

#### PEMANTAUAN SASARAN MUTU PT PELABUHAN TANJUN PRIOK

PTP HULTHURPOUS TERMINAL																asil Pemantau	an Sasaran Mu	itu				
Nama Indikator	SATUAN	PARAMETER	EATEGORI	RUMUS PERBITUNGAN	PERIODE	PIC INPUT	TARGET	JAN	FER	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	RATA-RATA	Sebab Tercapai / Tidak	Tindak Lanjut (Action Plan)
	N	POLARITAS	INDINATOR	Pengumpulan paling lambat tgl 5 zetiap Bulannya	PELAPORAN	REALISASI	TAHUNAN														Tercapai	(Bils Tidak Memcapai Target)
Pelaporan Progess RKM tepat waktu	*	+	Sasaran Mutu	-Tepat Waktu / lebih cepat = nilai 100% - Telat 1 Minggu = nilai 75% - Telat 2 Minggu = nilai 30% - Telat 3 minggu = nilai 25% -Telat 4 minggu tasu lebih / tidak mengumpulkan = 0%	Bulanan	Sud Div Restra	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pelaporan Pemantauan Riwiko tepat waktu	*	+	Sasaran Mutu	Pengumpulan paling lambat tgl 3 setiap Bulannya -Tepat Mattu / lebhi cepat = nital 1000 - Telat 1 Minggu = nital 758 - Telat 2 Minggu = nital 750 - Telat 3 Minggu = nital 250 - Telat 4 Minggu atal sebhi / tidak mengumpulkan = 08	Bolanan	Sub Div ManRis	100%	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	89,5833333		
Pelaporan Sasaran Mutu / KPI Tepat Maktu	*	+	Sasaran Mutu	Pengumpulan paling lambat tgl 3 setiap Dulannya -Tepat Mattu / lebhi cepat = nital 1000 - Telat 1 Minggu = nital 758 - Telat 2 Minggu = nital 750 - Telat 3 Minggu = nital 200 - Telat 4 Minggu atal sebhi 7 tidak mengumpulkan = 08	Bolanan	Sub Div PKIM	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	25	50	0	50	77,0833333		
Kapasitas Pegawai	1	+	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai yang telah memenuhi Standar Kapasitas Pegawai/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Profile kompetensi dan johdesc pegawai sebagai dasar acuan kapasitas pegawai masih dalam proses penyusunan	Penyusunan profile kompetensi dan jobdesc menyesusikan perubahan struktu baru
Produktivitus Pegawai*	N/Orang	+	KPI	imba Dimba / (Amini pepensi organik = mon organik)	Triwulan	Plemilik Proses	0,6	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10	0,0625	Pencapatan iaha usaha KARP 2019 pada Terbilan III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar III sabasar produktivitas pegawai, perta adanya penambahan juniah pegawai yang idalihkan bermiya perubahan bismis dan spin off di iingkungan FT. Pelabuhan Tanjung FT. Pelabuhan FT. Pelabuhan	Marevisi tarpet pancapaian
Ijin karena sakit	4	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Izin Karena Sakit/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	0	9,91	12,95	12,5	9,42	9,42	8,52	12,56	9,91	12,32	11,89	1,89	2,46	10,0625		
Tingkat kemangkiran	- t	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai Hangkir/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	0	4,95	2,23	2,68	0,45	2,24	0,9	0	0,58	1,75	1,35	1,35	2,43	1,7425		
Peningkatan Kompetensi Pegawai*	- t	+	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai yang telah mendapat Training Kompetensi/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	51,54	51,54	51,54	59,83	59,83	59,83	50,96	50,96	50,96	36,22	36,22	36,22	49,6375		
Indeks Kepuasan Pegawai*	Skala Likert	÷	KPI	Kasil zurvey kepuszan pegawai	Trisulan	Pernilk Proses	4,28	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	Rencana dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2019 atau awal Tahun	Pelaksanaan survey dilaksanakan pada triwulan 4 Tahun 2019
Jumlah surat peringatan kepada pegawai	Surat	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Surat Peringatan Kepada Pegawai/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pernilik Proses	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0	0	0,02334267		
Rekrutmen Pekerja Perusahaan dilakukan secara tepat waktu	- t	+	Sasaran Mutu	(Realizari / Rencans)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pelaporan Administrasi SDN Perusahaan Dilakukan Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keputusan (SK) Pekerja Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pelaporan Pengelolaan Kesejahteraan Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pendistribusian Rasil Pengesahan Perubahan Struktur Organisasi maksimal 30 Hari Kerja Sejak Dokmen Diterima Divisi SDN dan Umum	8	+	Sasaran Mutu	(Realizaxi / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sosializasi perubahan struktur dilakukan oleh Direksi langsung ke cabang-cabang bersamaan dengan pembagian SK	
Pelaksanaan Internalisasi Tata Nilai dan Karakteristik Paling Lambat 30 Hari Kerja sejak diterimanya	1	+	Sasaran Mutu	(Realizari / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Realizazi Pelaksansan Pelatihan Minimal 85% Berdasarkan Program Pelatihan yang telah disetujui	1	+	Sasaran Mutu	(Realizari / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program pelatihan belum tersusun	
Surat Jawaban Atas Pengajuan Permintaan Magang Maksimal 7 Hari Kerja Sejak Dokumen Diterima Divisi	1	+	Sasaran Mutu	(Realisasi / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	JMLH PEGAWAI MENGIKUTI PELATIHAN	117	137	185	134
2	JMLH TOTAL PEGAWAI	227	229	363	370
3	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	51,54%	59,83%	50,96%	36,22%
4	LABA USAHA	24.372.252.520	29.518.117.409	61.129.478.686	101.240.250.703
5	JMLH TOTAL PEGAWAI ORGANIK & NON ORGANIK	595	651	1055	1064
6	PRODUKTIVITAS PEGAWAI	0,04	0,05	0,06	0,10

