

E-Report PT. Pelabuhan Tanjung Priok
 Sasaran Mutu Per MEI 2020

Kategori Risiko Per Mei 2020			MEI 2020																															Keterangan + 100% 75% 50% 25%			
No	Sub Divisi	INDICATOR NAME	PERIODE LAPORAN	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	
1	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																													
2	Analisa Pasar	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%										X																							
3	Anggaran dan Akuntansi	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%													X																				
4	Pengelolaan Kas	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%													X																				
5	Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																														
6	Dukungan Sistem	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%							X																										
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%							X																										
8	GCG	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																									X								
9	IK3 dan Lingkungan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																																
10	Kerjasama Usaha	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																							X										
11	Iklim Asuransi dan Jaringan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																							X										
12	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								X									
13	Manajemen Risiko	Hasil assesment risiko Investasi atau proyek dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap	Bulanan	%			X																														
14	Manajemen Risiko	Hasil assesment risiko operasional dan non operasional dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengka	Bulanan	%			X																														
15	Manajemen Risiko	Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutnya)	Bulanan	%			X																														
16	Manajemen Risiko	Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu	Bulanan	%			X																														
17	Non Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																														
18	Pelayanan Pelanggan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X							
19	Pemasaran	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X							
20	Pendapatan dan Piutang	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X							
21	Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					X																												
22	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																																
23	Perencanaan Strategi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																														
24	Perpajakan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X						
25	PFSO dan Pengamanan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																																
26	Sumber Daya Manusia	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																																
27	Teknik Mesin dan Listrik	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%															X																		
28	Teknik Sipil	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%															X																		
29	Pengadaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%													X																				
30	Transformasi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																														
31	Manajemen Risiko	Penyusunan Profil Risiko	Tahunan	%															X																		

Keterangan :

