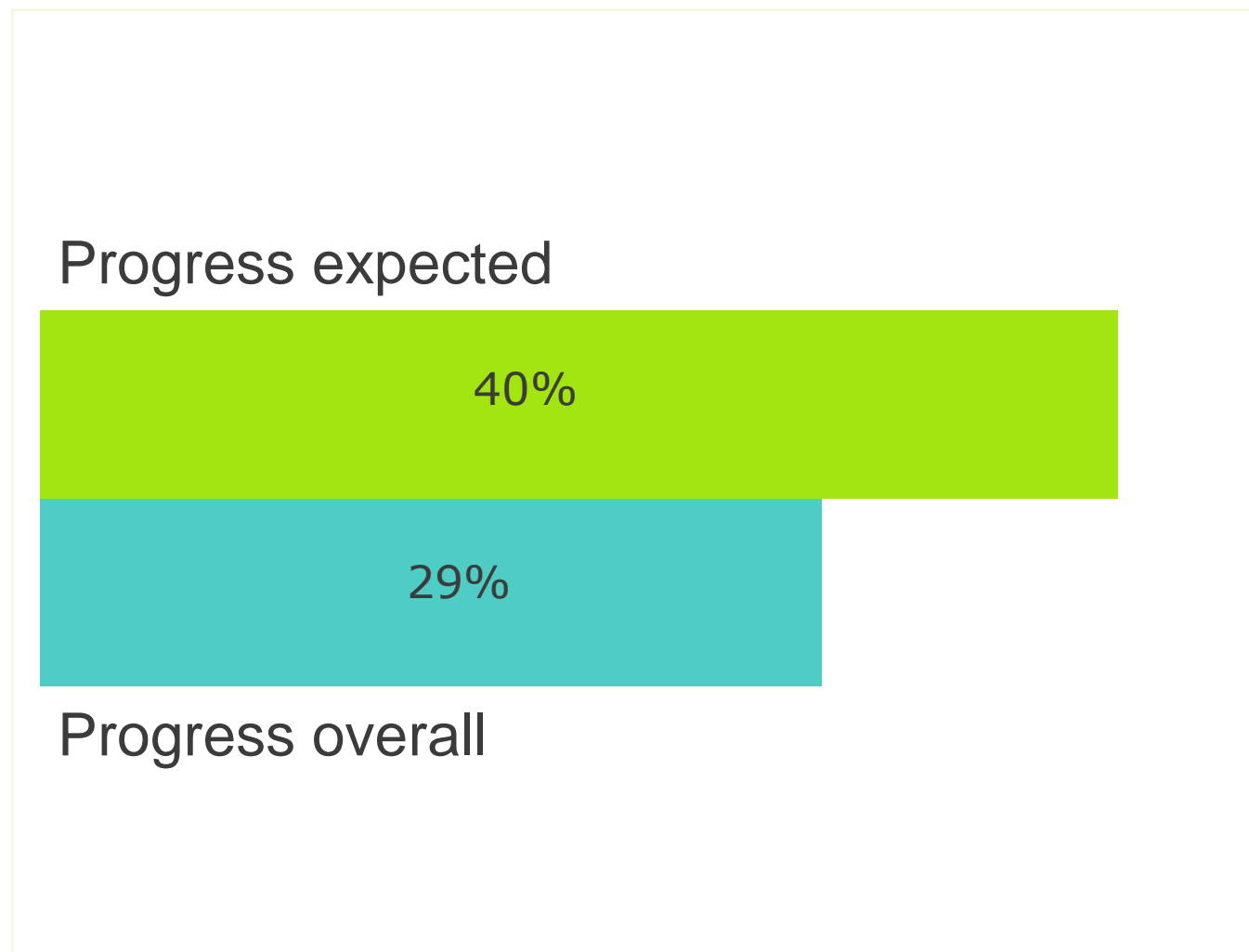
# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT UTAMA W4 MARET 2020



# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## Progress RKM Strategis Direktorat Komersial & Pengembangan Usaha W4 Maret 2020



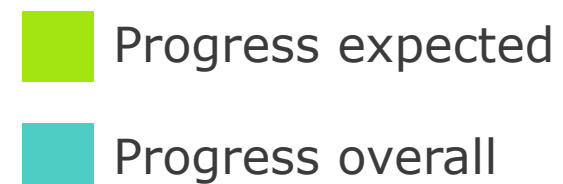
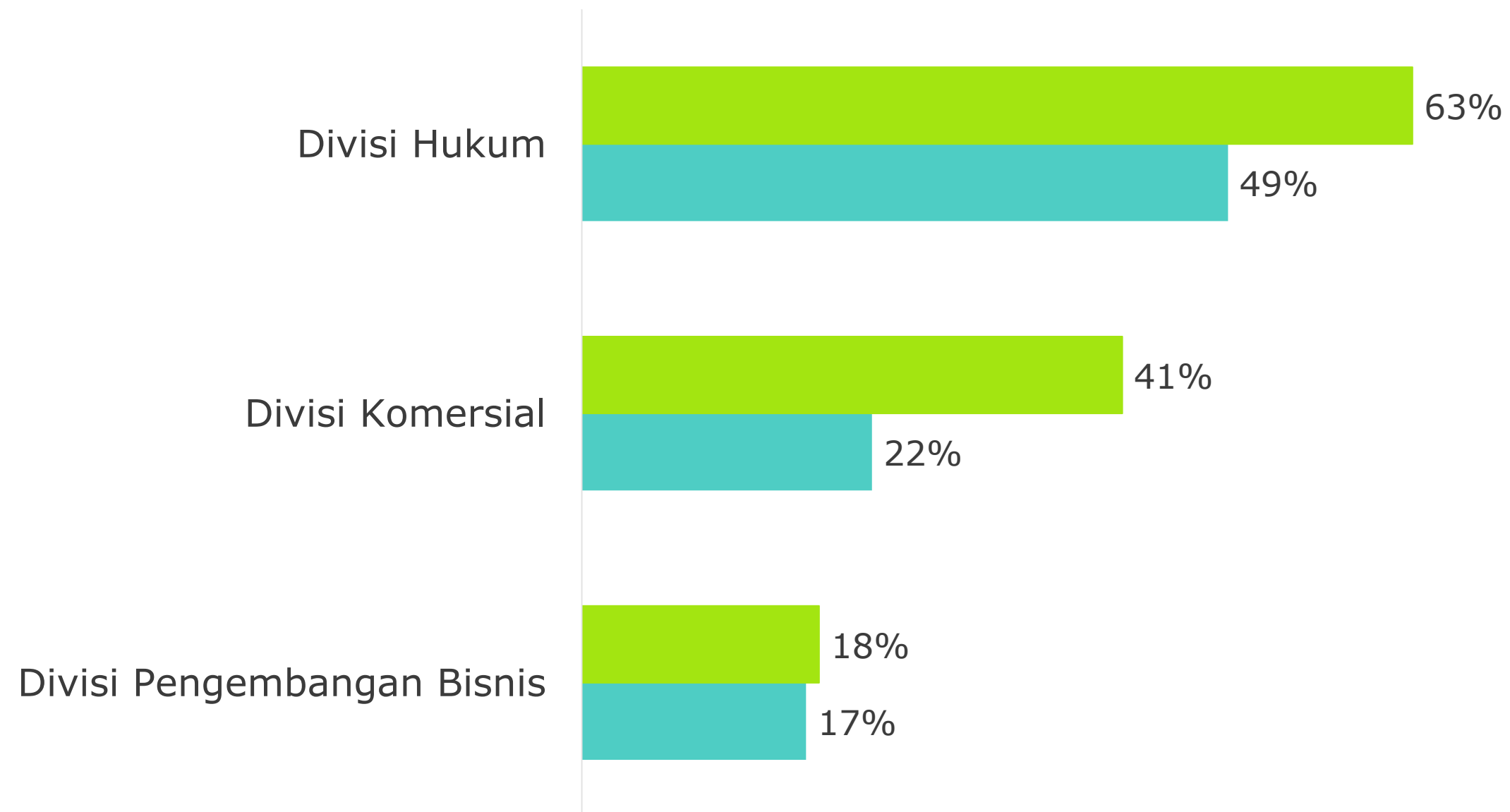
Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat KPU pada minggu ke-4 bulan Maret 2020 adalah sebesar 29%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 40%.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa RKM yang memiliki progress di bawah progress expected, diantaranya adalah pada RKM Pemasaran aktif untuk memperoleh cargo shorebase kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas untuk optimalisasi fasilitas yang tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok saat ini masih melakukan penyelesaian administrasi dengan K3L daerah Jakarta Utara Dalam pemenuhan persyaratan K3L, lingkungan, dan PFSO sesuai standar shorebase. Kegiatan site visit untuk menawarkan fasilitas layanan shorebase kepada customer ditunda selama adanya kasus pandemic covid-19.

Selain itu, pada RKM pekerjaan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok saat ini belum dimulai karena masih menunggu hasil perjanjian optimalisasi kerjasama oleh divisi Pengembangan Bisnis di seluruh cabang.



## PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT KPU W4 MARET 2020



# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## Progress RKM Strategis Direktorat Operasi W4 Maret 2020

Progress expected

13%

10%

Progress overall

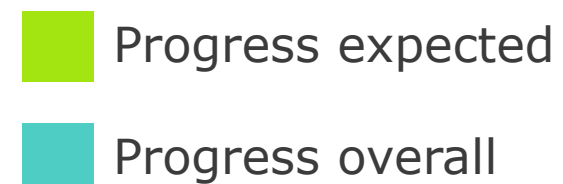
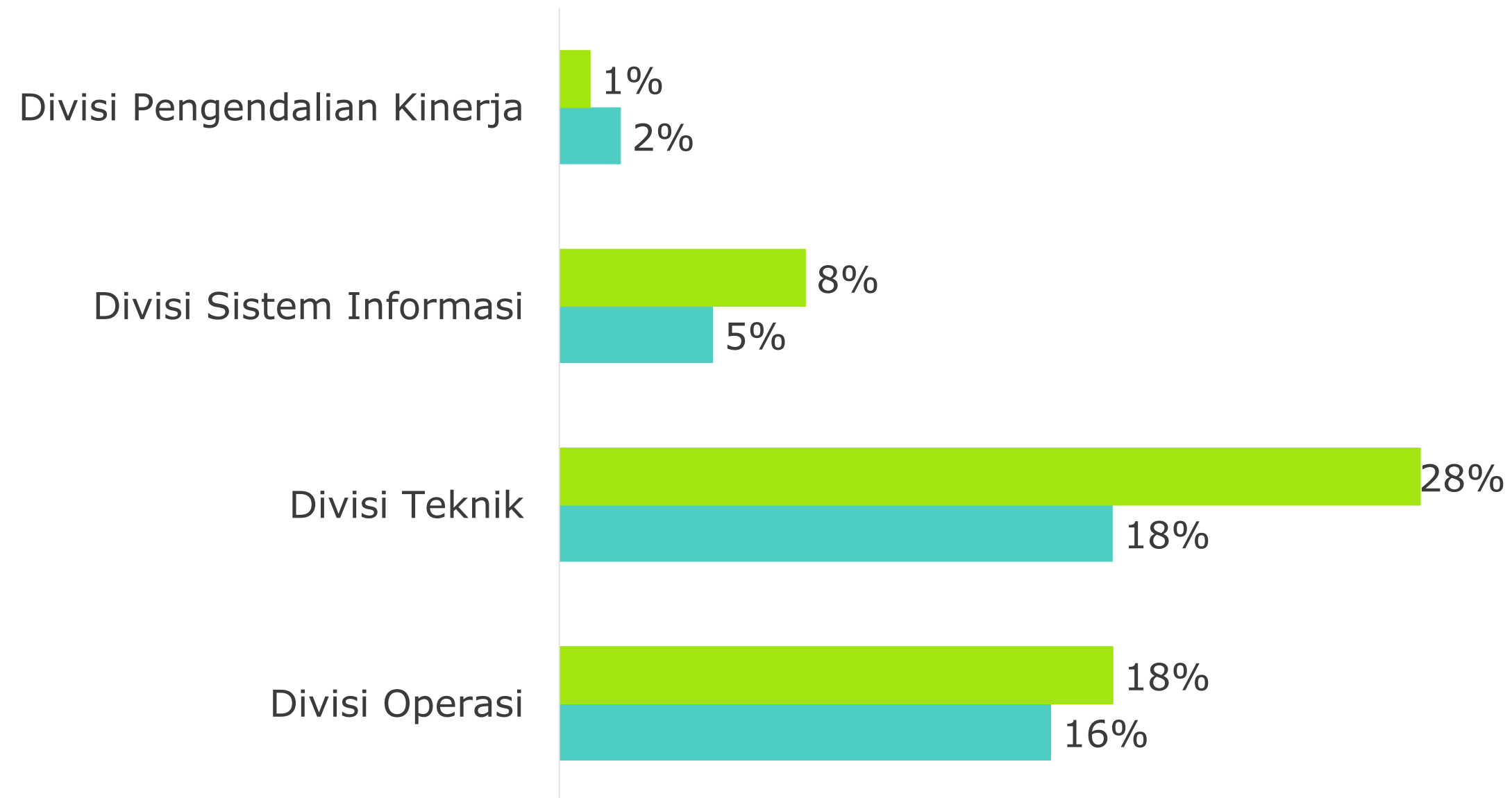
Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Operasi pada minggu ke-4 bulan Maret 2020 adalah sebesar 10%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 13%.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan RKM Strategis dari Direktorat Operasi yang menyebabkan belum adanya project charter dari RKM terkait (Penyediaan alat bongkar muat dan pengembangan enterprise risk management), sehingga timeline RKM tidak dapat dimonitor dan diasumsikan belum ada progress pada RKM tersebut.

Pada implementasi autogate NPK di Cirebon, telah dilakukan rapat pembahasan gap analysis dengan PTP Cirebon dan terdapat kendala pada layout eksisting yaitu hanya terdapat 1 jembatan timbang sehingga perlu dilakukan pengadaan jembatan timbang di Cirebon supaya alur operasional berjalan secara ideal.

# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT OPERASI W4 MARET 2020





# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## Progress RKM Strategis Direktorat Keuangan dan SDM W4 Maret 2020

Progress expected

21%

13%

Progress overall

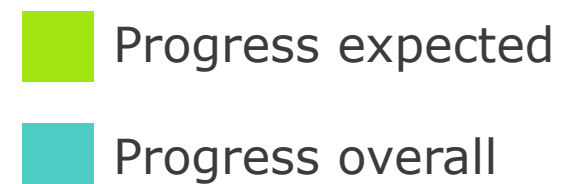
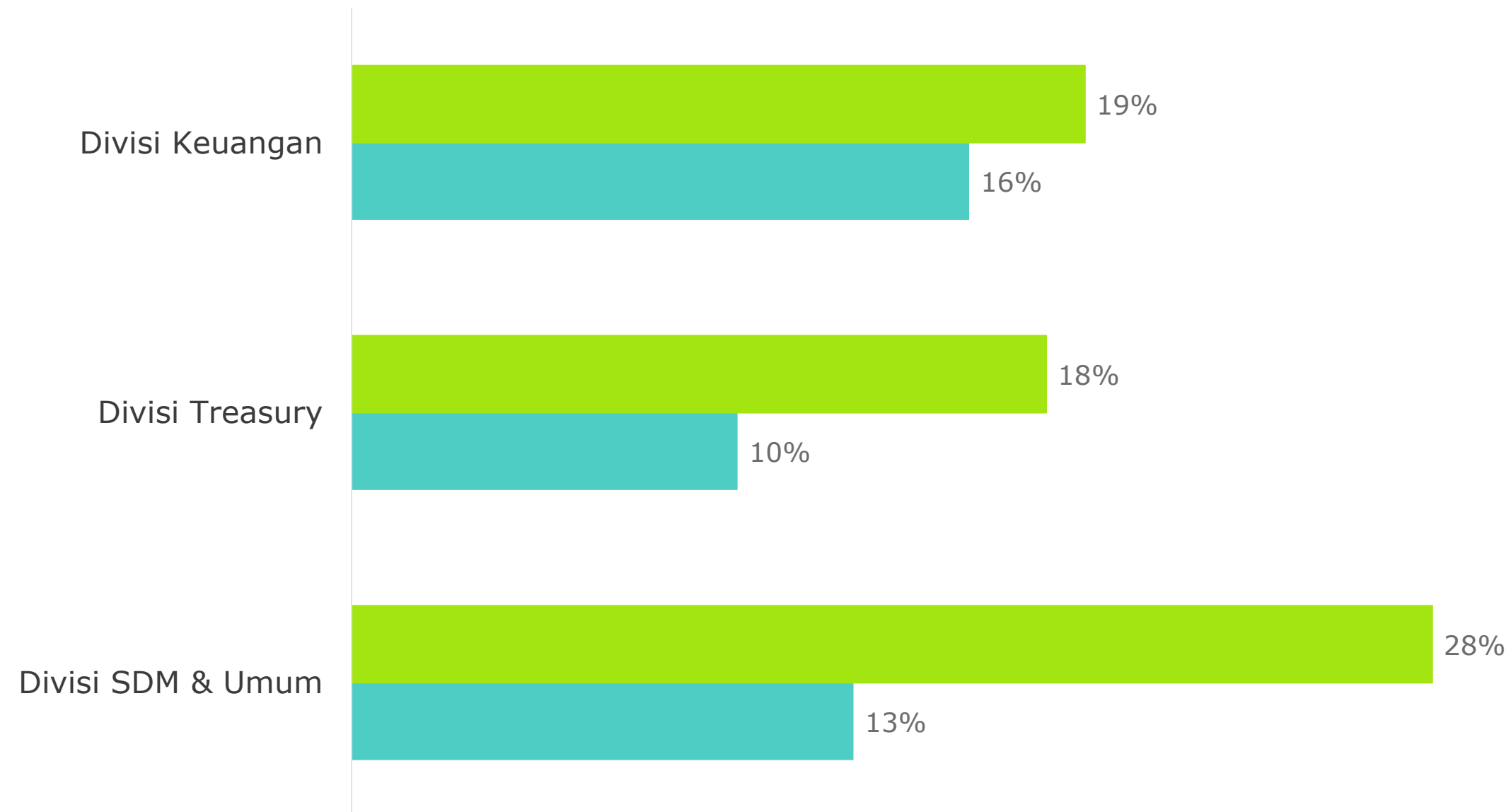
Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Keuangan dan SDM pada minggu ke-4 bulan Maret 2020 adalah sebesar 13%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 21%.