### DATA PEGAWAI YANG MENDAPAT PELATIHAN TW 4

NAMA PESERTA	NIPP	BULAN
MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN	289048487	OKTOBER
ELVIN ROMANZA	286027364	OKTOBER
NURDASIH	292087517	OKTOBER
WELLI AFDONAL	285057438	OKTOBER
ACHMAD ROMDHANSYAH	289047934	OKTOBER
M. HAMZAH ABDURROCHMAN	289077803	OKTOBER
SUBEHI	272116651	OKTOBER
WAHYU FIRMANSYAH	283077338	OKTOBER
FAIZAL FAHMI	292017494	OKTOBER
M. ABDULLAH DAHLAWI	294087872	OKTOBER
OCTARYANSYAH	288107631	OKTOBER
M. JAFAR FARIS	294037870	OKTOBER
ANGGA TRISTIYANTO	293017840	OKTOBER
RINDAM AGALVANI	288087305	OKTOBER
DORMI SUHARDA	287117303	OKTOBER
HERI PADLI	292077829	OKTOBER
ANDI MUHAMMAD SUKRI	271088297	OKTOBER
MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO	287037987	OKTOBER
EDY SETYO RAHARJO	267105850	OKTOBER
M. SUSANTO PUJI RAHARJO	275036991	OKTOBER
FARRY DWI MUNANTO	277027041	OKTOBER
ANALISA JATU LISTYANINGRUM	280077212	OKTOBER
RR. IDA PITARTI	269036619	OKTOBER
LELY DIAHWATI	275016585	OKTOBER
RUDY KUSUMA	272056557	OKTOBER
DWI WANTO	268085727	OKTOBER
HANDRI HERMANSYAH	288108481	OKTOBER
AKHMAD RIZALDI	269108508	OKTOBER
FRENGKI ESAU ARESI	292028129	OKTOBER
HERRY	273117099	OKTOBER
ILHAM LEMAN	277017205	OKTOBER
EKO PUTRA OKTAFIANDI	281107222	OKTOBER
NOFIFTHA RUDIYANTO	268115927	OKTOBER OKTOBER
YESSI SEVRYANI	275098131 277057001	
PANDJI SURYO		OKTOBER OKTOBER
EKA NUGRAHA YOGI FETRIANSYAH	271128676 286067449	OKTOBER
MUHAMMAD SINDHU DANUSAPUTRO BILLY AGUS NUGROHO	287037987 290088626	NOVEMBER NOVEMBER
HANDY PRATAMA HASBI	286017757	NOVEMBER
SUGIATNO	271058294	NOVEMBER
M. ANDHIKA PUTRA	293057849	NOVEMBER
SODIKIN	271108299	NOVEMBER
JAENUDIN	270058291	NOVEMBER
CANDRA	283108411	NOVEMBER
ERWIN	278048349	NOVEMBER
LITTER	270070373	INO VEIVIDEIX

