

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
1	Tidak ditindaklanjuti a hasil temuan audit PFSO (eksternal)	Selalu mengonfirmasi terkait sudah dikerjakannya perbaikan yang diperlukan	Telah dilakukan patroli terkait kerusakan fasilitas di area PTP	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
2	Pencurian barang milik perusahaan	1. Selalu melakukan pengamanan dan patroli di area sisi dermaga Lini I PTP 2. Selalu dilakukan pemeriksaan kendaraan, orang dan barang yang akan masuk ke area Lini I PTP 3. Setiap orang yang masuk harus dilengkapi dengan APD dan ID Card	1. Telah dilakukan pengamanan dan patroli di area sisi dermaga Lini I PTP 2. Telah melakukan pemeriksaan kendaraan, orang dan barang yang akan masuk ke area Lini I PTP 3. Telah dilakukan check list point orang yang masuk ke area Lini I PTP	Efektif		1	2	Sangat Rendah	2	2	Rendah
3	Minimnya keahlian dan sertifikasi ISPS Code	Menjadwalkan pelatihan-pelatihan mengenai ISPS Code baik yang diadakan internal maupun eksternal	Telah dijadwalkan pelatihan ISPS Code	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
4	Kegagalan memperoleh Sertifikat ISPS Code dari Dirjen Perhubungan Laut	Perbaikan dan pemasangan fasilitas keamanan di area lini 1 standar ISPS Code	1. Telah dilaksanakan perbaikan fasilitas PTP yang rusak; 2. Akan dilakukan pelatihan drill exercise di triwulan 4	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
5	Penyelundupan	Melakukan identifikasi kendaraan, orang dan barang mengadakan patroli rutin serta mengoptimalkan pengawasan dan penjagaan	Telah dilakukan patroli rutin dan gabungan	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
6	Blokade	Selalui mewaspadaai keadaan sekitar	Personil memperketat pengawasan dan identifikasi di tiap-tiap gate	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
7	Kurang efektifnya sistem keamanan dan ketertiban di pelabuhan	Meningkatkan pengawasan dan penambahan personil pengamanan di Gate Lini 1	Telah dilaksanakan koordinasi pengawasan melalui kegiatan SSE Forum	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
8	Pencemaran udara di lingkungan pelabuhan	1. Melakukan pemantauan data kualitas udara per tahunan 2. Program penghijauan di area pelabuhan 3. Pengadaan Konsultan pemantauan lingkungan 4. Sosialisasi kesadaran pencegahan pencemaran kepada Tim Operasional, pengguna jasa dan mitra	1. Menunggu hasil pemantauan 2. Sudah dilakukan penghijauan di area pelabuhan 3. Dilakukan Safety Environment Forum	Efektif		3	3	Menengah	3	3	Menengah
9	Sertifikat ISO 14001 : 2015 ditarik oleh badan sertifikasi	Semua manager mengimplementasikan ISO 14001 sesuai bidang kerjanya masing-masing	Sudah dilaksanakan	Efektif		3	3	Menengah	1	3	Rendah
10	Masih terdapat sampah berceceran diluar bak sampah	Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai dan memberikan petunjuk pembuangan sampah (pemisahan sampah B3 dan non B3) & penambahan Petugas kebersihan untuk mengganti road sweeper.	Sudah dilaksanakan dan berkoordinasi dengan petugas kebersihan untuk menanggulangi masalah ceceran sampah	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
11	Surat Peringatan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyesuaikan peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup setiap ada pergantian peraturan dan perundang undangan	Sudah dilakukan updating perundangan setiap 6 bulan sekali	Efektif		1	3	Rendah	1	3	Rendah
12	Lapangan penumpukan masih terdapat limbah B3	Membuat Surat Edaran tentang pengelolaan limbah B3 kepada pengguna lahan dan memberlakukan aturan yang ketat untuk semua workshop di area PT PTP (dimasukkan dalam kontrak), Menetapkan area limbah B3 dan menyediakan rambu terkait limbah B3 yang dihasilkan, Memberikan teguran kepada pengguna jasa di area pelabuhan	Telah dilaksanakan	Efektif		2	3	Menengah	2	3	Menengah
13	Minimnya pegawai bersertifikasi keahlian K3/OHSAS	Mengajukan personil peserta/pekerja untuk mengikuti pelatihan ahli K3 umum ke SDM	Telah mengajukan permohonan personil untuk Diklat Ahli K3 Umum	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
