

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	1/6

PT Pelabuhan Tanjung Priok
Direktorat Utama
Divisi Sekretaris Perusahaan
Sub Divisi GCG



Prosedur Pelaksanaan *Assessment* GCG

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	DVP GCG		
Diperiksa :	SVP Sekretaris Perusahaan		
Disahkan :	Direktur Utama		

Direktorat terkait :

Direktorat Utama
Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha
Direktorat Keuangan dan SDM
Direktorat Operasi

SIMBOL YANG DIGUNAKAN :

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

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* GCG

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	2/6

TUJUAN:

Memberikan pedoman serta informasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan *Assessment Good Corporate Governance (GCG)*, agar pelaksanaan *assessment* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan *Assessment Good Corporate Governance (GCG)*

REFERENSI:

- Permen BUMN No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara
- Surat Sekretaris Menteri BUMN No. S-16/MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara
- Pedoman Pelaksanaan GCG
- Rencana Kerja Manajemen (RKM)

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- *GCG (Good Corporate Governance)* adalah suatu tata kelola perusahaan yang harus diimplementasikan dan dipatuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-01 : Pelaksanaan *Assessment GCG*



Prosedur Pelaksanaan *Assessment* GCG

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	3/6

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : *Kick Off Meeting* tidak dihadiri oleh Tim *Assessment* GCG yang telah ditetapkan
- R02 : Tim *Assessment* GCG tidak mengumpulkan data sesuai dengan kriteria penilaian GCG
- R03 : Pembahasan I tidak dibuatkan penilaian sementara *assessment* I
- R04 : Pembahasan II tidak dibuatkan penilaian sementara *assessment* II
- R05 : Pelaksanaan *Exit Meeting* tidak dihadiri oleh Tim *Assessment* GCG yang telah ditetapkan
- R06 : Penyusunan pelaporan GCG tidak sesuai yang dipersyaratkan
- R07 : Direktur Utama tidak menyampaikan hasil pelaporan GCG ke Dewan Komisaris
- R08 : Staf GCG tidak mengarsipkan dengan rapi

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

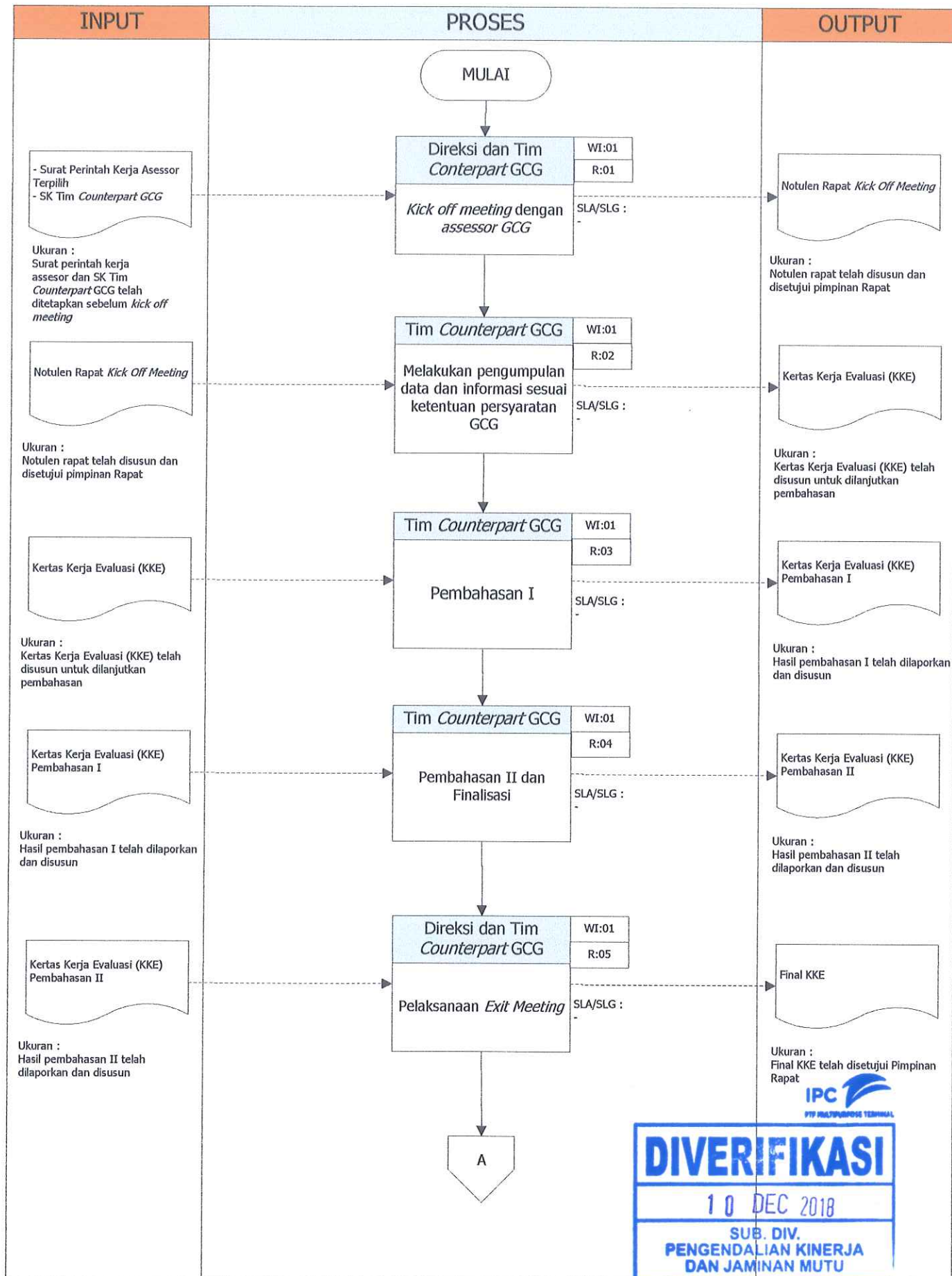
- 01 : Pencapaian Skor GCG sesuai target yang ditetapkan