### DATA PEGAWAI YANG MENDAPAT PELATIHAN TW 4

NAMA PESERTA	NIPP	BULAN
GUNTAI	284088419	NOVEMBER
SUDIRNO	275038320	NOVEMBER
AGUNG WALUYO	272096421	NOVEMBER
AGUS WIDJANARKO	271018677	NOVEMBER
RACHMAT HIDAYAT	265066011	NOVEMBER
PANDJI SURYO	277057001	NOVEMBER
EDI JUNAEDI	272086143	NOVEMBER
ILHAM LEMAN	277017205	NOVEMBER
RACHMAT HIDAYAT	265066011	NOVEMBER
DIAN SURYANI	277108836	NOVEMBER
IRFAN CAHYONO	278046980	NOVEMBER
AMANDA MAULINA	288097721	NOVEMBER
FAJAR SUGIANTO	285017560	NOVEMBER
DANAN ARDHI KRISNAMURTI	284087430	NOVEMBER
INDRIANISARI	286077453	NOVEMBER
SUDARMADJI	282047328	NOVEMBER
MEYUDILAH AFRIN	276056928	NOVEMBER
YANDRI TRISAPUTRA	272018674	NOVEMBER
FEBRIANTO ZENNY SULISTYO HARI MURTI	287027463	NOVEMBER
EDY NURJAYA	277057130	NOVEMBER
GERI SIAN	292087830	NOVEMBER
RACHMAT HIDAYAT	265066011	NOVEMBER
HARYANTO EFFENDI	268065756	NOVEMBER
ALAMSYAH	273037092	NOVEMBER
RAHMAT MULYANA	282087235	NOVEMBER
HARI PRIYATNA	276058655	NOVEMBER
ARIS PETRUS MAURE	271046827	NOVEMBER
TAUFIQ BUDI HIDAYANTO	286087760	NOVEMBER
DWI PRISTIWANTO	266055515	NOVEMBER
EDI JUNAEDI	272086143	NOVEMBER
EKA NUGRAHA	271128676	NOVEMBER
ADE AFFANDI	288087306	NOVEMBER
JOKO PURWANTO	268075921	NOVEMBER
RONAL FAZRIN	293038728	NOVEMBER
ABDUL ROHIM	292077826	NOVEMBER
INDRIANISARI	286077453	NOVEMBER
ANNISA KARIMAH	288058003	NOVEMBER
YOLANDA YONEVA	292038788	NOVEMBER
UTARI	290088588	NOVEMBER
MOCHAMMAD SETIADI RIZKI	290098127	NOVEMBER
STEVEN REINO NIKIJULUW	290118079	NOVEMBER
DENNY HARY S	287128622	NOVEMBER
WALUYO	276068333	NOVEMBER
IWAN RUKMANA	286068154	NOVEMBER
YULIUS NASRUL	279077143	NOVEMBER
ABIDIN	274098314	NOVEMBER

### DATA PEGAWAI YANG MENDAPAT PELATIHAN TW 4

NAMA PESERTA	NIPP	BULAN
M. ABDULLAH DAHLAWI	294087872	NOVEMBER
SOEGENG	269055806	DESEMBER
RIYANTO	270086413	DESEMBER
TRI HANDAYA	267026525	DESEMBER
YULIUS NASRUL	279077143	DESEMBER
SITI KHATIJAH	267036036	DESEMBER
FARRY DWI MUNANTO	277027041	DESEMBER
SUGENG WIDODO ARYONO	269095610	DESEMBER
SETYADI SUPANDI	271016631	DESEMBER
HARMELI	267066496	DESEMBER
RAJAMIN AMAN SITANGGANG	272045663	DESEMBER
MUHAMAD ARDIAN	270056539	DESEMBER
CECEP TATENG ALIMUDIN	266085865	DESEMBER
RYAN FAJAR MUHAROM	289088489	DESEMBER
SAEFUDIN	276078334	DESEMBER
JEFRI HERRY YANSYAH	289017637	DESEMBER
FRENGKI ESAU ARESI	292028129	DESEMBER
AKHMAD RIZALDI	269108508	DESEMBER
MUHAMMAD YANPITER SUNCUN	275098533	DESEMBER
NIMBROT YACOB KUMUNE	287098124	DESEMBER
RAMDANI NURUL HAKIM	290048617	DESEMBER
NOVI RIZWAN	274117108	DESEMBER
MUHAMMAD IDIL FITRISYAH	271067077	DESEMBER
HERRY	273117099	DESEMBER
HANDRI HERMANSYAH	288108481	DESEMBER
SEFTO IRAWAN	293047846	DESEMBER
MUHAMAD PRIHATIN	283088407	DESEMBER
MOHAMMAD ILHAM RAMADHAN	289048487	DESEMBER
AGUS SUGIANTO	267076959	DESEMBER
ADE RAHMAWIJAYA	274056575	DESEMBER
BAHARUDIN	266088281	DESEMBER
EVALIN BERNADETHA SARAGIH	287097996	DESEMBER
HERI KEPRINATA	273106843	DESEMBER
GUNAWAN	282088394	DESEMBER
ADE ENDRA KELANA PUTRA	293077853	DESEMBER
AGUS SUGIANTO	267076959	DESEMBER
HERI KEPRINATA	273106843	DESEMBER
ADE RAHMAWIJAYA	274056575	DESEMBER
ANTHONIUS DIANSERAI MARANI	289018075	DESEMBER
ISKANDAR TRI SUHARYONO	267056957	DESEMBER
RIDWAN EFENDI	273128312	DESEMBER
ABDUROSID ADRI MUZWIYAT	286088771	DESEMBER