Hal ini disebabkan karena terdapat RKM yang memiliki progress di bawah persentase expected yaitu penguatan implementasi budaya, man power planning dan persiapan monostatus pegawai.

Pada RKM man power planning saat ini sedang dalam tahap pengumpulan data analisis beban kerja oleh Konsultan SRW kepada seluruh DVP dan VP, sedangkan pada RKM penguatan implementasi budaya sedang dalam tahap inventarisir rencana program budaya PTP untuk selanjutnya akan dilakukan program prioritas internalisasi budaya yang akan dijalankan di PTP.

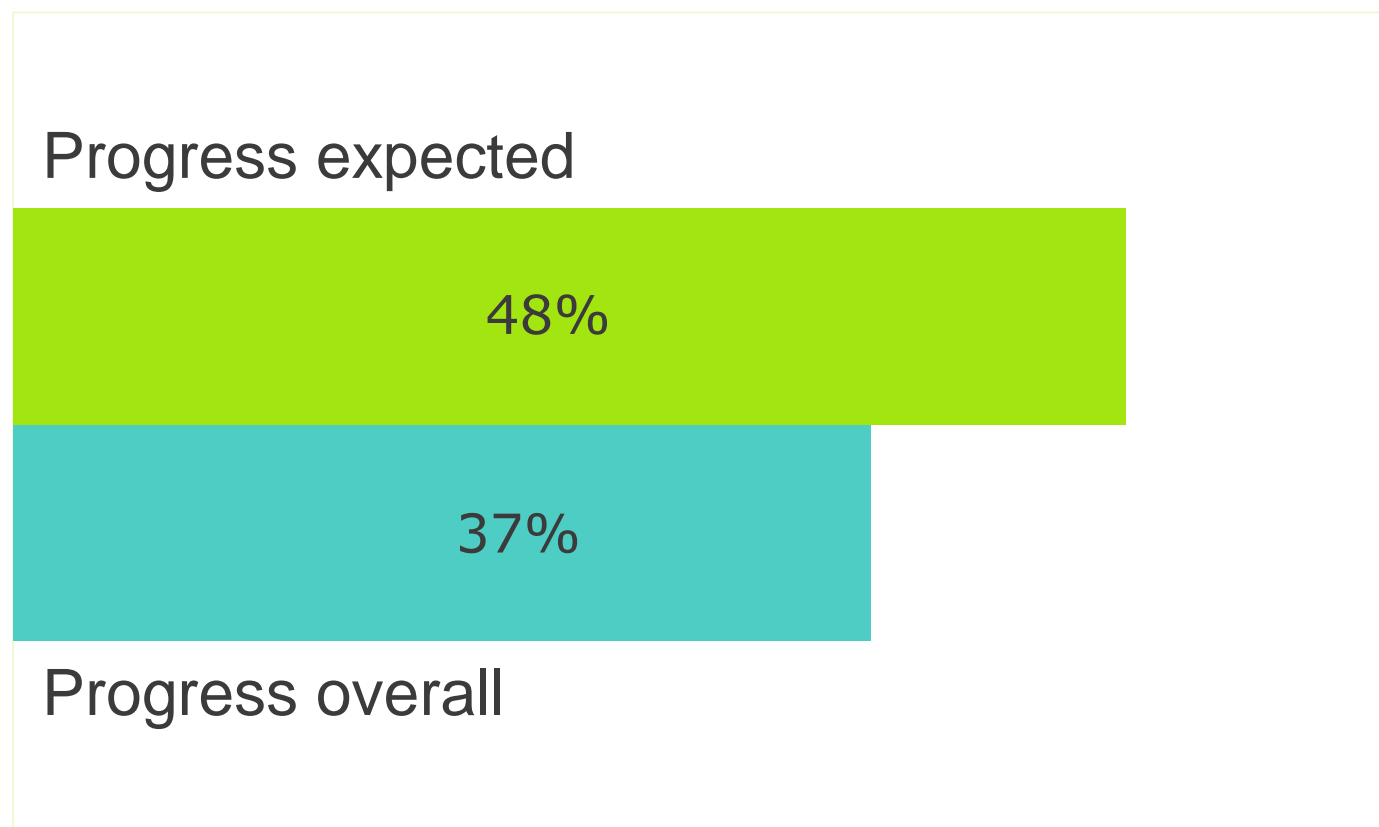
# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT KEUANGAN & SDM W4 MARET 2020



# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## Progress RKM Strategis Cabang-cabang PTP W4 Maret 2020



Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Cabang-cabang pada minggu ke-4 bulan Maret 2020 adalah sebesar 37%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 48%.

Hal ini disebabkan karena adanya RKM yang memiliki progress dibawah progress expected, di antaranya adalah adanya hambatan pada RKM Peningkatan Pangsa Pasar Guna Peningkatan Pendapatan PTP karena situasi darurat nasional pandemic covid-19 yang mengharuskan untuk WFH (Work From Home) dan physical distancing sehingga pelaksanaan survey lanjutan di PTP Cabang Banten masih terkendala.

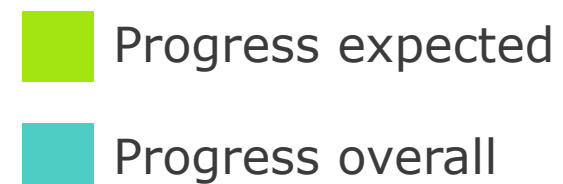
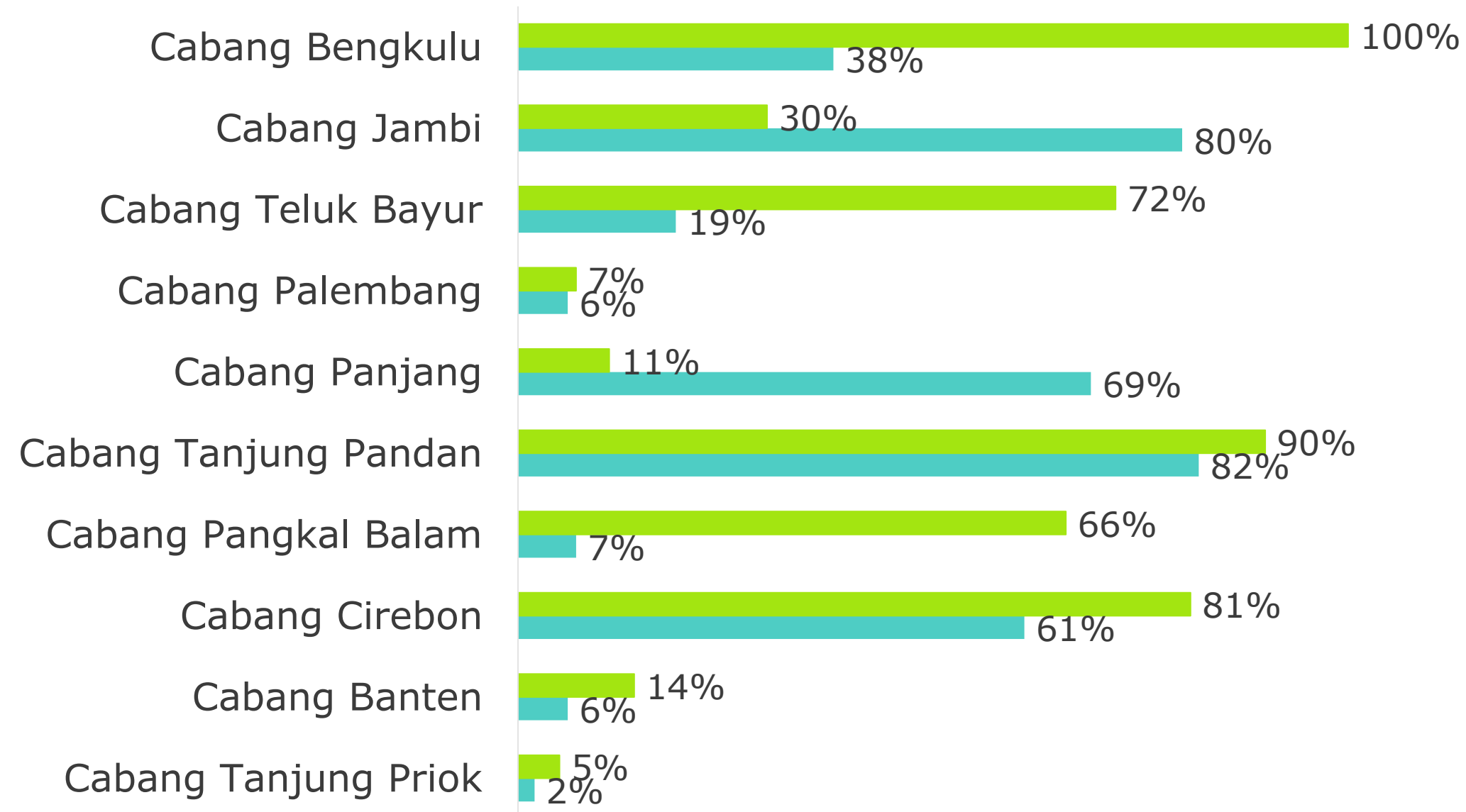
Pada RKM Monitoring Penyediaan Rak dan Flexible Hose CPO di Gaung Teluk Bayur sebanyak 20 Batang masih menunggu approval revisi anggaran tahun 2020 oleh Direksi IPC dan terkendal pada proses pertemuan dengan vendor akibat wabah virus corona

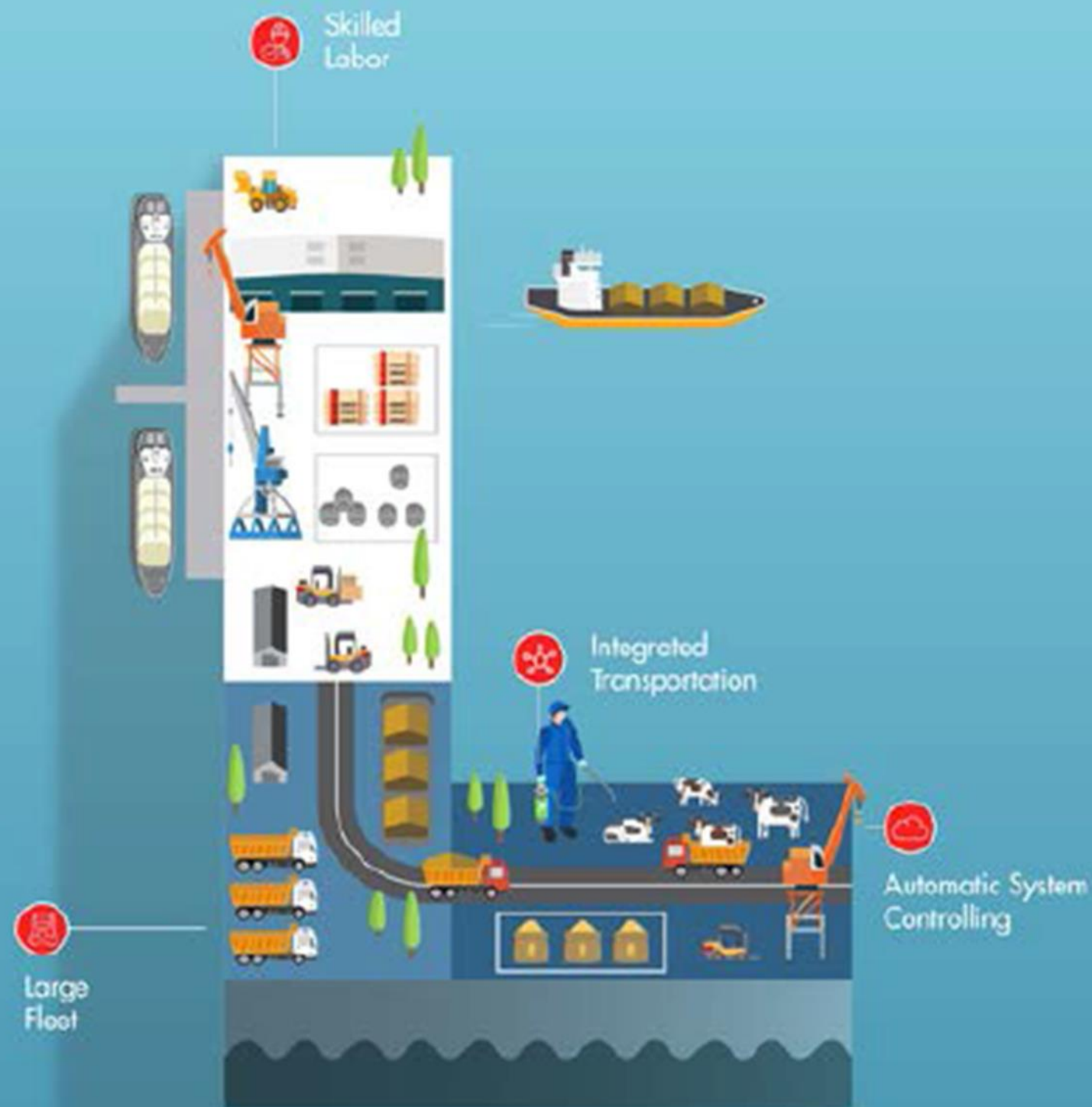
Selain itu, pada RKM Pengimplementasian Tarif Curah Kering, terkendalam progressnya dikarenakan masih menunggu surat balasan dari IPC terkait pengimplementasian tarif curah kering.



# 1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

## PROGRESS RKM STRATEGIS CABANG - CABANG W4 MARET 2020





**LIABLE**  
**TERMINAL**  
**OPERATOR**

**IPC**  
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

2

PROGRESS  
DIREKTORAT  
UTAMA







## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

### KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	<b>Project selesai</b>
	<b>Progress Actual &gt; 70% Progress Expected</b>
	<b>30% &lt;= Progress actual &lt;= 70% dari Progress Expected</b>
	<b>Progress Actual &lt; 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date</b>
	<b>Jadwal program belum dimulai</b>

## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA


Project Sponsor : Imanuddin

No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>17%</b>	<b>22%</b>	<b>Des 2020</b>	
<b>Divisi Perencanaan Strategis</b>			<b>21%</b>	<b>23%</b>	<b>Des 2020</b>	
1	Program Inovasi perusahaan	Terlaksananya lomba inovasi perusahaan dan penetapan pemenang lomba inovasi	14%	20%	Jul 2020	
2	Penyusunan Baseline perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan Baseline perusahaan ke BOD</li> <li>Sosialisasi baseline perusahaan beserta gap analysis nya ke seluruh cabang (teleconference)</li> </ul>	31%	57%	Jun 2020	
3	Implementasi Budaya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan budaya perusahaan</li> <li>Konsep Program Budaya tahunan</li> </ul>	36%	14%	Des 2020	
4	Monitoring Transformasi cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan monitoring progress baseline perusahaan</li> <li>Report evaluasi dan analisis baseline tahun 2020</li> </ul>	0%	0%	Des 2019	







## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Project Sponsor : Imanuddin

No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>17%</b>	<b>22%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>Divisi Sekretaris Perusahaan</b>		<b>19%</b>	<b>26%</b>	<b>Des 2020</b>	
5	Penerapan GCG di seluruh cabang perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Laporan hasil assesment GCG</li> <li>Laporan pelaksanaan sosialisasi GCG tahun 2020</li> </ul>	31%	31%	Agt 2020	
6	Promosi dan publikasi untuk meningkatkan branding perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti pameran dan ajang penghargaan nasional/internasional</li> <li>Pembuatan souvenir dan plakat perusahaan</li> <li>Pembuatan kalender perusahaan dan updating video company profile</li> </ul>	24,6%	17,7%	Des 2020	
7	Program CSR berkelanjutan	Telah melaksanakan program CSR di lingkungan PTP	9,8%	24,7%	Des 2020	
8	Implementasi Corporate Identity di seluruh cabang	Corporate identity telah diimplementasikan di cabang-cabang PTP	9,4%	28,6%	Des 2020	

## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Project Sponsor : Imanuddin

No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>17%</b>	<b>22%</b>	<b>Des 2020</b>	
	Divisi Satuan Pengawasan Intern		6%	11%	Des 2019	
9	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah mengadakan training SQIA</li> <li>Telah melakukan workshop internal auditor</li> <li>Telah mengikuti seminar dan sharing knowledge internal auditor</li> </ul>	3%	3%	Des 2019	
10	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	Pelaksanaan Audit 2020 di 10 cabang PTP	9%	19%	Nov 2019	

## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Perencanaan Strategis			
1	Program Inovasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah mencari literature tentang Inovasi dan contoh penerapannya</li> <li>Sudah mendapat review SVP terkait konsep program inovasi</li> <li>Telah melaksanakan FGD untuk menentukan tema program inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow Up konsep training dengan konsultan sprinthink</li> <li>Mengadakan meeting dengan sprinthink dan divisi SDM terkait pengadaan</li> </ul>
2	Penyusunan Baseline perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Brainstorming (one on one) dan menyebarkan kuesioner terkait baseline perusahaan untuk manajerial</li> <li>Telah mendapatkan referensi regulasi internal perusahaan dan undang-undang PT, jobdesk, SOP terkait baseline perusahaan</li> <li>Dalam proses penyusunan draft baseline report</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD penyusunan baseline bersama para VP</li> </ul>
3	Implementasi Budaya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada kantor pusat PTP telah melaksanakan program membawa tanaman hijau dan tumbler dalam implementasi PTP Go green</li> <li>Telah dimulai implementasi program English Day, PTP Care</li> <li>Implementasi program PTP Go Digital</li> <li>Finalisasi Perdir program budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan laporan implementasi budaya baru PTP setiap triwulan</li> </ul>
4	Monitoring Transformasi cabang-cabang	Pekerjaan belum dimulai	Membuat juknis dan template pengisian transformasi cabang-cabang

## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Sekretaris Perusahaan			
5	Penerapan GCG di seluruh cabang perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan assessment penerapan GCG</li> <li>Telah dibuat laporan akhir assesment GCG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan hasil assesment ke BOD</li> <li>Sosialisasi GCG</li> </ul>
6	Promosi dan publikasi untuk meningkatkan branding perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PTP telah mendapatkan 3 penghargaan dari LACP dan 2 penghargaan dari PRIA</li> <li>Telah mengikuti Asean Port Conference di JW Marriot, Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti ajang pameran dan penghargaan nasional/internasional sebagai sarana promosi dan publikasi perusahaan</li> <li>Monitoring implementasi logo perusahaan</li> </ul>
7	Program CSR berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah meresmikan taman baca sahabat PTP Multipurpose di jambi</li> <li>Telah mengadakan penyuluhan kesehatan dalam rangka peringatan K3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan program semarak ramadhan</li> <li>Terkait dengan adanya wabah covid-19 berdasarkan arahan manajemen program mudik bersama dibatalkan</li> </ul>
8	Implementasi Corporate Identity di seluruh cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam proses update konten website perusahaan, dan company profile perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan rapat pembahasan dengan Direksi untuk konfirmasi konten website</li> <li>Melaksanakan media visit setelah wabah covid-19 berakhir</li> </ul>



## 2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Satuan Pengawasan Intern			
9	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah menetapkan jadwal pelatihan sertifikasi dan workshop internal audit</li> <li>Telah melakukan training sertifikasi internal auditor dasar tahap I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sertifikasi internal auditor lanjutan tahap II</li> </ul>
10	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Audit di cabang Tanjung Priok</li> <li>Telah melengkapi administrasi terkait pelaksanaan audit di kantor pusat PTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan ulang jadwal pelaksanaan audit umum di kantor pusat dikarenakan adanya wabah covid-19</li> </ul>



# 3

# PROGRESS DIREKTORAT KPU





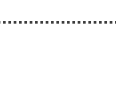

# 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

## KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	Project selesai
	Progress Actual > 70% Progress Expected
	30% <= Progress actual <= 70% dari Progress Expected
	Progress Actual < 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date
	Jadwal program belum dimulai

# 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		29%	40%	Des 2020	
	<b>Divisi Pengembangan Bisnis</b>		17%	18%	Des 2020	
1	Menyiapkan roadmap PTP sebagai Terminal Multipurpose Operator di seluruh cabang sesuai kebutuhan layanan cargo setempat di Luar Cabang Tanjung Priok	Roadmap masing-masing cabang telah ditetapkan	20%	23%	Des 2020	
2	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Penandatanganan kontrak kerjasama	17%	18%	Des 2020	
3	Optimalisasi lahan Inggom dan Ex-Arsa dengan rencana pengoperasian pelayanan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian potensi market PLB dan strategi implementasi pengelolaan ex arsa untuk PLB</li> <li>Kajian potensi market shorebase dan strategi implementasi pengelolaan Inggom untuk shorebase</li> </ul>	24%	27%	Jul 2020	
4	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	Pelayanan cargo ekspor dari Cirebon	8%	5%	Nov 2020	







# 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		29%	40%	Des 2020	
	<b>Divisi Komersial</b>		22%	41%	Des 2020	
5	Melakukan Pemasaran Aktif Untuk Memperoleh Cargo Shorebase Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas Untuk Optimalisasi Fasilitas Yang Tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	Mengikuti lelang sebagai penyedia pelayanan kegiatan shorebase	24%	68%	Mei 2020	
6	Melakukan Kegiatan Pemasaran Untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	Perjanjian kerjasama dengan customer	10%	19%	Des 2020	
7	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 (sembilan) Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	Pedoman BAKD Harga Pokok Penjualan	36%	51%	Sept 2020	
8	Pengelolaan Customer Service Dan Billing Di 8 Cabang PTP	Laporan akhir kesediaan customer service dan billing di 8 cabang PTP	18%	25%	Des 2020	

# 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		29%	40%	Des 2020	
	<b>Divisi Hukum</b>		49%	63%	Des 2020	
9	Pengurusan Legalitas Cabang-Cabang PT. Pelabuhan Tanjung Priok	Kesiapan dokumen legal perusahaan	99%	100%	Mar 2020	
10	Melaksanakan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Dokumen perjanjian dengan mitra seluruh Cabang PTP	0	26%	Des 2020	

### 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Pengembangan Bisnis			
1	Menyiapkan roadmap PTP sebagai Terminal Multipurpose Operator di seluruh Cabang sesuai kebutuhan layanan cargo setempat di Luar Cabang Tanjung Priok	Telah menyelesaikan perjanjian-perjanjian kontrak kerjasama dengan cabang IPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan penyusunan kontrak kerjasama jangka panjang dengan Cabang - Cabang IPC</li> <li>Mapping potential cargo owner / customer</li> </ul>
2	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data kinerja PBM 2019 telah dilaksanakan</li> <li>Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kinerja PBM berdasarkan data yang tersedia</li> </ul>	Finalisasi evaluasi kinerja PBM
3	Optimalisasi lahan Inggom dan Ex-Arsa dengan rencana pengoperasian pelayanan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengumpulan data eksisting ex-arsa dan inggom</li> <li>Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kapasitas tersedia Ex-Arsa</li> </ul>	Finalisasi data existing ex-arsa untuk kajian PLB dan data existing inggom untuk kajian shorebase
4	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	Telah dibuat project charter terkait pengoperasian terminal Cirebon	Pengumpulan dokumen awal project dan pembentukan tim kerja

### 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Komersial			
5	Melakukan Pemasaran Aktif Untuk Memperoleh Cargo Shorebase Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas Untuk Optimalisasi Fasilitas Yang Tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan identifikasi potensi pasar kegiatan shorebase di Cirebon (PHE) dan Tanjung Priok (Medco E&amp;P, Medco natuna, Petrogas, Star energy, Premier)</li> <li>Telah dilakukan sertifikasi SKK Migas kepada beberapa personel PTP</li> <li>Telah dibuat nodin kepada Dirut tentang permintaan pengadaan jasa konsultasi</li> <li>Telah ada beberapa vendor yang menawarkan alat b/m mekanis yang bersertifikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan site visit untuk menawarkan fasilitas layanan shorebase PTP</li> <li>Koordinasi dengan K3L terkait pemenuhan SSE sesuai dengan standar shorebase</li> </ul>
6	Melakukan Kegiatan Pemasaran Untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah didapatkan data potential customer TCK dan TCC Pelabuhan Kijing (PT BAI, PT GAMA, dan PT EUP)</li> <li>Telah dilakukan penandatanganan Termsheet dengan PT BAI</li> </ul>	Melengkapi data potensi pasar dan customer untuk curah cair dan curah kering
7	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 (sembilan) Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dikumpulkan data cargo yang dilayani di 9 Cabang PTP</li> <li>Telah dikumpulkan data HPP Multipurpose di 9 Cabang PTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan potensi pasar non petikemas</li> <li>Pengelompokan HPP cargo di PTP Multipurpose</li> </ul>
8	Pengelolaan Customer Service dan Billing Di 8 Cabang PTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diselesaikan stakeholder analysis dan project plan</li> <li>Sedang dilakukan observasi billing &amp; CS</li> </ul>	Finalisasi assessment terkait kondisi existing, ketersediaan lokasi CS & Billing, pola pembayaran dan ketersediaan sistem IT (hardware & software)



### 3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Hukum			
9	Pengurusan Legalitas Cabang-Cabang PT. Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah mengumpulkan dokumen legal perusahaan untuk keperluan izin domisili di seluruh cabang PTP</li> <li>Telah disampaikan surat permohonan izin domisili di 9 Cabang PTP</li> <li>PTP telah memiliki BUP sehingga PTP dapat menjalankan usahanya secara legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Project Closing pengurusan legalitas cabang-cabang PTP</li> </ul>
10	Melaksanakan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Sedang menunggu hasil perjanjian optimalisasi kerjasama oleh divisi Komersial	Dokumen novasi kontrak kerjasama jangka panjang



**I-PTP**  
**THE COMPANY**  
**VALUE**



4

PROGRESS  
DIREKTORAT  
OPERASI







# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

## KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	Project selesai
	Progress Actual > 70% Progress Expected
	30% <= Progress actual <= 70% dari Progress Expected
	Progress Actual < 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date
	Jadwal program belum dimulai




# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>DIVISI OPERASI</b>		<b>16%</b>	<b>18%</b>	<b>Feb 2021</b>	
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	Go live operasi di Terminal Kijing	13%	6%	Jul 2020	
2	Implementasi Auto Gate NPK di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Implementasi sistem autogate di cabang Cirebon & Jambi	10%	8%	Des 2020	
3	Implementasi NPKTOS di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Go live NPKTOS di Cabang-cabang PTP	5%	15%	Feb 2021	
4	Persiapan Pengoperasian Terminal Batu Ampar	Go live pengoperasian terminal Batu Ampar	38%	45%	Sept 2020	

# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI






Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>DIVISI TEKNIK</b>		<b>18%</b>	<b>28%</b>	<b>Des 2020</b>	
5	Pelaksanaan investasi di Cabang-cabang PTP tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan tangki curah cair di Bengkulu</li> <li>▪ Pengadaan grab dan jembatan timbang di cabang Tanjung Priok</li> <li>▪ Pengadaan hopper dan rampdoor di cabang Banten</li> <li>▪ Pengadaan jembatan timbang di cabang Palembang</li> <li>▪ Pembangunan conveyor belt di Jambi</li> <li>▪ Pengadaan mobile batching di Tanjung Priok</li> <li>▪ Pengadaan dan pemasangan kelengkapan utilitas di kantor pusat PTP</li> </ul>	18%	28%	Des 2020	
6	Penyediaan Alat Bongkar Muat	(Belum mengumpulkan project charter)				



# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>DIVISI SISTEM INFORMASI</b>		<b>5%</b>	<b>8%</b>	<b>Des 2020</b>	
7	IT Service Management	Laporan final IT Service Management	5%	8%	Des 2020	
	<b>DIVISI PENGENDALIAN KINERJA</b>		<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>Des 2020</b>	
8	Pembangunan Sistem Pendukung E-IRMA	Go live system pendukung E-IRMA	6%	1%	Des 2020	
9	Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	Telah tersusun Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	0%	0%	Jun 2020	
10	Pemutakhiran Pedoman Enterprise Risk Management	(Belum mengumpulkan project charter)				

# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

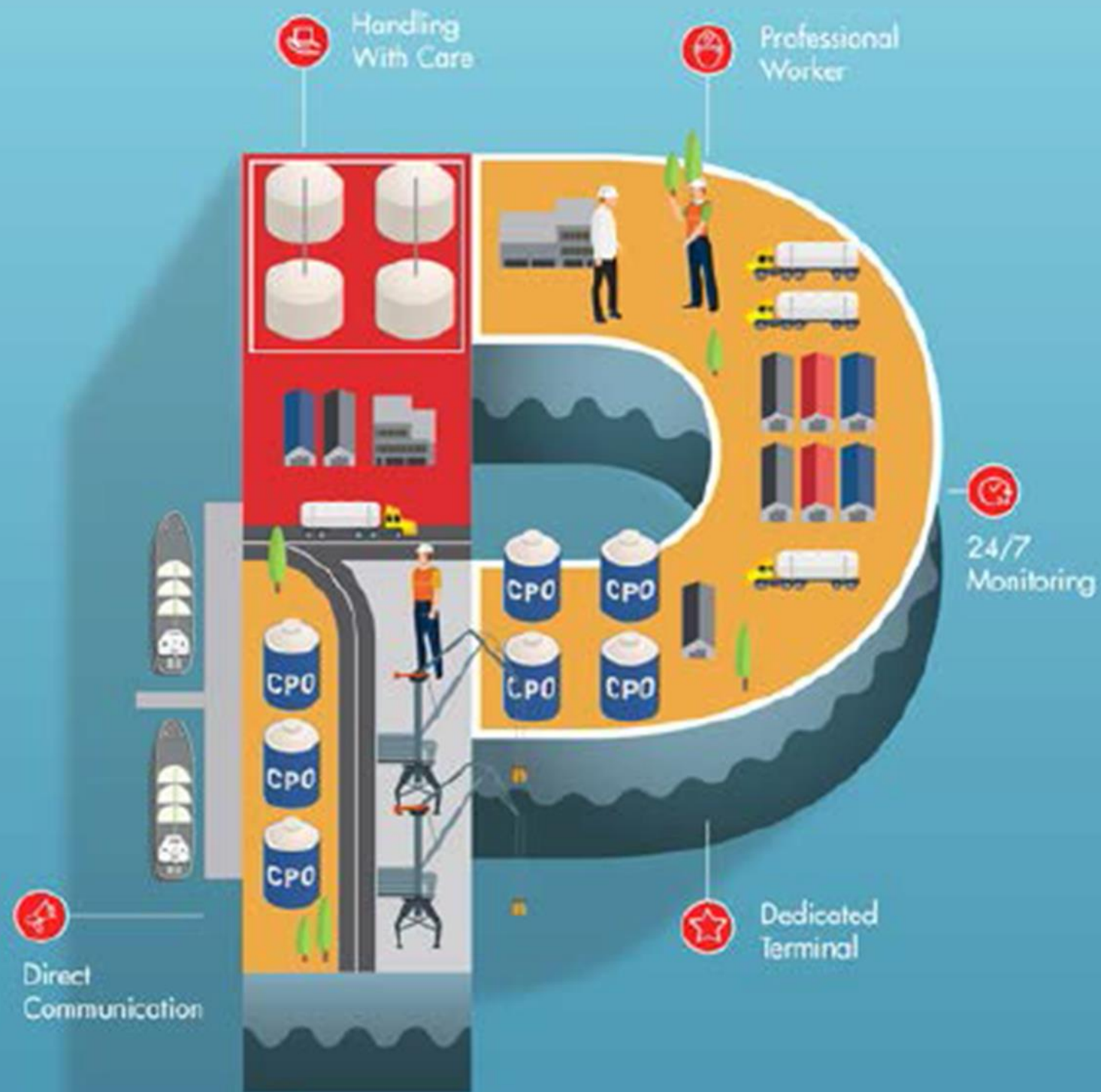
Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Operasi			
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah mengumpulkan kebutuhan data berupa kajian dari kantor pusat terkait pengoperasian terminal kijing termasuk kebutuhan SDM</li> <li>Telah membuat daftar kebutuhan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan SOP pola operasi di terminal kijing</li> <li>Koordinasi dengan teknik terkait layout fasilitas</li> </ul>
2	Implementasi Auto Gate NPK di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan rapat pembahasan dengan cabang Cirebon terkait gap analysis</li> <li>Telah menerima RFI dari vendor untuk auto gate NPK Jambi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approval layout antara PTP Cirebon dan IPC Cirebon</li> <li>Design gap analysis</li> </ul>
3	Implementasi NPKTOS di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> <li>On progress design gap analysis NPKTOS Tg. Priok Nusantara II, Ambon, Pombo</li> <li>Development NPKTOS Bengkulu</li> <li>On progress design gap analysis Pangkal Balam</li> </ul>	Design gap analysis Palembang dan Tanjung Pandan
4	Persiapan Pengoperasian Terminal Batu Ampar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah disusun kajian investasi retrofit 2QCC untuk ditempatkan di Pelabuhan Batu Ampar</li> <li>Telah disusun gap analysis</li> <li>Telah disusun pemetaan kondisi SDM dan alat</li> <li>Telah buat BRD dan dilaksanakan FGD lintas direktorat</li> <li>Telah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM dan kebutuhan training</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desain SOP operasional pengoperasian Terminal Batu Ampar</li> </ul>

# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Teknik			
5	Pelaksanaan investasi di Cabang-cabang PTP tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses pengadaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan TCC di pelabuhan Bengkulu</li><li>Telah mengirim nodin ke pangadaan terkait pengadaan grab GLC di Tg. Priok</li><li>On progress pembuatan RKS dan gambar pengadaan jembatan timbang di PTP cabang Priok</li><li>On progress pengajuan PR pekerjaan pengadaan 4 hopper Banten</li><li>On progress pembuatan RKS, RAB, dan gambar pada pengadaan 2 unit rampdoor di PTP Banten dan 1 unit jembatang timbang di Palembang</li><li>On progress penyusunan TOR, RAB pembangunan 1 set conveyor belt di Jambi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelesaian pengadaan konsultan pengawas TCC Bengkulu</li><li>Penyusunan dokumen lelang pekerjaan pengadaan jembatan timbang di Tg.Priok dan Palembang, pengadaan Hopper di Banten, Pembangunan conveyor belt system batu bara di jambi</li></ul>
6	Penyediaan Alat Bongkar Muat	Belum mengumpulkan project charter	
Divisi Sistem Informasi			
7	IT Service Management	<ul style="list-style-type: none"><li>Telah ada dokumen RFI</li></ul>	Rapat pembahasan dengan calon vendor

# 4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Pengendalian Kinerja			
8	Pembangunan Sistem Pendukung E-IRMA	Telah dibuat draft nota dinas persetujuan prinsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengirim nota dinas ijin prinsip terkait pembangunan system e-Irma</li> <li>▪ BRD</li> </ul>
9	Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	Sedang dibuat pembentukan anggota tim	Pengajuan nodin ijin prinsip terkait pembuatan standarisasi pengelolaan K3 dan Lingkungan PTP
10	Pengembangan Enterprise Risk Management	Belum mengumpulkan project charter	



**PROFESSIONAL  
WORK FORCE**

**IPC**  
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

**5**

**PROGRESS  
DIREKTORAT  
KEUANGAN & SDM**



# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

## KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	Project selesai
	Progress Actual > 70% Progress Expected
	30% <= Progress actual <= 70% dari Progress Expected
	Progress Actual < 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date
	Jadwal program belum dimulai


# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>13%</b>	<b>21%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>Divisi SDM &amp; Umum</b>		<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>Des 2020</b>	
1	Review SK Pengadaan Dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah ditandatangani</li> <li>Pelaksanaan asistensi / sosialisasi</li> </ul>	10%	10%	Agust 2020	
2	Penguatan Implementasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan program prioritas internalisasi budaya</li> <li>laporan pelaksanaan penguatan budaya perusahaan</li> </ul>	0%	13%	Des 2020	
3	Man Power Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan analysis beban kerja</li> <li>Laporan hasil manpower planning</li> </ul>	24%	44%	Agust 2020	
4	Persiapan Monostatus Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan sistem SDM</li> <li>Laporan penyesuaian sistem SDM</li> <li>SK Direksi</li> </ul>	18%	44%	Jul 2020	






# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>13%</b>	<b>21%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>Divisi Treasury</b>		<b>10%</b>	<b>18%</b>	<b>Des 2020</b>	
5	Review Peraturan Direksi terkait penerapan sistem pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	Penerapan Peraturan Direksi dan SOP terkait pembayaran jasa kepelabuhanan untuk semua cabang PTP	6%	10%	Des 2020	
6	Improvement terhadap Cash Management System antara lain fundraising	Melakukan penggalangan dana (fundraising) melalui skema bank loan/bond/IPO	5%	0%	Jan 2021	
7	Review model bisnis cabang PTP dari aspek profitabilitas	Kajian Analisa Model Bisnis Cabang dari Aspek Profitabilitas	3%	0%	Okt 2020	
8	Pembangunan dan Implementasi modul Oracle Fix Asset	Implementasi sistem management Oracle Fix Asset	20%	43%	Des 2020	

# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>13%</b>	<b>21%</b>	<b>Des 2020</b>	
	<b>Divisi Keuangan</b>		<b>16%</b>	<b>19%</b>	<b>Des 2020</b>	
9	Review Implementasi dan Improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX)	Laporan monitoring implementasi dan improvement pembangunan simtax	6%	6%	Des 2020	
10	Improvement responsibility penggunaan sistem keuangan di seluruh cabang PTP	Go live sistem modul purchasing dan modul account payable (AP) di cabang-cabang	2%	14%	Okt 2020	
11	Review dan implementasi PSAK terbaru (71-73)	Report hasil review dan adjustment yang perlu dilakukan dalam laporan keuangan	41%	36%	Agust 2020	

# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi SDM & Umum			
1	Review SK Pengadaan Dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	Telah dibuat perencanaan program kerja dan penyusunan project charter	Review SK Pengadaan
2	Penguatan Implementasi Budaya	Pekerjaan belum dimulai	Inventarisir rencana program internalisasi budaya
3	Man Power Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terbit Surat Perintah Kerja PR.102/26/2/1/PTP-20 Pekerjaan Analisis Beban kerja, Manpower Planning dan Struktur Organisasi PT PTP</li> <li>Proses pengumpulan data seluruh Cabang</li> </ul>	Interview VP melalui teleconference
4	Persiapan Monostatus Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan Rekap dan Inventarisir Ketentuan Manajemen SDM</li> <li>Sedang dilakukan review beberapa ketentuan eksisting yang perlu dilakukan revisi, Review ketentuan yang perlu dibuat dan ditetapkan</li> </ul>	Penyelesaian evaluasi SPPD, Cuti dan PKWT



# 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Treasury			
5	Review Peraturan Direksi terkait penerapan system pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan koordinasi dengan manajemen cabang terkait pengelolaan piutang</li> <li>Telah berkoordinasi dengan bank terkait pendaftaran cms untuk cabang pangkal balam</li> <li>Telah bertemu dengan Bank BNI, Mandiri dan CIMB untuk pembahasan Supply Chain Financing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan tugas tim secara berkelanjutan</li> <li>Menyusun laporan tim kepada BOD dan BOC</li> <li>Melakukan inventarisir peraturan direksi terkait dengan pengelolaan piutang</li> <li>Menyusun perjanjian dengan CIMB dan Mandiri terkait supply chain financing</li> </ul>
6	Pembangunan dan Implementasi modul Oracle Fix Asset	Dalam proses pembahasan antara tim keuangan dan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan internal meeting antara keuangan dan sistem informasi</li> <li>Mengadakan FGD antara keuangan dan sistem informasi</li> </ul>
7	Improvement terhadap Cash Management System antara lain fundraising	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat</li> <li>Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi</li> <li>Menyusun proyeksi cashflow bulanan</li> <li>Mengatur cashflow</li> <li>Melakukan penempatan dana atas idle cash</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan cash flow secara berkelanjutan</li> <li>Melakukan penempatan dana untuk idle cash dengan memperhatikan rencana cash disbursement</li> </ul>
8	Review model bisnis cabang PTP dari aspek profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat</li> <li>Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi</li> </ul>	<p>Mengidentifikasi proses bisnis Cabang dalam menghasilkan pendapatan (generate revenue):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis pelayanan</li> <li>Frekuensi permintaan pelayanan bongkar muat dalam sebulan/triwulan</li> </ul>

## 5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEUANGAN & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Keuangan			
9	Review Implementasi dan Improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah membuat nota dinas ke pengadaan terkait SIMTAX</li> <li>Telah mengadakan aanwijzing</li> </ul>	Pemasukan dokumen penawaran
10	Improvement responsibility penggunaan sistem keuangan di seluruh cabang PTP	Telah melaksanakan rapat informal antara keuangan dan sistem informasi untuk membahas sistem modul purchasing dan account payable	Mengadakan internal meeting dengan sistem informasi untuk pembahasan lanjutan terkait desain sistem
11	Review dan implementasi PSAK terbaru (71-73)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ada Proposal pekerjaan review PSAK 71-73 dari konsultan</li> <li>Telah ada KAK/TOR dan dokumen pengadaan</li> <li>Telah dibuat Purchase requisition dan Nota Dinas Nomor UM.330/21/2/1/SDM.PTP-20 perihal Permohonan pengadaan langsung konsultan implementasi PSAK 71,72,73</li> </ul>	Proses pengadaan konsultan



**UNDERSTANDING  
THE CUSTOMERS  
BETTER**



6

PROGRESS  
CABANG-CABANG  
PTP




## 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

### KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	<b>Project selesai</b>
	<b>Progress Actual &gt; 70% Progress Expected</b>
	<b>30% &lt;= Progress actual &lt;= 70% dari Progress Expected</b>
	<b>Progress Actual &lt; 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date</b>
	<b>Jadwal program belum dimulai</b>



# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverable Akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>37%</b>	<b>48%</b>	<b>Des 2020</b>	
<b>CABANG TANJUNG PRIOK</b>						
1	Pengoperasian Dermaga Ex-Arsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan ijin prinsip pengoperasian demaga ke dirjen hubla</li> <li>• Penjajakan dan roadshow ke pengguna jasa</li> <li>• Pembuatan draft kerjasama</li> <li>• Persetujuan BOD</li> <li>• Penandatanganan kesepakatan</li> <li>• Perbaikan dermaga</li> <li>• Pengoperasian dermaga</li> </ul>	2%	5%	Jul 2020	
<b>CABANG BANTEN</b>						
2	Peningkatan Pangsa Pasar Guna Peningkatan Pendapatan PTP Cabang Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan mitra usaha dilingkungan PTP Cabang Banten</li> <li>• Melakukan promosi dengan para stakeholder wilayah Banten</li> </ul>	6%	14%	Des 2020	






# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverable Akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		<b>37%</b>	<b>48%</b>	<b>Des 2020</b>	
<b>CABANG CIREBON</b>						
3	Impelentasi Kerjasama Pelayanan B/M Barang Proyek dengan IPC Cirebon Untuk Kebutuhan Cirebon Shorebase	Kegiatan B/M shorebase terealisasi oleh PTP Cab Cirebon	61%	81%	Okt 2020	
<b>CABANG PANGKAL BALAM</b>						
4	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam	Peningkatan jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi bongkar muat di Pelabuhan Pangkal Balam	7%	66%	Mei 2020	
<b>CABANG TANJUNG PANDAN</b>						
5	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Pandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kesiapan fasilitas kepelabuhannan yang dimiliki;</li> <li>Kunjungan kecalon mitra baru</li> <li>Penawaran Kerjasama</li> </ul>	82%	90%	Apr 2020	

# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		37%	48%	Des 2020	
<b>CABANG TELUK BAYUR</b>						
6	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexibel Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	Rak dan Flexible Hose CPO tersedia di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	19%	72%	Jun 2020	
<b>CABANG PANJANG</b>						
7	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	Peningkatan Produktivitas disebabkan oleh Penataan Bongkar Muat	69%	11%	Sep 2020	
<b>CABANG BENGKULU</b>						
8	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring, & Receiving/ Delivery)	Implementasi Tarif paket Curah Kering Baru di PTP Cabang Bengkulu	38%	100%	Mar 2020	

# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	<b>PENCAPAIAN</b>		37%	48%	Des 2020	
<b>CABANG PALEMBANG</b>						
9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais	Kelancaran dan percepatan pola operasi di Pelabuhan Boom Baru dan Sungai Lais	6%	7%	Okt 2020	
<b>CABANG JAMBI</b>						
10	Kerjasama Handling Multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	Penandatanganan MoU/ MoA dengan mitra potensial	80%	30%	Mei 2020	

# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
1	Pengoperasian Dermaga Ex-Arsa (Tanjung Priok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proses pembuatan FS untuk pengoperasian Dermaga Ex Arsa</li> <li>• proses penyusunan Draft BAKD Pengoperasian dermaga Ex Arsa</li> <li>• Telah dikirim surat permohonan perbaikan dermaga ke IPC Cabang Tanjung priok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan kepada management untuk dilakukan persetujuan proyek</li> <li>• Finalisasi BAKD Pengoperasian dermaga Ex-Arsa</li> <li>• Berkoordinasi dengan IPC Cabang Tanjung Priok terkait surat yang telah dikirim</li> </ul>
2	Peningkatan Pangsa Pasar Guna Peningkatan Pendapatan PTP Cabang Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan kajian utilisasi dermaga</li> <li>▪ Sudah melakukan survey dan observasi ke PT. Ciomas Ariya Berkah</li> <li>▪ Mendapatkan outcome dari hasil olah data berupa prosentase market share sebesar 38% untuk area internal BUP Pelindo dalam pelayanan Jasa Stevedoring</li> <li>▪ Draft MoU antara PTP dengan PT. Ciomas Ariya Berkah</li> <li>▪ BA Kesepakatan persetujuan spesifikasi desain teknis hopper antara PTP Pusat dan PTP Cabang Banten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisasi kajian utilisasi dermaga</li> <li>• survey kepada Wilmar Group yang menangani cargo Raw Sugar</li> <li>• Mulai menjajaki perusahaan lain untuk membuat MoU kerjasama berprinsip mutual agreement</li> </ul>

# 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
3	Impelentasi Kerjasama Pelayanan B/M Barang Proyek dengan IPC Cirebon Untuk Kebutuhan Cirebon Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian Pelayanan dan Pengoperasian Cirebon Shorebase antara PTP dengan IPC Cabang Cirebon</li> <li>Sudah dibuat SOP untuk kegiatan Operasional Cirebon Shorebase</li> <li>Sudah dibuat Layout Cirebon shorebase</li> <li>Sudah dibuat RAB</li> <li>Telah dilaksanakan survey harga ke calon vendor penyedia Container Office dan Forwarding untuk MTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layout akan diupdate apabila ada request dari PHE</li> <li>menyampaikan rencana lokasi untuk pemasangan CCTV</li> <li>Penyediaan APAR Tahap II</li> <li>Pemasangan rambu di lokasi Cirebon Shorebase</li> <li>Perekrutan Administrasi, Security, Foreman dan Office Boy apabila sudah ada work order dari PHE</li> <li>Berkoordinasi dengan IPC Cirebon dan PHE terkait work order</li> </ul>
4	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibuat Notulen Rapat terkait evaluasi weakness PTP Cab. Pangkal Balam</li> <li>Telah dibuat analisa kebutuhan alat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Alat dan SDM untuk B/M General Cargo</li> <li>Membuat justifikasi dan Proyeksi Pendapatan</li> </ul>



## 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
5	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Pandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibuat data calon customer 1 &amp; 2 yang akan dikunjungi</li> <li>Telah melakukan kunjungan ke calon customer 1 &amp; 2</li> <li>Telah dibuat evaluasi kebutuhan dan hambatan calon customer 1 &amp; 2</li> <li>Sudah dibuat justifikasi dan profit margin calon customer 1 &amp; 2</li> <li>surat penawaran sudah dikirim ke calon customer 1 &amp; 2</li> <li>notulen rapat negosiasi harga dengan customer 1</li> <li>Berita Acara Kesepakatan sudah ditanda tangani oleh customer 1</li> <li>udah dilakukan penanganan pelaksanaan bongkar muat barang pada kunjungan pertama customer 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negoisasi harga dengan calon customer 2</li> <li>Berita Acara Kesepakatan dengan calon customer 2</li> <li>Penanganan bongkar muat pada kunjungan pertama customer 2</li> </ul>
6	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexibel Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur (Teluk Bayur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibuat justifikasi permintaan Flexible Hose</li> <li>Telah mengirim Nota Dinas ke Kantor Pusat</li> <li>Telah berkoordinasi dengan divisi Teknik Kantor Pusat</li> <li>Telah dilakukan uji coba Flexibel Hose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengadaan Flexibel Hose</li> <li>Penerimaan Flexibel Hose</li> </ul>

## 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
7	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah disepakati role model penataan alat-alat bongkar muat</li> <li>Telah dilakukan survey ke Terminal Curah Kering dan Terminal Multipurpose</li> <li>Telah dibuat lay out penataan alat bongkar muat antara lain : Hopper, Grab, Hook dan Perlatan Pendukung Lainnya</li> <li>Telah dilakukan pengecatan marka disebagian Terminal Curah Kering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi pengecatan marka di Terminal Curah Kering</li> <li>Penempatan Alat Bongkar Muat di lokasi yang disediakan</li> </ul>
8	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring, & Receiving/Delivery) di Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibuat resume dokumen aturan terkait penyusunan tarif PM.72 tahun 2018 dan PM.121 tahun 2018</li> <li>Telah disusun kajian terkait perhitungan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan</li> <li>laporan kajian telah dievaluasi dengan asosiasi</li> <li>Berita acara telah ditanda tangani oleh seluruh asosiasi dan KSOP</li> <li>Sudah mengirimkan surat ke kantor pusat terkait pengimplementasian tarif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan kantor pusat untuk segera melaporkan hasil evaluasi dan kenaikan tarif ke kementrian perhubungan</li> <li>Sosialisasi &amp; Implementasi penyesuaian tarif baru</li> <li>Laporan monitoring tahap eksekusi</li> <li>Go Live Tarif Curah Kering</li> </ul>

## 6. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais (Palembang)	Telah dilakukan koordinasi dengan Cabang IPC terkait perbaikan fasilitas pendukung dan pemasaran HPL sungai Lais	koordinasi dengan cabang IPC untuk perbaikan fasilitas pendukung untuk pemasaran lahan di Sungai Lais
10	Kerjasama Handling Multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak (Jambi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah Tersusun Daftar Customer Visit Potensial</li> <li>Telah Tersusun Daftar Customer Baru</li> <li>Sudah Tersusun Jadwal Customer Visit</li> <li>Telah dilaporkan hasil kunjungan ke Customer</li> <li>Pelaksanaan Pemasaran terintegrasi dengan pihak IPC dan Anak Perusahaan Lainnya</li> <li>Update permasalahan pemasaran untuk masing masing Customer</li> <li>Telah didapatnya kepastian Hukum terhadap beberapa Kerjasama</li> <li>Telah didapatnya kepastian Hukum Operasional Bisnis dengan Customer Potensial</li> <li>Teridentifikasinya Penanganan Customer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Jadwal kunjungan Customer Eksisting</li> <li>Pembuatan surat penawaran kepada mitra potensial</li> <li>Penandatanganan MoU/ MoA dengan mitra potensial</li> </ul>

# Thank you

---



Lampiran Surat	
Nomor	
Tanggal	
Perihal	Laporan Pencapaian RKM TW I Tahun 2020 PTP

Progress PTP TW I		21%		
Direktorat		Progress Direktorat	Divisi	Progress Divisi
DIREKTORAT UTAMA		21%	Perencanaan Strategis	29%
			Sekretaris Perusahaan	22%
			Satuan Pengawas Internal	11%
			Komersial	21%
DIREKTORAT KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA		17%	Pengembangan Bisnis	8%
			Hukum	32%
			Operasi	6%
			Teknik	15%
DIREKTORAT OPERASI		9%	Pengendalian Kinerja	14%
			Sistem Informasi	3%
			Treasury	6%
			Keuangan	12%
DIREKTORAT KEUANGAN DAN SDM		12%	SDM & Umum	17%
			Tanjung Priok	27%
			Banten	29%
			Cirebon	35%
CABANG-CABANG		28%	Panjang	36%
			Tanjung Pandan	30%
			Palembang	17%
			Lambi	24%
			Bengkulu	65%
			Teluk Bayur	10%
			Pangkal Balam	6%



