E-Report PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Sasaran Mutu Per NOVEMBER 2019

No	Sub Divisi	INDICATOR NAME	PERIODE LAPORAN	SATUAN	NOVEMBER 2019																																	
					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					25%	
2	Analisa Pasar	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X						25%	
3	Anggaran dan Akuntansi	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												X				25%	
4	Pengelolaan Kas	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																													X			25%	
5	Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				X																												100%	
6	Dukungan Sistem	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X						25%	
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																									X							25%	
8	GCG	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X						25%	
9	K3 dan Lingkungan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																															100%	
10	Kerjasama Usaha	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										X						25%	
11	Klaim Asuransi dan Jaringan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X					25%	
12	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%															X																	75%	
13	Manajemen Risiko	Hasil assessment risiko investasi atau proyek dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap	Bulanan	%				X																												100%	
14	Manajemen Risiko	Hasil assessment risiko operasional dan non operasional dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengka	Bulanan	%				X																												100%	
15	Manajemen Risiko	Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutya)	Bulanan	%				X																												100%	
16	Manajemen Risiko	Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu	Bulanan	%				X																												100%	
17	Non Curah	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																													100%	
18	Pelayanan Pelanggan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X					25%	
19	Pemasaran	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																																0%	
20	Pendapatan dan Piutang	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																																0%	
21	Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X					25%	
22	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																															100%	
23	Perencanaan Strategi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																													100%	
24	Perpajakan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																											X					25%	
25	PFSO dan Pengamanan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																															100%	
26	Sumber Daya Manusia	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%	X																															100%	
27	Teknik Mesin dan Listrik	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																				X												50%	
28	Teknik Sipil	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																				X												50%	
29	Pengadaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																																0%	
30	Transformasi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			X																													100%	

Keterangan :

- 100%
- 75%
- 50%
- 25%
- 0%