## **DATA MANGKIR OKTOBER 2019**

	CABANG2 PTP			
NO.	Employee Name	Employee Number	Туре	JUMLAH
1	TUBAGUS ARI ARFANDI,	277118345	Mangkir	19
2	SIGIT PRAYITNO,	283048404	Mangkir	1
3	R. RIZA FAHLEVI, S.E.	278076987	Mangkir	2
4	TEGUH WALUYO,	286037566	Mangkir	1
5	MOCHAMMAD CHOIRON YUSUF,	286047447	Mangkir	1
	TOTAL PEGAWAI	5	JUMLAH MANGKIR	24

JUMLAH PEKERJA MANGKIR 5
PEKERJA OKTOBER 2019 370
SASARAN MUTU (%) 1,35

# **DATA SAKIT OKTOBER 2019**

NO.	Employee Name	Employee Number	Туре	JUMLAH
1	ADHYATMA,	292037502	Cuti Sakit	1
2	DEDE YEYEN RESTIANI,	292087516	Cuti Sakit	1
3	Drs. IZZUDIN,	267096008	Cuti Sakit	10
4	EDI JUNAEDI,	272086143	Cuti Sakit	1
5	ELLEN RUMINTANG,	285097895	Cuti Sakit	3
6	FAHRIA HAMZA LIMATAHU,	272065971	Cuti Sakit	2
7	HANA RENATA TAHIRA,	288047610	Cuti Sakit	1
8	HARIFI BINTORO,	283127750	Cuti Sakit	1
9	HAYYU WIDIA NINGRUM,	289038014	Cuti Sakit	1
10	HERY PRIYOKO,	267076041	Cuti Sakit	2
11	IMMANUEL SITOHANG,	284127351	Cuti Sakit	1
12	JIMMY PRAHESHA SUGANDI,	285087358	Cuti Sakit	2
13	M. JAFAR FARIS,	294037870	Cuti Sakit	6
14	MEUTYA DEWI APRILIA,	291048052	Cuti Sakit	1
15	MOHAMAD SUSANTO PUJI RAHARJO	275036991	Cuti Sakit	2
16	MUNDI DWI PRASETYA,	272096097	Cuti Sakit	1
17	PUTRI FAJAR SARI,	286117576	Cuti Sakit	3
18	RADEN RORO IDA PITARTI R.,	269036619	Cuti Sakit	1
19	SOEGENG,	269055806	Cuti Sakit	2
20	ADE ENDRA KELANA PUTRA,	293077853	Cuti Sakit	1
21	AGUS SUGIANTO,	267076959	Cuti Sakit	2
22	AHMAD SYARIF,	284058416	Cuti Sakit	2
23	ARDIANTO,	278077175	Cuti Sakit	3
24	BAMBANG PRAYITNO,	269038507	Cuti Sakit	2
25	DADANG ISKANDAR,	265064687	Cuti Sakit	3
26	DEDI SURYADI,	265068278	Cuti Sakit	2
27	DENNY HARY SETIAWAN,	287128622	Cuti Sakit	1
28	DONI AULIA FITRA,	283117749	Cuti Sakit	2

	TOTAL PEGAWAI	44	JUMLAH SAKIT	102
44	ZULKIFLI,	266058280	Cuti Sakit	1
43	TEDDY PRIYADI,	275067013	Cuti Sakit	2
42	SUHARYADI,	288127635	Cuti Sakit	1
41	STEVEN REINO NIKIJULUW,	290118079	Cuti Sakit	1
40	RUSDIAH,	269055697	Cuti Sakit	1
39	RUDY KUSUMA, A.Md.	272056557	Cuti Sakit	3
38	MOHAMAD ZAENI,	277058341	Cuti Sakit	23
37	MOCHAMMAD CHOIRON YUSUF,	286047447	Cuti Sakit	3
36	MANAI HAIDARANSYAH,	277056601	Cuti Sakit	8
35	JULIUS,	290067735	Cuti Sakit	1
34	JOS ANTHON,	276108336	Cuti Sakit	7
33	INGGERID VHERONIKA B.,	287117380	Cuti Sakit	2
32	HERI KEPRINATA,	273106843	Cuti Sakit	1
31	HARYANTO EFFENDI, S.Sos	268065756	Cuti Sakit	1
30	FERY HARTONO,	274066979	Cuti Sakit	3
29	ERWIN,	278048349	Cuti Sakit	2

JUMLAH PEKERJA SAKIT PEKERJA OKTOBER 2019 SASARAN MUTU (%) 44 370 11,89