# MONITORING RKM 2020

PROGRESS RKM TW I	21%
-------------------	-----

DIREKTORAT UTAMA				23%								
PERENCANAAN STRATEGIS				29%								
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pembuatan Pra Feasibility study rencana program strategis	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	final report pra feasibility study	Feb	2020	Dec	2020	15%	- Sudah dibuat shortbrief Timor Leste - Sudah dibuat shortbrief Smelter - Sudah dibuat shortbrief Zanzibar - Sudah dibuat shortbrief Matarbari - Sudah dibuat shortbrief FHT	- Bicarakan ke D1 terkait pertemuan dengan FHT - Koordinasi dengan Pak Rifki perihal isi surat permintaan data dan apakah Direksi FHT telah diinformasikan	
2	Skor GCG	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024	Jan	2020	Jul	2020	90%	- Sudah menyusun RJPP 2020 - 2024 - Sudah konfirmasi ke REN IPC bahwa sedang dilakukan evaluasi	Pengesahan RJPP Tahun 2020-2024 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Program Inovasi Perusahaan	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Pemenang Program Inovasi	Mar	2020	Sep	2020	20%	- Sudah dibuat WBS program inovasi 2020 - Sudah dibuat RAB - Sudah melaksanakan FGD dengan change agent - Sudah mengirim memo izin prinsip ke D1 - Sudah mendapat disposisi memo izin prinsip - Sudah mengirim nodin permohonan pengadaan training	- Follow up disposisi nodin permohonan pengadaan training - Follow up konsep training oleh sprinthink - Meeting dengan Sprinthink dan SDM terkait pengadaan - Diskusi dengan keuangan apakah pengajuannya sekaligus atau bertahap	
4	Skor GCG	Penyusunan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2021	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2021 telah disahkan	Jul	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan (sesuai jadwal)	-	
5	Skor GCG	Penyusunan Baseline Perusahaan	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Baseline gap analysis report	Jan	2020	Oct	2020	35%	- Telah membuat project charter - Sudah mendapat referensi regulasi internal perusahaan dan undang-undang PT, jobdesk, SOP - Sudah membuat kuesioner untuk manajerial dan change agent - Sudah dibuat summary hasil kuesioner - Sudah melaksanakan FGD DVP	- Follow up feedback dari setiap DVP - Compile feedback dari para DVP - Finalisasi draft report - Dibuat baseline prioritas (grading)	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
6	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Internasional	Partisipasi forum/ seminar atau training Internasional	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Laporan peluang kerjasama	Apr	2020	Dec	2020	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah dibuat presentasi jadwal forum internasional</li> <li>- Sudah mengirim list forum ke BOD</li> <li>- Sudah mendatangi seminar shorebase</li> <li>- Sudah mendatangi seminar ASEAN Port</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reminder seluruh direktorat terkait forum internasional yang akan diikuti</li> <li>- Membuat memo izin prinsip untuk forum internasional yang akan diikuti oleh renstra</li> </ul>	
7	Skor GCG	Implementasi Monitoring RKM Terintegrasi kantor pusat dan cabang PTP	DVP. Transformasi Perusahaan	laporan progress RKM	Mar	2020	Dec	2020	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah melakukan analisis pemilihan RKM strategis dan dokumen telah ditandatangani oleh Direksi</li> <li>- Telah melakukan sosialisasi pengisian project charter dan RKM kepada cabang-cabang</li> <li>- Telah mengumpulkan dan review project charter</li> <li>- Telah membuat laporan W2 Maret 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laporan RKM strategis Maret 2020</li> </ul>	
8	Skor GCG	Penyusunan Pedoman Change Management	DVP. Transformasi Perusahaan	Perdir change management	Feb	2020	Aug	2020	7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah berdiskusi dengan IPC (Ari BSP) dan Ismy (PMO CM) terkait implementasi change management di IPC</li> <li>- Sedang melakukan pengumpulan data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat materi ringkas mengenai change management</li> </ul>	
9	Skor GCG	Implementasi Budaya Perusahaan	DVP. Transformasi Perusahaan	Laporan implementasi corporate culture triwulanan	Jan	2020	Dec	2020	36%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah melaksanakan english day with Lukas</li> <li>- Telah membuat Perdir Program Budaya, Perdir Tim Budaya, Kepdir Change Agent, Kepdir PTP Care</li> <li>- Telah melaksanakan program PTP Care untuk beberapa pegawai yang mengalami musibah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan SDM untuk membuat edukasi online terkait implementasi PTP Go Digital selama WFH</li> </ul>	Implementasi budaya kurang dapat berjalan secara optimal selama implementasi WFH, sehingga pelaksanaan program budaya terbatas pada beberapa program seperti PTP Go Digital dan PTP Care
10	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Monitoring Transformasi Cabang-Cabang	DVP. Transformasi Perusahaan	Laporan monitoring hasil transformasi cabang PTP	Sep	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai (sesuai jadwal)		

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG	Penerapan GCG di Seluruh Cabang Perusahaan	Good Corporate Governance	1. Laporan hasil assessment GCG PTP Tahun 2019 2. Dokumentasi dan publikasi sosialisasi GCG, Pakta Integritas	Jan	2020	Apr	2020	70%	Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG PTP oleh asesor independen tertanggal 10 Maret 2020	penyampaian Laporan Asesmen atas implementasi GCG PTP dan AOI (Area of Improvement) kepada Dekom, Tim Counterpart dan Pemegang Saham, serta menindaklanjuti AOI	Perlu peran pemegang saham dalam penyelesaian AOI pada Aspek Pemegang Saham
2	Skor GCG	Penyusunan Annual Report PTP	Good Corporate Governance	Buku Annual Report PTP Tahun 2019	Jan	2020	Aug	2020	30%	Sedang dalam proses pembuatan draft pada setiap bab	penentuan tema, finalisasi draft pada setiap bab	diperlukan peran serta seluruh divisi dalam penyelesaiannya
3	Skor GCG	Kesekretariatan Direksi	Good Corporate Governance	Pemenuhan hak dan kewajiban Dekom dan Direksi serta pelaksanaan tata usaha Direksi	Jan	2020	Dec	2020	30%	Pemenuhan kepentingan Direksi dan Tata Usaha Direksi baik yang bersifat secara rutin ataupun incidental	pengelolaan kepentingan direksi (hak dan kewajiban) yang bersifat rutin	
4	Skor GCG	Mengikuti ajang penghargaan di tingkat nasional dan internasional yang mencakup semua aspek Direktorat Perusahaan.	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Eksistensi perusahaan, parameter keberhasilan perusahaan di dunia bisnis	Jan	2020	Dec	2020	40%	Perusahaan telah mendapatkan 6 penghargaan dan salah satunya penghargaan internasional	mengikuti kembali ajang penghargaan	
5	Skor GCG	Promosi dan Publikasi untuk Meningkatkan Branding perusahaan	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Terlaksananya kegiatan promosi dan publikasi yang sesuai karakteristik perusahaan antara lain : - pembuatan buku direktori perusahaan - Pembuatan video company profile perusahaan - Pembaharuan website perusahaan - Penunjukkan konsultan media & PR. - pengelolaan komunikasi internal & eksternal, serta Terlaksananya Program memperkuat citra perusahaan antara lain: - Pemenuhan perlengkapan kehumasan. - Pengelolaan website, media sosial, & media eksternal. - Kerjasama dengan media. - Perayaan kegiatan hari besar. - Berpartisipasi dalam pameran. - Sponsorship - Langganan surat kabar, - cetak kartu ucapan	Jan	2020	Dec	2020	50%	Telah terlaksananya pembaharuan design baik untuk tampilan ataupun materi website, sponsorship, media monitoring, dan telah adanya kordinasi dengan vendor terkait dengan design brosur perusahaan yang baru	akan melaksanakan kegiatan kehumasan setelah wabah covid 19 berakhir	wabah Covid 19, sehingga tidak bisa membuat kegiatan yang bersifat keramamain dan mengumpulkan orang

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
6	Skor GCG	Program CSR Berkelanjutan	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Terlaksana program CSR dan Terlaksananya Program Bantuan Sosial antara lain: - Bingkisan Ramadhan di 10 Cabang PTP - Pembagian Makanan Buka Puasa - Mudik Bersama IPC Group - Acara Tujuh Belasan - Pendistribusian Hewan Qurban di 10 Cabang PTP - HUT PT Pelabuhan Tanjung Priok Program Community Development : Sekolah Adiwiyata, Pembangunan Taman Baca Publik	Jan	2020	Dec	2020	9.8%	Telah melaksanakan peresmian taman baca di cabang jambi	Akan memberikan bantuan untuk membantu tanaga medis dan masyarakat yang terkena imbas Covid 19	adanya wabah covid 19, acara mudik bersama ditiadakan sesuai arahan menteri BUMN dan Holding
7	Skor GCG	Non Deal Roadshow	Hubungan Investor	Laporan NDR	Oct	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
8	Skor GCG	Publikasi Perusahaan Terbuka	Hubungan Investor	1. Menambah coverage research report terhadap perusahaan 2. Rilis bulanan capaian dan performansi perusahaan 3. Pelaksanaan public expose	Oct	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
9	Skor GCG	Investor dan Analyst Gathering	Hubungan Investor	Meningkatkan sense of belonging terhadap saham PTP	Oct	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
10	Skor GCG	Implementasi Corporate Identity di Seluruh Cabang	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Impelentasi Corporate Identity di seluruh lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan SK Penerapan Corporate Identity	Jan	2020	Dec	2020	9.4%	Belum dilaksanakan		

## SATUAN PENGAWAS | 11%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP/ DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Internal	Diperolehnya sertifikasi auditor, dan keikutsertaan dalam workshop, serta terlaksana kegiatan sharing knowledge	Jan	2020	Dec	2020	13%	Sudah dilaksanakan Training Sertifikasi Qualified Internal Auditor Dasar atas nama Sari Pudjiastuti dan Solihin	Akan dilaksanakan Training berdasarkan Jadwal yang ada di Timeline Training Div. SPI 2020 yang telah dikirimkan kepada SDM	Belum dilaksanakannya Training Sertifikasi Qualified Internal Auditor Lanjutan atas nama Bapak Agus Wildjanarko, karena Kelas Training Tidak Memenuhi Kuota
2	Skor GCG***	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit Cabang-cabang dan Kantor Pusat	Jan	2020	Dec	2020	9%	Proses Audit Cabang Tanjung Priok Sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan telah dilakukan pendistribusian LHA kepada Direksi dan Dewan Komisaris	Pengaturan ulang untuk jadwal Audit Umum PT PTP Kantor Pusat	Audit Kantor Pusat belum dilaksanakan dan dilakukan penundaan dikarenakan adanya wabah Covid-19, sampai dengan kondisi yang memungkinkan. Sesuai dengan Nota Dinas Permohonan persetujuan: PR.074/18/3/2/SPI. PTP-20 / 18-MAR-20



## KOMERSIAL

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran aktif kepada : a. Pemilik Barang (term angkutan FIOS) b. Shipping Line (term angkutan Liner)	Pemasaran	Peningkatan Pangsa Pasar cargo non petikemas	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilakukan MOU dengan PT Banda Ghara Reksa, PT ICDX Logistik Berikat untuk kerjasama bongkar muat.	Menindaklanjuti MOU dengan PT BGR, ICDX untuk penanganan cargo lebih lanjut	
2	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran aktif untuk memperoleh cargo shorebase kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk industri Migas untuk optimalisasi fasilitas yang tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	Pemasaran	Mengikuti proses lelang sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan yang potensial	Jan	2020	Dec	2020	24%	1. Mengikuti RFI Integrated Warehouse Services untuk shorebase 5 KKKS (Medco Energy, Star Energy, Premier Oil, dan Petrogas). 2. Telah dilakukan site visit untuk lokasi yang ditawarkan dalam RFI pada tanggal 16 Desember 2019. 3. Untuk Cirebon dalam proses penandatanganan kontrak dengan IPC Cabang Cirebon untuk penanganan cargo shorebase dari PHE Abar-Anggursi	Mengikuti lelang untuk penanganan cargo shorebase 5 KKKS (masih menunggu konfirmasi dari K3S untuk waktu pelaksanaan lelang)	
3	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran untuk TCC Bengkulu	Pemasaran	Perjanjian penggunaan fasilitas TCC berbasis storage/transit activity	Jan	2020	Dec	2020	20%	Dalam proses persetujuan untuk hasil kajian Pengembangan TCC Bengkulu yang telah dilakukan oleh konsultan BMT		
4	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	Pemasaran	Perjanjian penggunaan fasilitas TCC dan TCK berbasis storage/transit activity	Jan	2020	Dec	2020	10%	1. Telah dilakukan pembahasan dengan 4 customer di Kijing (PT BAI, PT IFFCO, PT AKR dan PT GAMA) yang dijelaskan dalam Laporan Direktur Bidang. 2. Menindaklanjuti surat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha IPC terkait proposal bisnis di Terminal Kijing, PT PTP akan menyusun proposal yang mencakup: <input type="checkbox"/> Pola Operasi <input type="checkbox"/> Usulan Pola Bisnis <input type="checkbox"/> Pentarifan, dimana hal tersebut dapat disusun setelah mendapat nilai investasi atas asset yang akan digunakan PT PTP.		
5	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan di 10 Cabang Pelabuhan PTP	Pelayanan Pelanggan	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2020 sesuai dengan target	Jul	2020	Dec	2020	25%	1. Survey kepuasan pelanggan tahun 2020 kemungkinan akan dilakukan di triwulan IV 2. Telah dibuatkan surat ke GM PTP Cabang Tanjung Priok, Bengkulu, Jambi, Banten dan Panjang terkait tindak lanjut dan monitoring hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2019	Monitoring laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2019 setiap bulan dan dikirimkan ke tim Hubungan Pelanggan Kantor Pusat	

6	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pelaksanaan Customer Gathering dan Customer Visit di Seluruh Cabang PTP	Pelayanan Pelanggan	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Jan	2020	Jun	2020	25%	1. Telah dilakukan kegiatan customer visit periode bulan Februari 2020 oleh 10 cabang PTP 2. Telah dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan customer visit untuk Direktur Komersial & Pengembangan Usaha 3. Pelaksanaan kegiatan customer visit periode bulan Maret ditunda karena wabah virus covid -19	Update kondisi dan situasi wabah covid-19 di masing-masing cabang PTP	Kegiatan customer di bulan Maret visit tertunda selama wabah covid-19
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
7	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pengelolaan Customer Service dan Billing di 8 Cabang PTP	Pelayanan Pelanggan	Standarisasi pelayanan Customer Service dan Billing di seluruh Cabang PTP	Jan	2020	Dec	2020	18%	1. Telah dilakukan observasi customer service dan billing untuk 8 cabang PTP 2. Telah dibuatkan surat ke 8 GM PTP Cabang Bengkulu, Panajng, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan terkait kesiapan lokasi, SDM, software dan hardware serta administrasi pendukung lainnya 3. Telah dilakukan diskusi dengan tim Teknik terkait rencana pembangunan ruang khusus untuk customer service dan billing di 8 cabang PTP 4. Telah dibuatkan nota dinas ke Divisi Teknik terkait permohonan dukungan dan design ruang khusus customer service dan billing di 8 cabang PTP 5. Telah dilakukan diskusi dengan tim pengendalian kinerja dan sasaran mutu terkait SOP, IK dan Form Pendaftaran Pengguna Jasa, Perubahan Data Pengguna Jasa, Penanganan Keluhan Pengguna Jasa dan Koreksi Nota Pengguna Jasa	1. Follow up kesiapan masing-masing cabang PTP terkait pembangunan ruang customer service dan billing 2. Follow up design ruang customer service dan billing dari Divisi Teknik 3. Update revisi SOP, IK dan Form Pendaftaran Pengguna Jasa, Perubahan Data Pengguna Jasa, Penanganan Keluhan Pengguna Jasa dan Koreksi Nota Pengguna Jasa	
8	Pertumbuhan Troughput	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	Pemasaran	Pedoman Harga Jual Tarif Jasa Kepelabuhanan di PTP Cabang	Jan	2020	Jun	2020	36%	1. Telah dikirimkan surat ke Cabang PTP pada tanggal 10 Februari 2020 untuk pengumpulan data dari seluruh cabang PTP. 2. Telah dilakukan pengumpulan data HPP di 9 Cabang PTP.	Akan dilakukan pembahasan dengan masing-masing Cabang PTP untuk finalisasi HPP dan perumusan range margin untuk penentuan penawaran tarif	
9	Pertumbuhan Troughput	Penyusunan Pedoman Pemasaran untuk seluruh Cabang PTP	Pemasaran	SK Pedoman Pemasaran untuk Cabang PTP	Jan	2020	Jun	2020	10%	1. PTP telah memiliki Perdir Kegiatan Pemasaran No. HK/55/22/7/1/PTP-19, yang isinya mengatur kegiatan pemasaran di Lingkungan PTP. 2. Akan disusun BAKD terkait HPP yang juga mengatur kegiatan pemasaran	Pembuatan BAKD	

**PENGEMBANGAN BISNIS**
**8%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Menyiapkan Roadmap Langsung ke Pemilik Barang terkait Layanan Batubara, CPO, Shorebase	Kerjasama Usaha	1. Penetapan road map masing-masing Cabang 2. Kontrak kepada Pemilik Barang atau shipping lines 3. Kontrak Sub Con layanan B/M kepada PBM 4. Kontrak Sub Con penyedia trucking	Jan	2020	Dec	2020	20%	1. Project Charter sudah ditandatangani 2. Perjanjian dengan cabang cabang IPC sudah di sepakati, sedang dalam proses penandatanganan		
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Analisa Pasar	Pelaksanaan partnership berbasis SLA/SLG yang didalamnya mencakup kontribusi fixed dan variable	Jan	2020	Dec	2020	17%	1. Project Charter sudah ditandatangani 2. Pengumpulan data kinerja PBM sampai dengan 2019 telah dilaksanakan 3. Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kinerja PBM berdasarkan data yang tersedia		
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Unlock Terminal Capacity di masing-masing Cabang PTP	Analisa Pasar	1. Hasil evaluasi 2. Kebijakan optimalisasi aset untuk masing-masing Cabang	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Kajian pemetaan logistik batubara di sumatera dan kalimantan	Kerjasama Usaha	1. Arah Pengembangan pengoperasian terminal batubara di area sumatera dan kalimantan 2. Desain layanan yang mengedepankan kepentingan pemilik barang (Murni pelayanan terminal dan/atau pelayanan Terminal to Door atau sebaliknya)	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
5	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Kajian pemetaan logistik CPO di Sumatera dan Kalimantan	Kerjasama Usaha	1. Arah Pengembangan pengoperasian terminal CPO di area sumatera dan kalimantan 2. Desain layanan yang mengedepankan kepentingan pemilik barang (Murni pelayanan terminal dan/atau pelayanan Terminal to Door atau sebaliknya)	Jan	2020	Dec	2020	10%	1. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder CPO di Jambi		
6	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi Fasilitas di Seluruh Cabang PTP : Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa) sebagai Fasilitas PLB dan/atau Shorebase. Dalam Masa Transisi Penanganan Shorebase di Dermaga dan Gudang 007	Analisa Pasar	Optimalisasi fasilitas: 1. Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa) sebagai fasilitas PLB dan/atau Shorebase. Dalam masa transisi penanganan shorebase dilakukan di Dermaga dan Gudang 007 2. Cirebon sebagai fasilitas Shorebase.	Jan	2020	Dec	2020	24%	1. Project Charter sudah ditandatangani 2. Proses pengumpulan data eksisting ex-arsa dan Inggom masih dilaksanakan 3. Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kapasitas tersedia Ex-Arsa		
7	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	Analisa Pasar	Pelabuhan Cirebon sebagai alternatif feeder Tanjung Priok terkait layanan petikemas ekspor	Jan	2020	Dec	2020	8%	1. Project Charter telah ditandatangani		