Prosedur Pelaksanaan Penilaian GCG

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	4/6

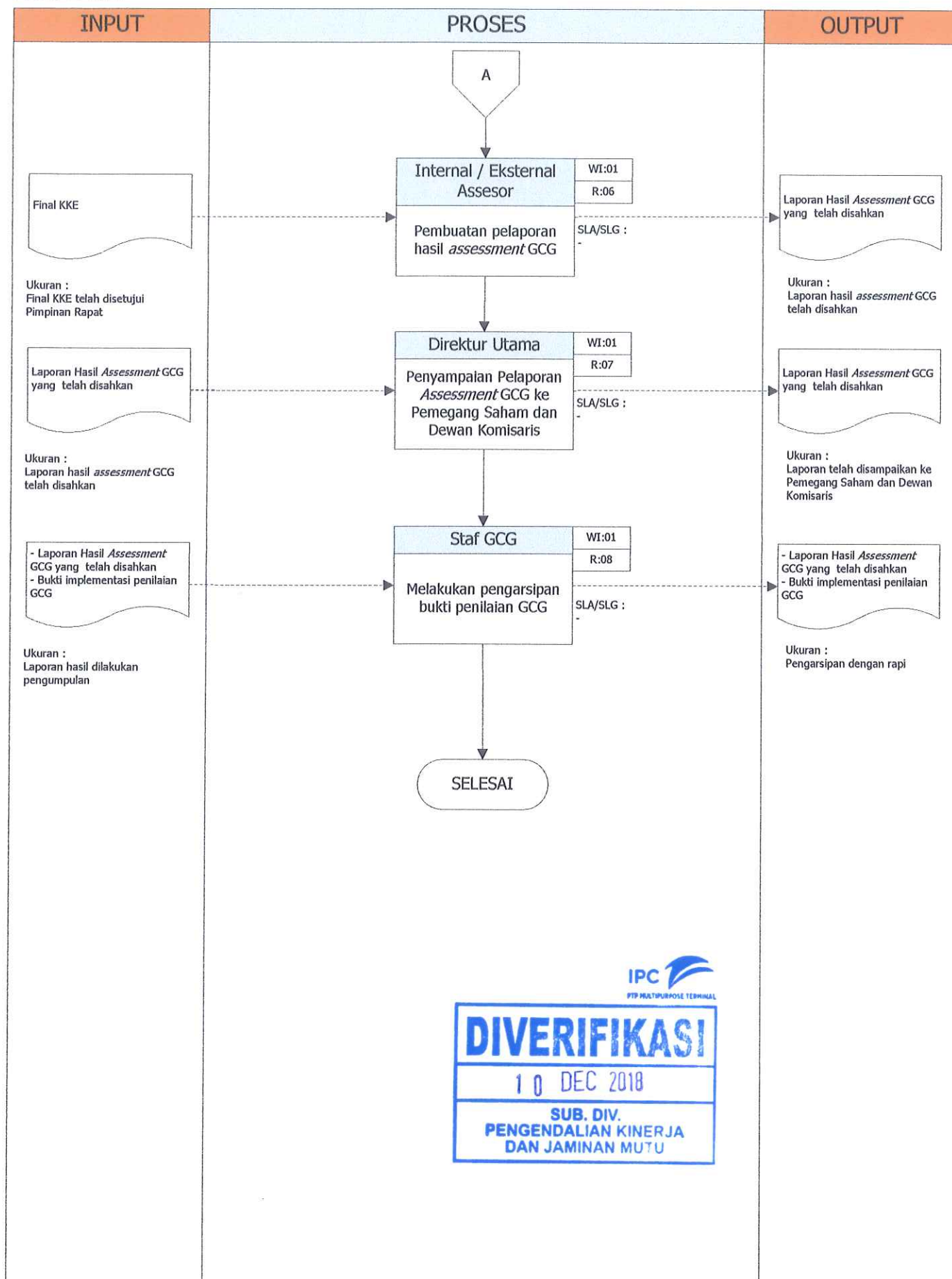
FLOW CHART



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	5/6

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* GCG

FLOW CHART



Prosedur Pelaksanaan *Assessment* GCG

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/01
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	6/6

PENINJAUAN ULANG PROSES

No	Tanggal	Alasan	Pelaksana	Hasil Peninjauan
1	10 Desember 2018	Perubahan format SOP	Staf GCG	Telah disesuaikan dengan format template
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				



RIWAYAT PERUBAHAN

No	No.Rev.	Tanggal	Perubahan Penting
1	00	10 Desember 2018	Perubahan format SOP yang disesuaikan dengan format Holding
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			