8	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Program kerjasama dengan TUKS potensial dalam rangka ekspansi dan memperluas cakupan rentang kegiatan bisnis PTP sebagai operator multipurpose sesuai dengan visi misi dan strategi perusahaan	Kerjasama Usaha	Ditandatanganinya perjanjian kerjasama (dengan alternatif : kerjasama operasi, sewa fasilitas atau rental fee basis dan direct placement) dengan TUKS Potensial	Jan	2020	Dec	2020	0%	1. Project Charter telah ditandatangani 2. Telah diterima surat pernyataan minat kerjasama dari calon mitra (PT Injatama dan PT Karya Putra Berkah) 3. Penyusunan Draft kesepakatan dengan calon mitra		
9	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Business Intelligence	Analisa Pasar	Usulan pengembangan bisnis	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
10	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pengembangan Terminal Batu Ampar, Batam	Kerjasama Usaha	Perjanjian kerjasama	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		

## HUKUM

32%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG	Penyelesaian Klaim	Klaim Asuransi dan Jaringan Dokumentasi	Pembayaran/Penolakan kepada Mitra	Jan	2020	Dec	2020	25%	1. Pembayaran Klaim Ganti Rugi kerusakan Container TCLU 6114760 & BEAU 2331411 Milik PT. Lintas Kumala Abadi sejumlah Rp. 142,919,834,- berdasarkan No.Invoice KU.267/4/3/1/DIR-KOM.PTP-20 2. Nota Dinas dari Direktur Komersial & Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan & SDM Nomor:KU.267/17/2/1/DIR,KOM-PTP-20 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Pembayaran Klaim Kesalahan pemasangan Twislok MV.Wana Bhumi V.015 N	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PTP dan Mitra atau pihak asuransi/stakeholder (pemangku kepentingan)	
2	Skor GCG	Pengurusan Legalitas Cabang - Cabang PT.PTP	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya: a.lzin Domisili b.NPWP c. Izin kegiatan B/M dari KSOP setempat.	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilakukan Pengurusan Legalitas setiap masing-masing cabang dan juga telah terbitnya surat legalitasnya kecuali Cabang yaitu; 1. Cabang Banten belum ada Izin Domisili tidak perlu ada legalitas tersebut karena Menunjuk Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan PERMEN DAGRI Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMEN DAGRI RI Nomor 22 Tahun 2016 ttg Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PTP dan stakeholder(pemangku kepentingan) atau pejabat yang berwenang mengeluarkan perijinan.	
3	Skor GCG	Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya MoU antara: a. PT.PTP dengan Kejari Jakarta Utara. B. Cabang - Cabang PT.PTP dengan Kejari setempat.	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilakukan Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama Nomor: HK.566/10/2/1/PTP-20 dan B-04/M.1.11/Gjd/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 antara PT.PTP dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PTP untuk melakukan MoU/Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri setempat.	
4	Skor GCG	Pola Kemitraan (Clustering PBM)	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya perjanjian dengan Mitra	Jan	2020	Jun	2020	25%	Pola Kemitraan Menunggu Berita Acara Kesepakatan antara PTP dengan Mitra	Selalu berkoordinasi dengan Divisi terkait dan stakeholder (pemangku kepentingan)	Pola Kemitraan dikaitkan dengan rental fee , minimum throughput dan sharing revenue (fix cost dan variable cost)
5	Skor GCG	Akta notarial untuk perjanjian jangka panjang untuk 10 cabang PTP	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Perjanjian Jangka Panjang yang sudah di Aktakan oleh Notaris.	Jan	2020	Dec	2020	25%	Cabang PTP Tanjung Priok sudah melakukan Perjanjian Jangka Panjang dan telah dilegalisir oleh Notaris.	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan pemegang saham PT.PTP untuk melakukan Perjanjian Jangka Panjang.	
6	Skor GCG	Melaksanakan Novasi Kontrak atas kontrak jangka panjang di 10 Cabang.	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Ditandatangani Novasi Kontrak					0%	Belum ada Novasi Kontrak tahun 2020	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT.PTP terkait Novasi	
7	Skor GCG	Konsultan Hukum	Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Internal	1. Ditetapkan Konsultan Hukum. 2. Adanya Putusan Inkracht.	Jan	2020	Dec	2020	100%	1. Telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Nomor: HK.566/10/2/1/PTP-20 dan B-04/M.1.11/Gjd/02/2020 tanggal 10 Februari 2020	Selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama.	



NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - Nusantara II	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	10%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS	Penyusunan BRD sedang dalam proses
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Ambon)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	10%	BRD sedang disusun	Desain Sistem NPKTOS	Penyusunan BRD sedang dalam proses
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Pombo)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
4	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Bengkulu	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14%	UAT Telah dilaksanakan	Change Management	
5	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Implementasi NPK-TOS di Pangkal Balam	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	14%	BRD sedang disusun	Kick of Meeting dan Approval BRD	Penyusunan BRD sedang dalam proses
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS di Palembang	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS di Tanjung Pandan	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
8	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Teluk Bayur	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
9	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Tanjung Pandan	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
10	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Bengkulu	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
11	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Pangkal Balam	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
12	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Panjang	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
13	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Teluk Bayur	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
14	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Cirebon	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	14%	Telah diadakan pertemuan antara PTP Pusat, PTP Cirebon dengan IPC Cirebon	Approval Layout antara PTP Cirebon dan IPC Cirebon	Penempatan Layout Gate
15	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Jambi	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	2%	Telah diterima RFI dari vendor	Proses Pengadaan	Menunggu penetapan Vendor
16	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Bengkulu	Curah	Pengoperasian TCC di Bengkulu	Jan	2020	Dec	2020	7%	Desain dan Gap Analysis telah dilaksanakan	Menunggu Approval Design Layout dan SK Tim bersama	Menunggu Tanggapan IPC Bengkulu
17	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Curah	Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
18	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Jambi	Curah	Pengoperasian TCC di Jambi	Jan	2020	Dec	2020	5%	Telah dilaksanakan FGD	Tindak Lanjut FGD	
19	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	Curah	Pengoperasian Terminal Kijing	Jan	2020	Dec	2020	13%	Telah dibuat daftar kebutuhan SDM	Design Layout	
20	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas	Persiapan Pengoperasian Terminal Batu Ampar	Curah	Pengoperasian Terminal Batu Ampar	Jan	2020	Dec	2020	38%	Telah dilaksanakan sampai dengan pemetaan kebutuhan SDM	Pemetaan kebutuhan training	
21	Indeks Kepuasan Pelanggan	Review pedoman pola operasi dan standarisasi fasilitas terminal non petikemas di 10 cabang PTP	Curah	Pola Operasi dan fasilitas terminal Non Petikemas yang telah di review	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
22	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas	Benchmark pola Operasi TCK di Kalimantan	Curah	Database Pola Operasi dan standar fasilitas TCK	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		Adanya issue global pandemi covid-19
23	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas	Benchmark pola Operasi TMP di Tanjung Pelepas - Malaysia	Non Curah	Database Pola Operasi dan standar fasilitas TMP	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		Adanya issue global pandemi covid-19

## TEKNIK

16%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	EBITDA Margin	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
2	EBITDA Margin	Pemeliharaan Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Alat Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
3	EBITDA Margin	Pemeliharaan Instalasi Fasilitas Pelabuhan	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Instalasi Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
4	EBITDA Margin	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Jalan dan Bangunan	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
5	EBITDA Margin	Pemeliharaan Peralatan Non Teknologi Informasi	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Peralatan Non Teknologi Informasi	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
6	EBITDA Margin	Pemeliharaan Emplasemen	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Emplasemen	Jan	2020	Dec	2020	25%	On Going	Sustainable process	
7	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Modifikasi, Retrofit, dan Relokasi 2 (Dua) Unit QCC berikut Supervisi di Pelabuhan Batu Ampar Batam	Teknik Mesin dan Listrik	Unit QCC dapat dioperasikan dengan baik dan layak sesuai kebutuhan operasional di Pelabuhan Batu Ampar	Jan	2020	Dec	2020	5%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -On progres pembuatan dokumen lelang pek. fisik dan pek.jasa pengawasan	-Pelaksanaan lelang pekerjaan -Pelaksanaan fisik pekerjaan Modifikasi, Retrofit dan relokasi 2 (dua) unit QCC -Kick off Meeting	
8	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Retrofit, Coating dan Relokasi 2 (Dua) Unit RTG di Pelabuhan Kijing	Teknik Mesin dan Listrik	Unit RTG dapat dioperasikan dengan baik dan layak sesuai kebutuhan operasional di Pelabuhan Kijing	Jan	2020	Dec	2020	5%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -On progres pembuatan dokumen lelang pek.fisik dan pek.jasa pengawasan	-Pelaksanaan lelang pekerjaan -Pelaksanaan fisik pekerjaan Retrofit, Coating dan Relokasi 2 (dua) unit RTG -Kick off Meeting	
9	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 2 (Dua) Unit Excavator Kapasitas min. 1 M3 di PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	Excavator telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	2%	Sedang dalam tahap proses RFI	Penyusunan dokumen lelang	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec kebutuhan alat Excavator
10	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 2 (Dua) Unit Wheel Loader Kapasitas min. 3,3 M3 di PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	Wheelloader telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	2%	Sedang dalam tahap proses RFI	Penyusunan dokumen lelang	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec kebutuhan alat Wheel Loader
11	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 2 (Dua) Unit Ramp Door Kapasitas 40 Ton berikut Bucket Ramp Door di PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	Rampdoor berikut bucket rampdoor telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	2%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder	Proses desain dan perencanaan	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec Rampdoor dan layout operasi rampdoor

12	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Ramp Door di PTP Cabang Pangkal Balam	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik rampdoor telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	2%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder	Proses desain dan perencanaan	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec Rampdoor dan layout operasi rampdoor
13	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan 2 (Dua) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Pangkal Balam	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik jembatan timbang telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	2%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder	Proses desain dan perencanaan	-

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
16	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pembangunan Utilitas dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Batu Ampar Batam	Teknik Sipil	Utilitas dan fasilitas pendukung telah dibangun dan dapat digunakan	Jan	2020	Dec	2020	2%	On progres tahap desain	-Penyusunan dokumen lelang	-
17	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Jalur Supply CPO di Dermaga Pelabuhan Kijing	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik Jalur supply CPO telah dibangun dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional	Jan	2020	Dec	2020	2%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder terkait dari segi aspek komersial, teknis, operasional dan legalitas/hukum.	-Desain dan perencanaan Jalur Supply CPO Dermaga Pelabuhan Kijing	-Perlunya penyusunan FS -Alignment timeline pembangunan Dermaga Pelabuhan Kijing
18	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pembangunan Tangki Curah Cair termasuk fasilitas pemanas dan pendukung lainnya di Pelabuhan Bengkulu berikut SID, DED dan Supervisi dibutuhkan dana Rp. 120 Miliar, Tahun 2019 dianggarkan Rp. 30 Miliar tidak terserap, Tahun 2020 disesuaikan kebutuhan dananya menjadi Rp. 200 Miliar kemudian direvisi menjadi Rp. 100 Miliar, Tahun 2020 dianggarkan Rp. 10 Miliar, sisanya Tahun 2021	Teknik Sipil	Fisik Tanki telah dibangun	Jan	2020	Dec	2020	13%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -Telah disusun dokumen lelang DED Jasa Konsultansi Perencanaan -Telah dibuat dan dikirim ND permohonan pengadaan Jasa Konsultansi -On progres pelaksanaan pengadaan/lelang konsultan	-Pelaksanaan pekerjaan DED dan SID perencanaan tanki TCC PTP Bengkulu -Kick off Meeting	-Perlunya pengurusan ijin operasi PTP Bengkulu terkait Pembangunan dan pengoperasian TCC sesuai proyeksi kebutuhan
19	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 4 (empat) unit Grab Kebutuhan Gantry Luffing Crane di PTP Cabang Tanjung Priok	DGM Operasi Cabang Tg Priok	Grab telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	40%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -Telah disusun dokumen lelang -Telah dibuat dan dikirim ND permohonan pengadaan -On progres pelaksanaan pengadaan/lelang	-Pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan grab -Kick off Meeting	-
20	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan 2 (Dua) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok	DGM Operasi Cabang Tg Priok	Jembatan Timbang telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	27%	-Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait perihal rencana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok -Telah dilaksanakan proses RFI -On progres pelaksanaan desain	-Penyusunan dokumen lelang -Proses lelang	-
21	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 4 (empat) unit Hopper type Single Gate di PTP Cabang Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Hopper telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	36%	-Telah dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder -Telah dilakukan proses RFI -On progres pelaksanaan desain	Penyusunan dokumen lelang	-
22	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 1 (satu) unit Rampdoor di PTP Cabang Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Rampdoor telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	33%	-Telah dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder -Telah dilakukan proses RFI -On progres pelaksanaan desain	Penyusunan dokumen lelang	-Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec Rampdoor dan layout operasi rampdoor

23	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Palembang	DGM Operasi Cabang Palembang	Jembatan Timbang telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	27%	-Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait perihal rencana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang di PTP Palembang -Telah dilaksanakan proses RFI -On progres pelaksanaan desain	Penyusunan dokumen lelang	-
24	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pembangunan 1 (satu) set Conveyor Belt system kebutuhan bongkar muat batubara di PTP Cabang Jambi berikut SID, DED dan Supervisi dibutuhkan dana Rp. 30 Miliar, Tahun 2020 dianggarkan Rp. 10 Miliar, sisanya Tahun 2021	DGM Operasi Cabang Jambi	Conveyor belt proses pembangunan	Jan	2020	Dec	2020	19%	-Telah dilakukan koordinasi dengan PTP Cabang Jambi dan pihak IPC Bengkulu terkait rencana pembangunan Conveyor -On progres penyusunan TOR DED Pembangunan Conveyor PTP Jambi	Penyusunan dokumen lelang	-Perlunya pengurusan Ijin Lingkungan (AMDAL) dan atau ijin operasi PTP Jambi terkait Pembangunan dan pengoperasian Conveyor sesuai proyeksi kebutuhan
25	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok dibutuhkan dana Rp. 9,1 Miliar, Tahun 2020 dianggarkan Rp. 1 Miliar, sisanya Tahun 2021	Teknik Sipil	Desain Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT. PTP	Jan	2020	Dec	2020	0%	- Direncanakan dilaksanakan rapat bersama stakeholder terkait pembahasan rencana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT PTP pada bulan April 2020	Penyusunan timeline pekerjaan	Alignment dengan jadwal / timeline pekerjaan Pembangunan Menara Maritim Tower oleh PT PPI



**PENGENDALIAN KINE 15%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	Penyelenggaraan K3L di lingkungan PT PTP dalam rangka mendukung terciptanya zero accident	K3 dan Lingkungan	Tercapainya zero accident di Area Lini I PT PTP	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	Menuju Proper Lingkungan	K3 dan Lingkungan	Terselenggaranya kegiatan lingkungan di PT PTP sesuai dengan ISO 14001 ;2015 dan perundangan tentang lingkungan	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Kajian Perubahan OHSAS 18001 menjadi ISO 45001	K3 dan Lingkungan	Laporan kelayakan perubahan OHSAS 18001 menjadi ISO 45001	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
4	Indeks Kepuasan Pelanggan	Standarisasi pengelolaan K3 dan lingkungan di lingkungan PT PTP dan Seluruh Cabang PT. PTP	K3 dan Lingkungan	PT PTP mempunyai standar pengelolaan K3L di seluruh cabang	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan		
5	Indeks Kepuasan Pelanggan	Penyelenggaraan sistem manajemen keamanan dalam rangka sterilisasi area di lingkungan PT PTP	PFSO dan Pengamanan	1. Sterilisasi area lini I terminal di seluruh Lingkungan terminal dan office PT PTP 2. kelancaran arus lalu lintas keluar masuk kendaraan yang masuk area lini I 3. teridentifikasi kendaraan dan orang yang masuk area lini I 4. Tercapainya Zero Lost 5. agar terjalin komunikasi dengan baik dengan stakeholder dan security	Mar	2020	Dec	2020	20%	1. penataan gate in dan out 2. Penambahan barrier 3. pengamanan diberlakukannya di autogate di Ambon dan Pombo	Tetap dilakukan identifikasi dan pengawasan secara rutin untuk mendapatkan zero lost dan menciptakan kerja aman didalam area lini I PT Pelabuhan Tanjung Priok	
6	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi ISPS Code di PT PTP	PFSO dan Pengamanan	Pemenuhan dokumen ISPS Code	Apr	2020	Dec	2020	0%	belum dilakukan dan akan di mulai pada semester 2	penentuan ulang dokumen isps code	adanya pandemi wabah covid-19
7	Indeks Kepuasan Pelanggan	Kajian penerapan ISPS Code di cabang-cabang PT PTP	PFSO dan Pengamanan	Kelayakan ISPS Code diterapkan diseluruh cabang PT PTP	Apr	2020	Dec	2020	0%	belum dilakukan dan akan di mulai pada semester 2	penentuan ulang dokumen isps code	adanya pandemi wabah covid-19
8	Indeks Kepuasan Pelanggan	Perluasan ruang lingkup implementasi sertifikasi ISO 9001;2015, OHSAS 18001;2007 dan ISO 14001;2015 untuk cabang- cabang operasi PT PTP	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	5 cabang baru PT PTP tersertifikasiintegrated manajemen sistem ISO 9001,14001 dan OHSAS 45001	Jan	2020	Oct	2020	10%	Rencana sertifikasi di undur sampai pandemi Covid-19 selesai.	Penentuan ulang tanggal sertifikasi	Adanya pandemi corona Covid-19, sehingga membuat implantasi mundur (Audit, persiapan dll)
9	Skor GCG	Pengembangan aplikasi sistem sasaran mutu/ KPI; e-report	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Sistem E-report versi mobile bisa diaplikasikan oleh seluruh karyawan PTP	Apr	2020	Sep	2020	30%	Cabang-cabang operasi dan sebagian subdiv. Kantor pusat sudah bisa input pada sistem e-report	Update format reporting	Masih ada bagian-bagian pada sistem e-report yang perlu di sempurnakan
10	Skor GCG	Monitoring dan pelaksanaan sertifikasi kelayakan alat angkut dan alat ukur yang menjadi kewajiban PT PTP termasuk alat pendukung juga, lifting gear (alat bantu dll)	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Semua alat angkut angkut dan alat ukur PTP, layak pakai dan tersertifikasi	Jan	2020	Dec	2020	50%	Cabang Palembang baru selesai dilaksanakan, Panjang, Teluk Bayur, Bengkulu dan Cirebon sudah mulai proses sertifikasi alat	Rekap cabang-cabang yang alatnya akan segera selesai masa berlakunya dan monitoring cabang yang sedang proses sertifikasi	Data baru sebagian yang terkumpul
11	Skor GCG	Penyusunan SOP cabang- cabang terintegrasi dengan kantor pusat PTP	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Seluruh cabang memiliki SOP yang terintegrasi dengan SOP kantor pusat PTP	Jun	2020	Sep	2020	60%	Sudah dilaksanakan rapat pembahasan terkait SOP untuk operasi dengan cabang-cabang PTP dan juga SOP terkait Kantor Pusat	Pembuatan SOP dan WI	penambahan WI Operasi yang sistem operasi berbeda2 dengan variasi jenis implementasinya

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
14	Skor GCG	Penyusunan Pedoman Business Continuity Management di wilayah PT PTP	Manajemen Risiko	Pedoman Business Continuity Management di wilayah PT PTP	Apr	2020	Nov	2020	0%	Belum dilaksanakan		
15	Skor GCG	Implementasi kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko serta Peningkatan fungsi komunikasi dan konsultasi	Manajemen Risiko	Laporan Pemantauan Risiko	Jan	2020	Dec	2020	20%	Telah disusun laporan pemantauan Risiko bulan Januari dan Pebruari 2020	Laporan Pemantauan Bulan Maret 2020	Divisi/Cabang masih belum menyampaikan laporan pemantauan risiko masing-masing sesuai batas waktu yang ditentukan
16	Skor GCG	Pemutakhiran Pedoman Enterprise Risk Management	Manajemen Risiko	Pedoman Enterprise Risk Management	Juli	2020	Pebruari	2021	0%	Belum dilaksanakan		
17	Skor GCG	Pembangunan sistem pendukung E-IRMA	Manajemen Risiko	Tersedianya Sistem Pendukung E-IRMA di PT PTP	May	2020	Dec	2020	6%	Proses pengiriman nota dinas ijin prinsip dan pembuatan BRD	Penyusunan RKS dan RAB	
18	Skor GCG	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Risiko	Feb	2020	Apr	2020	50%	1) Telah mendapat persetujuan untuk pelaksanaan pelatihan QRMO, dijadwalkan Akhir Maret 2020 namun ditunda oleh SDm sampai selesainya wabah virus corona, 2) Telah dilakukan pelatihan CRMS untuk 2 orang	Pelatihan QRMO (tentativ, bergantung wabah virus corona)	Wabah virus Corona dapat menghalangi terselenggaranya pelatihan

**SISTEM INFORMASI 3%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pengembangan Infrastruktur ICT	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Dokumen Desain	Jan	2020	Dec	2020	2%	Request RFI	Submit RFI ke Vendor	Respon dari vendor agak lama karena adanya wfh
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	IT Service Management	Dukungan Sistem	Dokumen RFI	Jan	2020	Dec	2020	5%	Submit RFI ke Vendor	Rapat Pembahasan Awal	
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Perawatan Perangkat & Sistem Informasi	Dukungan Sistem	RKA Disetujui	Jan	2020	Dec	2020	2%	Request RFI	Submit RFI ke Vendor	Respon dari vendor agak lama karena adanya wfh

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Persiapan IPO PTP pada Tahun 2020	Direktur Utama	Listing IPO PTP pada Semester 1 Tahun 2020	Jan	2020	Aug	2020	0%	Belum dilanjutkan di tahun 2020		
2	Average Collection Period (ACP)	Review Peraturan Direksi terkait penerapan system pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	Pendapatan dan Piutang	Peraturan Direksi dan implementasi tentang penerapan pembayaran melalui autocollection / UPER / Supply Chain Financing untuk realisasi Jasa Barang, Mini ATM untuk kegiatan jasa penumpukan	Apr	2020	dec	2020	5%	1. Telah melakukan tugas Tim Penyelesaian secara berkelanjutan antara lain melakukan pemanggilan debitur, melakukan kunjungan debitur, mengirimkan surat konfirmasi dan penagihan, memberi tanggapan atas jawaban surat konfirmasi dari debitur, melakukan koordinasi dengan manajemen cabang terkait pengelolaan piutang. 2. Telah melakukan koordinasi dengan bank terkait pendaftaran cms untuk cabang Pangkal balam 3. Telah bertemu dengan Bank BNI Mandiri	1. Melakukan tugas tim secara berkelanjutan 2. Menyusun laporan tim kepada BOD dan BOC 3. Melakukan inventarisir peraturan direksi terkait dengan pengelolaan piutang 4. Menyusun perjanjian dengan CIMB dan Mandiri terkait supply chain financing	
3	Average Collection Period (ACP)	Pembangunan dan implementasi modul oracle fixed asset	Pengelolaan Kas	implementasi sistem oracle fixed asset di cabang-cabang	jan	2020	May	2020	20,10%	1. Sudah melakukan kick off meeting dengan Divisi Keuangan dan Divisi Sistem Informasi 2. Telah melakukan inventarisir aset aset yang dimiliki PTP	1. Menyusun design di sistem	
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Review model bisnis cabang cabang PTP dari aspek profitabilitas	Pengelolaan Kas	Kajian terkait Model Bisnis Cabang PTP dari Aspek Profitabilitas	jan	2020	Jan	2020	3%	1. Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat 2. Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi	Mengidentifikasi proses bisnis Cabang dalam menghasilkan pendapatan (generate revenue): - Jenis pelayanan - Frekuensi permintaan pelayanan bongkar muat dalam sebulan/triwulan	
5	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Improvement terhadap Cash Management System	Pengelolaan Kas	Mengelola dana untuk Pembiayaan working capital, pengembangan usaha dan investasi	Jun	2020	Dec	2020	3%	1. Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat 2. Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi 3. Menyusun proyeksi cashflow bulanan 4. Mengatur cashflow 5. Melakukan penempatan dana atas idle cash	1. Melakukan pengelolaan cash flow secara berkelanjutan 2. Melakukan penempatan dana untuk idle cash dengan memperhatikan rencana cash disbursement	

**KEUANGAN 12%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Review Implementasi dan improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX)	Perpajakan	Sistem Perpajakan sudah terimplementasi dengan baik yang terafiliasi dengan oracle finance	Jan	2020	May	2020	6%	- Nota Dinas sudah disampaikan ke pengadaan tanggal 12/3/2020 - Telah dilaksanakan aanwijzing	Pemasukan dokumen penawaran	
2	Skor GCG	Review dan Implementasi PSAK Terbaru (71-73)	Anggaran dan Akuntansi	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi terkini	Jan	2020	Dec	2020	41%	Telah dibuat Purchase requisition dan Nota Dinas Nomor UM.330/21/2/1/SDM.PTP-20 perihal Permohonan pengadaan langsung konsultan implementasi PSAK 71,72,73	Melakukan proses pengadaan konsultan	
3	Skor GCG	Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan	Anggaran dan Akuntansi	Laporan Keuangan Audited, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja & KPI, Laporan Kepatuhan, Laporan Pengendalian Internal dan Surat Keterangan	Sep	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan (sesuai jadwal)		
4	Skor GCG	Improvement Responsibility Penggunaan Sistem Keuangan di Seluruh	Anggaran dan Akuntansi	Modul Sistem Keuangan Oracle secara keseluruhan dapat dioperasikan dan dikontrol oleh cabang masing-masing	Jun	2019	Dec	2020	2%	Telah dilakukan pembahasan informal dgn IT	Menjadwalkan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) antara tim keuangan dan tim sistem informasi dari PTP terkait rencana ke depan	

**SDM & UMUM 16%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Pegawai	Monitoring dan Evaluasi Organisasi	Sumber Daya Manusia	Perencanaan SDM dan Organisasi yang sesuai dengan perkembangan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	40%	- Telah diinventarisir feedback dari Cabang atas implementasi struktur eksisting - Sedang dilakukan Analisis Beban Kerja s.d tahap pengumpulan data, interview DVP dan VP	Usulan Struktur Organisasi setelah Analisis Beban Kerja	Kondisi saat ini dikhawatirkan menghambat untuk proses ABK, terutama yang membutuhkan observasi operasional di lapangan
2	Produktivitas Pegawai	Penyelarasan uraian kerja dengan perubahan struktur organisasi	Sumber Daya Manusia	Pekerja mengetahui peran dan fungsinya sehingga lebih fokus dan terarah dalam pembagian pekerjaan	Jan	2020	Dec	2020	10%	- Sambil menunggu Struktur Organisasi, paralel dengan hal tersebut telah disiapkan 1 model template uraian kerja Cabang per jabatan		
3	Produktivitas Pegawai	Man Power Planning (setelah analisis beban kerja, penyesuaian/perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan)	Sumber Daya Manusia	Perencanaan SDM dan Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	24%	- Pengumpulan data seluruh Cabang - Interview tingkat DVP kantor pusat - Interview tingkat VP - Team Meeting - Interview GM, DGM, SPV Cab Tanjung Priok	Penyusunan laporan hasil review	Kondisi saat ini dikhawatirkan menghambat untuk proses ABK, terutama yang membutuhkan observasi operasional di lapangan
4	Produktivitas Pegawai	Evaluasi dan penyelesaian profile kamus kompetensi	Sumber Daya Manusia	Pemenuhan, pemetaan, pengembangan, pengelolaan SDM yang lebih terarah dan efektif	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
5	Produktivitas Pegawai	Pemetaan kualitas	Sumber Daya Manusia	Pemenuhan, pengembangan dan pengelolaan SDM yang lebih terarah dan efektif	Jan	2020	Dec	2020	15%	- Telah dibuat surat Ke Direktur SDM IPC nomor KP.42/30/3/2/PTP-20 tanggal 30 Maret 2020 untuk permintaan data hasil asesmen Pekerja - Rekap hasil asesmen PTP utk soft kompetensi	- Akan dilakukan pengolahan data Pekerja dengan pengelompokan usia, masa kerja dikelas yang sama, olah data P2B - Membuat konsep pemetaan kualitas SDM dengan pertimbangan penilaian soft dan technical kompetensi	
6	Produktivitas Pegawai	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Sumber Daya Manusia	Proses kerja tidak terhambat dalam memenuhi target rencana strategi perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	70%	- Telah diselesaikan kontrak pemborongan TNO Kantor Pusat dan Cabang - Kontrak PKWT		

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
9	Indeks Kepuasan Pegawai	Survei Kepuasan dan Engagement Pekerja	Sumber Daya Manusia	Perusahaan memiliki informasi yang objektif dan komprehensif mengenai tingkat kepuasan dan keterikatan pekerja	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
10	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi kebutuhan fasilitas Rumah dinas jabatan	Sumber Daya Manusia	Alternatif efisiensi biaya atas penyediaan RDJ beserta perlengkapannya	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
11	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi Kebijakan pola pensiun Pegawai PTP	Sumber Daya Manusia	Adanya aturan perusahaan yang jelas terkait pola pensiun	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
12	Indeks Kepuasan Pegawai	Pengembangan kompetensi sesuai area tugas	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Pegawai yang lebih jelas dan terfokus dan meminimalisir inefisiensi	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
13	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi dan improvement mekanisme pelaksanaan pelatihan di luar rencana program pelatihan	Sumber Daya Manusia	Efektivitas mekanisme pelaksanaan	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
14	Indeks Kepuasan Pegawai	Penyusunan program pengembangan sesuai kelompok kualitas Pegawai	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Pegawai yang lebih jelas dan terfokus dan meminimalisir inefisiensi	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
15	Indeks Kepuasan Pegawai	Penguatan program internalisasi budaya	Sumber Daya Manusia	Nilai perusahaan terinternalisasi pada Pekerja sesuai tahapan road map budaya Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
16	Indeks Kepuasan Pegawai	Pemenuhan kelengkapan Pekerja	Sumber Daya Manusia	Pekerja memiliki kelengkapan dinas yang sesuai dengan value perusahaan serta membangun citra diri yang baik	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
17	Indeks Kepuasan Pegawai	Pembuatan Dashboard SDM	Sumber Daya Manusia	Tersedianya informasi SDM	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
18	Produktivitas Pegawai	Pembuatan SOP Layanan SDM	Sumber Daya Manusia	Perusahaan memiliki sistem & prosedur dan tata cara pelayanan SDM Cabang.	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
19	Indeks Kepuasan Pegawai	Pemberian Penghasilan dan Fasilitas SDM	Sumber Daya Manusia	Hak Pekerja dapat diberikan dengan baik sesuai ketentuan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	25%	Payroll, Gaji PKWT, insentif, lembur, pembayaran Tagihan penghasilan, lembur/insentif TNO		Tidak adanya personil yang menguasai teknis proses payroll (2 pekerja eksisting- 1 mutasi dan 1 cuti bersalin
20	Indeks Kepuasan Pegawai	Proses Layanan SDM	Sumber Daya Manusia	Pelayanan aktivitas SDM secara kedinasan dapat berjalan dengan lancar	Jan	2020	Dec	2020	25%	SPPD, Cuti, layanan kesehatan, pelaksanaan training		
21	Indeks Kepuasan Pegawai	Penyiapan Rumah Dinas Pejabat (GM Seluruh Cabang PTP)	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya Rumah Dinas bagi Para GM	Jan	2020	Mar	2020	100%	Untuk saat ini telah disewakan rumah dinas untuk para GM Cabang di lingkungan PTP	RKM Selesai	
22	Produktivitas Pegawai	Pengelolaan Arsip Kantor Pusat PTP	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Penataan Arsip	Apr	2020	Jul	2020	20%	Proses pengajuan izin prinsip untuk perpanjangan kontrak pengadaan penyimpanan dan penataan arsip	Proses BA pembayaran dan evaluasi pekerjaan	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
25	Produktivitas Pegawai	Pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilaksanakan pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga seperti kontrak pekerjaan cleaning service, pemeliharaan tanaman, persediaan air mineral, permakanan, ATK, barang cetakan, karangan bunga, reservasi tiket, ruang rapat, air mineral, dan sebagainya	Proses BA pembayaran dan evaluasi pekerjaan	
26	Jumlah keikutsertaan tender	Pembuatan SK Pengadaan Barang dan jasa dan Asistensi Pengadaan di Cabang-Cabang	Pengadaan	Perusahaan memiliki sistem & prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG yang baik	Jan	2020	Dec	2020	10%	Telah disusun project charter pembuatan SK Pengadaan Barang dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	Menunggu arahan dari Kantor Pusat IPC	
27	Indeks Kepuasan Pegawai	Persiapan monostatus pegawai (pemetaan ketentuan MSDM saat ini yaitu : Perencanaan - Pemenuhan - Pengembangan - Pelayanan SDM)	Sumber Daya Manusia	kesiapan ketentuan MSDM setelah Proses Monostatus	Jan	2020	Dec	2020	18%	-Rekap dan Inventarisir Ketentuan Manajemen SDM -Review beberapa ketentuan eksisting yang perlu dilakukan revisi, -Review ketentuan yang perlu dibuat dan ditetapkan --Penyesuaian ketentuan CUTI dengan PKB IPC -Evaluasi Sistem rekrutmen PKWT	Penyiapan dan penyampaian laporan prioritas penyelesaian ketentuan MSDM	
28	Produktivitas Pegawai	Elektronik Arsip	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	E- Arsip	Apr	2020	Jul	2020	0%	Belum dimulai		



NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				

CABANG-CABANG 28%

TANJUNG PRIOK 27%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Troughput	Optimalisasi Gudang dan Lapangan Ex Arsa	DGM Pendukung Operasi Cabang Tanjung Priok	Utilisasi gudang dan Lapangan Ex arsa meningkat	Jan	2020	Dec	2020	40%	1. Kerjasama penamfaatan gudang Arsa dengan PT MTI 2. Kerjasama pemanfaatan lapangan dengan PT ICON 3. Penambahan cargo dari PT SPIL dan	1. Akan dilakukan perpanjangan atau review terkait kerjasama pemanfaatan gudang arsa setiap tahunnya 2. Dilakukan perpanjangan kerjasama, review tarif dan penambahan customer untuk pemanfaatan lapangan Ex Arsa	
2	Pertumbuhan Troughput	Pengoperasian dermaga Ex Arsa	DGM Operasi Cabang Tanjung Priok	Peningkatan pendapatan dan troughput dermaga Ex Arsa	Jan	2020	Dec	2020	0%			1. Sedang dilaksanakan pembuatan FS untuk proses kelayakan pengoperasian dermaga
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pola kegiatan kebersihan dermaga, gudang dan lapangan 24/7	DGM Operasi Cabang Tanjung Priok	Petugas kebersihan melakukan kegiatan pembersihan dermaga dan lapangan setiap hari	Jan	2020	Dec	2020	40%	1. Petugas kebersihan melakukan pembersihan dermaga dan lapangan setiap hari 2. Sudah di laksanakan dan update layanan per hari	1. Akan dilaksanakan peninjauan tingkat kebersihan setiap harinya yang dilaksanakan oleh tim Operasional lapangan On Duty	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
BANTEN		29%										
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
1	Pertumbuhan Troughput	Peningkatan Pemberdayagunaan Dermaga wilayah PTP Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Kesiapan dermaga berserta pendukungnya	Jan	2020	Dec	2020	29%	Telah dibuat evaluasi pencapaian kinerja utilisasi per- dermaga selama periode tahun 2019	Akan melakukan identifikasi dan menganalisa terhadap fasilitas utama dan pendukungnya di dermaga-dermaga yang belum optimal	Minimnya alat-alat pendukung operasional di dermaga-dermaga yang utilitasnya rendah
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Penataan Alat Fasilitas Pelabuhan dalam rangka peningkatan produktivitas	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Kesiapan alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan Bongkar muat	Jan	2020	Dec	2020	30%	Telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap alat-alat utama dan alat pendukung bongkar muat yang beroperasi di Pelabuhan Ciwandan	Akan membuat dokumen check list kesiapan terhadap semua alat yang akan dioperasikan sebelum kegiatan bongkar muat	Sebagian pemilik alat-alat bongkar bongkar tidak transparan terhadap kondisi fisik alat-alat miliknya.
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan Pangsa Pasar Guna peningkatan pendapatan PTP Cabang Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Terjalin kerjasama dengan mitra usaha di lingkungan PTP Banten	Jan	2020	Dec	2020	11%	Telah melakukan survey ke mitra usaha yang menangani cargo curah kering Telah melakukan koordinasi dengan tim teknik PTP Pusat terkait desain dan proses pengadaan hopper	Akan membantu/mendampingi tim teknis dan tim pengadaan PTP Pusat pada saat proses lelang	Dokumen lelang berupa gambar kerja RAP dan RKS masih butuh pembahasan lanjutan dan melalui tahapan birokrasi berjenjang
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan volume Bongkar Muat Non Petikemas di Dermaga 06	DGM Operasi Cabang Banten	Pelayanan Bongkar Muat meningkat	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dibuat evaluasi kinerja utilisasi dermaga 06 periode tahun 2019 dan membuat analisa perencanaan untuk optimalisasinya	Membuat kajian perencanaan yang efektif untuk peningkatan produktifitas dan utilisasi dermaga 06	Proses sandar kapal di dermaga 06 dipandang kurang safe apabila kondisi dermaga 02 & 07 sedang ada kapal sandar.
5	Average Collection Period (ACP)	Percepatan Penerbitan Nota	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Nota Kepelabuhanan (Jasa & Barang)	Jan	2020	Dec	2020	30%	Percepatan penerbitan nota dilakukan secara komprehensif dalam kondisi dokumen bongkar muat untuk penerbitan pranota sudah lengkap dari tim Operasional Bongkar Muat sehingga dokumen invoice / nota terbit sesuai target. Telah melakukan beberapa kali konsolidasi kepada sebagian pengguna jasa berdasarkan evaluasi perihal performansi pengguna jasa dalam kecepatan submit dokumen bongkar muat ke Penyedia Jasa (PTP Banten) pasca kegiatan operasional selesai dilaksanakan. Telah di deploy dari tim operasional dan administrasi keuangan yang secara khusus melakukan verifikasi kelengkapan dan autentifikasi	Peningkatan koordinasi secara intensif dengan pengguna jasa, mitra, PBM luar PTP bahwa setelah kapal selesai kegiatan dan diterima pelanggan dapat secara aktif utk mendapatkan dokumen bongkar muat untuk mendukung penerbitan nota. Sosialisasi program E-Service Portal kepada pengguna jasa yang akan menjadi self service untuk pengguna jasa dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa perlu dilakukan pengiriman nota ke pengguna jasa (training E-Service kepada pengguna jasa dilakukan oleh PT EDII selaku PIC program). Akan dilakukan verifikasi dan autentifikasi dokumen fisik secara langsung sebagai dasar keabsahan/validasi sehingga tidak perlu menunggu dokumen yang belum di tanda tangan oleh verifikasi.	Terkait kerjasama dgn PT Semen Indonesia apabila pelaksanaan kegiatan selesai diakhir bulan nota tidak dapat langsung diterbitkan sehubungan terkait dgn denda pengenaan pajak yang akan di tanggung oleh PT Semen Indonesia sehingga kesepakatan untuk dialihkan ke bulan berikutnya. Clearance Go Live program terkendala hal-hal teknis terkait pola bisnis yang masih diperlukan penyesuaian program lebih lanjut pada program TOS dan Billing 20% mengalami keterlambatan penerbitan terutama utk luar PBM PTP (mitra PBM) dokumen kelengkapan lebih dari 5 hari setelah kegiatan selesai.
6	EBITDA Margin	Ketepatan Laporan Produksi	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Laporan Produksi	Jan	2020	Dec	2020	50%	Membuat program Dashboard Management yang menyajikan Laporan Data Statistik Operasional (trafik, produksi, pendapatan, utilisasi, kinerja dll) sehingga performansi kegiatan Cabang Banten dapat dilakukan secara real time dan dimonitor secara online. Telah menetapkan user/operator yang melakukan entry data manual yang dilakukan secara komprehensif sebagai back up data dari sistem yang tidak dapat diakomodir oleh sistem SIMOP	Akan dilakukan pengembangan/ Penambahan modul laporan yang dapat memenuhi kebutuhan Pelaporan dan Analisa Data secara komprehensif. Akan mengembangkan sistem untuk dapat mengakomodir kebutuhan penarikan laporan secara sistematis sehingga meminimalisir kesalahan dalam penginputan manual.	Format laporan perlu dilakukan penyesuaian standarisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan Operasional cabang NPK Billing belum bisa mengcover beberapa skenario bisnis proses pelayanan terutama

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				

**CIREBON**

35%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Implementasi kerjasama pelayanan B/M dengan Ipc Cirebon barang proyek untuk kebutuhan Cirebon shorebase	DGM Pendukung Operasi Cirebon	Kegiatan B/M shorebase terealisasi oleh PTP Cab Cirebon	Jan	2020	Dec	2020	40%	1.Pembahasan Perjanjian kerjasama pengoperasian Cirebon Shorebase antara PTP Cirebon, IPC Cirebon dan PTP Pusat 2.Menyusun perencanaan Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan B/M Shorebase 3.Menyiapkan Suprastruktur dan SDM untuk mendukung kegiatan B/M Shorebase	1.Berkoordinasi dengan PT. PTP Pusat, IPC Cirebon terkait mekanisme kerjasama pelayanan dan pengoperasian shorebase. 2. Menyusun SOP dan Dokumen K3L 3.Pembuatan Layout shorebase 4. Menyusun perencanaan anggaran biaya untuk penyiapan suprastruktur, biaya untuk pelayanan stevedoring, receiving, stacking dan penyediaan man power 5. Melaksanakan survey harga kepada calon vendor 6.Penyiapan Container Site Office Tahap I 7. Pemasangan CCTV 8.Pengadaan Alat Mekanis 9.Penyiapan (APAR) Alat Pemadam Api Ringan untuk Site Office dan areal lapangan shorebase 10,Pemasangan rambu K3 di Area shorebase 11.Pengadaan APD Personil dan Visitor : Helmet, rompi, warepack, sepatu safety 12. Pengadaan Man Power 13. Penyiapan Container Site Office Tahap II	Penyediaan Peralatan suprastruktur dan Man Power by request melalui work order dari PT. PHE dimana requirementnya sesuai yang dipersyaratkan oleh PHE ( Alat dan Operator harue bersertifikasi Migas)
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi Gudang dan lapangan dengan mendapatkan pangsa pasar baru	DGM Pendukung Operasi Cirebon	Pangsa pasar gudang bertambah	Jan	2020	Dec	2020	30%	Menyusun konsep rencana pengoperasian gudang untuk penumpukan untuk cargo batubara	1. Menyusun SOP untuk Operasional Penumpukan Batubara di Gudang 2. Memasang Instalasi sprayer untuk treatment batubara yang ditumpuk di gudang 3, Pembuatan Ventilasi untuk Gudang	Kekhawatiran batubara apabila ditumpuk lama di gudang akan mudah terbakar apabila treatmentnya tidak tepat
3	Number of Accident*	Penataan Alur traffic truck di lini 1 dan lini 2	DGM Operasi Cabang Cirebon	Trafick alur truck lini 1 dan lini 2 yang baru	Jan	2020	Dec	2020	20%	Pembuatan perencanaan trafick untuk Truck di Lini I dan Lini II	Berkoordinasi dengan IPC Cirebon dan KSOP untuk Trafick Trucking dan mensosialisasikan ke stakeholder terkait	Perencanaan Trafik untuk trucking dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Operasional Pelabuhan dan meminimalisir debu dari kegiatan bongkar batubara
4	Sinergi Anak Perusahaan dan Cabang	Standarisasi SOP dan pola operasi penanganan debu batubara pada kegiatan bongkar curah kering	DGM Operasi Cabang Cirebon	SOP Penanganan debu pada kegiatan bongkar muat batubara	Jan	2020	Dec	2020	50%	Pembuatan SOP Penanganan debu pada kegiatan bongkar muat batubara	SOP Penanganan debu batubara yang sudah diapproval oleh KSOP Cirebon dan disosialisasikan ke Pengguna Jasa	Setelah SOP dibuat dan diapproval perlunya dibuatkan Reward and Punishment atas

**PANJANG**

36%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Number of Accident*	Program Zero Accident di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Zero Accident di Cabang Panjang	Jan	2020	Dec	2020	10%	Masih dalam proses rencana pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja	Mengirimkan surat pengajuan Zero Accident dan pelaksanaan Focus Group Discussion antara PT Pelabuhan TAnjung Priok Cabang Panjang dengan Dinas Tenaga Kerja	Penyebaran virus corona mengakibatkan kesulitan untuk mengadakan pertemuan dengan tim Dinas Tenaga Kerja
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Peningkatan Produktivitas disebabkan oleh Penataan Bongkar Muat	Jan	2020	Dec	2020	69%	Pekerjaan pengecatan marka, pembuatan hook bracket dan perbaikan Hopper milik Mitra Usaha	Lanjutan pengecatan marka, pembuatan hook bracket sebankak 3 unit	Padatnya kegiatan bongkar muat mengakibatkan
3	Produktivitas Bongkar Muat General Cargo	Pengoperasian Terminal Multipurpose di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Pelayanan Operasioan di Terminal Multipurpose	Jan	2020	Dec	2020	30%	Penerapan NPK Tos untuk kapal-kapal yang melaksanakan penimbangan di JEmabatan Timbang Terminal Multipurpose	Full implementation NPK Tos di Terminal Multipurpose	Kapal-kapal yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di Terminal Multipurpose tidak

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				

**TANJUNG PANDAN 30%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Pandan	DGM Pendukung Operasi Tanjung Pandan	1. Dokumen hasil evaluasi 2. Daftar calon mitra yang telah dikunjungi serta potensi pangsa pasar; 3. Berkas penawaran	Jan	2020	Dec	2020	39%	Telah dilakukan kesepakatan kerjasama pelayanan bongkar muat Timah perkapal	Dibuatkan kontrak kerjasama untuk pelayanan bongkar muat timah jangka waktu 1 (satu) tahun	PT. Timah Tbk dalam proses penandatanganan kontrak kerjasama jangka waktu 1 (satu) tahun perlu persetujuan Direksi. (dalam proses)
2	EBITDA Margin	Pengendalian Biaya	DGM Pendukung Operasi Tanjung Pandan	1. Berkas approval pengajuan biaya 2. Notulen morning briefing 3. Laporan Keuangan perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	20%	Telah dilakukan Cost Effectiveness terhadap Beban Begawai dan Beban Bahan	Akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah Tenaga Kerja Non Organik	Pemenuhan Tenaga Security di area Lini 1 sebanyak 6 (enam) orang

**PALEMBANG 17%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Process Improvement di Cabang masing-masing	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais	DGM Pendukung Operasi Cabang Palembang	Adanya kerjasama dengan mitra baru	Januari	2019	Desember	2020	0%	Belum ada kerjasama dengan mitra baru	koordinasi dengan cabang IPC untuk perbaikan fasilitas pendukung untuk pemasaran lahan di Sungai Lais	
2	Produktivitas B/M terminal non petikemas di Cabang masing-masing	Penataan kegiatan operasional Bongkar/Muat barang dan Kapal di Pelabuhan Boom Baru dan Sungai Lais	DGM Operasi Cabang Palembang	Kelancaran dan percepatan pola operasi di Pelabuhan Boom Baru dan Sungai Lais	Januari	2019	Desember	2020	25%	Tercapainya target RKAP dari bulan Januari s/d Maret 2020	Peningkatan pelayanan dan menyediakan fasilitas alat bantu bongkar muat	
3	Process Improvement di Cabang masing-masing	Penataan dan pengembangan Terminal Non Petikemas (Terminal Multipurpose)	DGM Operasi Cabang Palembang	Peningkatan pelayanan di Terminal Non Petikemas	Januari	2018	Desember	2020	25%	Tercapainya target RKAP dari bulan Januari s/d Maret 2020	Telah dilakukan training Aplikasi NPK-S Billing dan NPK-S Tos	

**JAMBI 24%**

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Meningkatkan kecepatan layanan handling batubara	DGM Operasi Cabang Jambi	Perencanaan pengadaan conveyor 1 (satu) unit	Jan	2020	Dec	2020	10%	Telah dilakukan pembahasan bersama antara Teknik IPC Cabang Jambi dengan Teknik PTP Pusat terkait dengan Time Line Pembangunan Jetty Conveyor dan akan disesuaikan dengan Time Line Pengadaan Conveyor ile Teknik PTP Pusat	Teknik IPC Cabang Jambi akan mengajukan Desain Perencanaan pembangun Jetty Conveyor batubara kepada Teknik PTP Pusat	Proses Pengurusan Perizinan dari Regulasi Setempat
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Kerjasama handling multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	DGM Pendukung Operasi Cabang Jambi	Didapatnya mitra potensial yang menyatakan minat untuk melakukan kerjasama	Jan	2020	Dec	2020	22%	Telah ditandatangani Kerjasama antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi dengan PT Erasakti Wiraforestama untuk kegiatan Handling Tandan Buah segar di Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	Akan dilakukan penawaran kerjasama Pelayanan Non Petikemas Kepada Customer potensial di Pelabuhan Talang Duku maupun Muara Sabak	Tidak bisa dilakukannya Ekspansi Pasar dengan Customer Potensial dikarenakan wabah virus Covid-19
3	Average Collection Period (ACP)	Pendekatan dengan mitra terkait pembayaran tagihan jasa kepelabuhanan	DGM Pendukung Operasi Cabang Jambi	Penyelesaian Piutang Macet	Jan	2020	Dec	2020	40%	Telah dituangkan didalam perjanjian berkaitan dengan percepatan pembayaran untuk menekan piutang macet dengan PT Metalik Bara Sinergi	Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan customer eksisting	Lamanya penyampaian bukti potong Pph 23 oleh customer ke PTP, sehingga belum bisa di prosesnya Nota Tagihan dengan status Lunas

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		Akumulas i Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
BENGKULU 65%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		%	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	i Progress			
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Penyusunan Pra FS dengan PT. Injatama untuk Pelabuhan Khusus di Utara Provinsi Bengkulu	DGM Pendukung Operasi Cabang Bengkulu	Final Report FS dengan PT. Injatama	Juni	2019	Mei	2020	70%	Pra FS telah dibuat dan dikirim ke divisi komersial untuk di tindak lanjuti	Berkoordinasi dengan kantor pusat PTP untuk pembahasan selanjutnya dengan konsultan	
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring & Receiving/Delivery)	DGM Pendukung Operasi Cabang Bengkulu	Cut off Tarif Paket Curah Kering Baru	Juli	2019	April	2020	60%	Berita Acara kesepakatan tarif telah ditanda tangani oleh seluruh asosiasi dan KSOP dan sudah mengirimkan surat ke Kantor Pusat IPC untuk segera diimplementasikan tarif tersebut	Berkoordinasi dengan kantor pusat IPC untuk segera melaporkan hasil evaluasi dan tarif baru ke kementerian perhubungan	
TELUK BAYUR 10%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		%	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	i Progress			
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexible Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	DGM Pendukung Operasi Cabang Teluk Bayur	Rak dan Flexible Hose CPO tersedia di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	Oktober	2019	Maret	2020	19%	Pihak Teknik Pusat sedang melakukan perancangan design Rak dan spesifikasi	Menunggu tindak lanjut dan update pengadaan oleh team teknik Kantor Pusat	Kendala pencarian Vendor ( Terkait issue Covid-19) sehingga sulit dilakukan pertemuan dengan Vendor
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	SK Direksi tentang pemberian Fee bagi Cargo broker atau Cash Back	DGM Pendukung Operasi Cabang Teluk Bayur	SK GM Cabang PTP atau SK Direksi PTP terkait pemberian cash back atau fee	Oktober	2019	Maret	2020	0%	Menunggu Disposisi Kantor Pusat	Menunggu disposisi dan Arahan Kantor Pusat	Sampai saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari kantor pusat
PANGKAL BALAM 6%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		%	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	Akumulas i Progress			
1	Produktivitas Bongkar Muat General Cargo	Monitoring dan kontrol efektifitas dan efisiensi pencapaian target anggaran perusahaan	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Peningkatan jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi bongkar muat di Pelabuhan Pangkal Balam	Januari	2020	Desemb er	2020	5%	Pembicaraan awal dengan salah satu shipping agent	negosiasi tarif	kurangnya alat bongkar muat, sulit membangun antusias dar pengguna jasa
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	Peningkatan pangsa pasar dan kerjasama di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Menjalin Silaturahmi kepada Pengguna jasa untuk menjaga hubungan baik antar mitra usaha	Januari	2020	Desemb er	2020	0%	Belum dilaksanakan		
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Monitoring Program Strategis Perusahaan di Cabang-Cabang	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Dokumentasi kegiatan Bongkar Muat terdata	Januari	2020	Desemb er	2020	0%	Belum dilaksanakan		
4	Produktivitas Pegawai	Pemantapan Implementasi GCG	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Mempunyai karyawan yang handal dan berdedikasi tinggi	Januari	2020	Desemb er	2020	20%	sudah dilakukan survey GCG oleh PTP Pangkalbalam		