14	Tidak ditindaklanjuti a hasil temuan audit K3	Monitoring hasil temuan audit secara periodik, Mendatangi divisi terkait dan melakukan pengecekan terhadap tindakan perbaikan temuan audit K3 (bilamana perlu melakukan pendampingan perbaikan temuan audit K3 kepada personil)	Sudah dilaksanakan monitoring dan terdapat spin off yang mengakibatkan temuan audit itu tidak valid.	Efektif		2	1	Sangat Rendah	2	1	Sangat Rendah
15	Keterbatasan kemampuan personil yang bertindak sebagai auditor	Mengajukan personil peserta/pekerja untuk sertifikasi auditor K3	Sudah dilaksanakan pelatihan auditor K3	Efektif		2	2	Rendah	2	1	Sangat Rendah
16	Timbulnya insiden / hampir celaka truck trailer di wilayah pelabuhan Tanjung Priok	1. Pengecekan truck trailer dan supir yang akan memasuki wilayah PT PTP, 2. Memberi pengetahuan mengenai aturan berlalu lintas di PT PTP	1. Dilaksanakan pemeriksaan truck di gate masuk dan tidak terjadi kecelakaan truck trailer selama bulan Januari-September 2018 2. Belum dilakukan	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
17	Sertifikat OHSAS 18001 : 2007 ditarik oleh badan sertifikasi	1. Setiap triwulan melakukan inspeksi implementasi sistem manajemen lingkungan (checklist inspeksi mutu, K3 dan lingkungan), 2. Melakukan pembahasan temuan inspeksi bersama pihak terkait dan proaktif menindaklanjuti hasil inspeksi audit	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaksanakan	Efektif		3	3	Menengah	1	3	Rendah
18	timbulnya gangguan kesehatan kerja	Mengajukan usulan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala	Sudah dilaksanakan jaminan kesehatan dengan sistem "fee for service"	Efektif		1	2	Sangat Rendah	1	2	Sangat Rendah
19	APAR tidak berfungsi dengan baik	Melakukan pemeriksaan APAR/pengisian ulang secara berkala	Sudah dilaksanakan	Efektif		3	3	Menengah	3	3	
20	Implementasi Sispro tidak efektif	Melaksanakan proses sesuai prosedur melalui mitigasi risiko sispro	Sudah dilaksanakan mitigasi risiko sispro	Efektif		3	4	Tinggi	3	4	Tinggi

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
21	Kelalaian risk owner dan risk officer dalam melakukan aktivitas penanganan risiko	Memberikan pelatihan awareness risiko kepada risk owner dan Risk Officer	Sudah diajukan pengajuan pelaksanaan pelatihan awareness risiko kepada risk owner dan risk officer	Efektif		2	1	Sangat Rendah	2	1	Sangat Rendah
22	Keterlambatan penyampaian laporan risiko	memberikan surat teguran atas keterlambatan laporan	Telah dikirimkan surat teguran atas keterlambatan laporan kepada divisi terkait	Efektif		3	2	Rendah	3	2	Rendah
23	Tidak melakukan kontrol dalam mitigasi analisa risiko yang telah diidentifikasi	Memberikan pelatihan awareness risiko kepada risk owner/officer	Telah diajukan permohonan pelatihan kepada risk owner/officer dan akan dilaksanakan pada Semester 1	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
24	Adanya kejadian merugikan yang terjadi di wilayah PT PTP	Melakukan pemantauan risiko secara berkala	Telah melaksanakan coaching pada minggu ke tiga di bulan januari 2020 kepada divisi terkait	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
25	ERM belum menyesuaikan dengan kondisi perusahaan	Pengkinian sistem informasi manajemen risiko (SIMRisk)	Sudah memasukkan dalam RKM Manajemen Risiko Tahun 2020 dan akan dilaksanakan pada Semester II dan tetap menunggu arahan dari Kantor Pusat IPC	Efektif		3	2	Rendah	3	2	Rendah
26	Minimnya sertifikasi keahlian Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Pelatihan Awareness dan Lead Auditor Mutu	Sudah diusulkan pelatihan ke Divisi SDM	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
27	Kegagalan mempertahankan sertifikat ISO 9001 : 2015	Audit Internal, monitoring dan inspeksi terhadap implementasi Sispro, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku secara periodik	konsisten dalam mengimplementasikan sistem prosedur, peraturan, perundangan yang berlaku	Efektif		1	2	Sangat Rendah	1	2	Sangat Rendah
28	Tidak didapatnya gambaran riil seputar kinerja operasional	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan secara berkesinambungan	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		2	1	Sangat Rendah	2	1	Sangat Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
29	Sertifikat ISO 9001 : 2015 ditarik oleh Badan Sertifikasi	1. Review dan monitoring berkala dan berkelanjutan terhadap temuan Audit Eksternal 2. Melaksanakan Audit Internal, monitoring dan inspeksi dalam rangka mereview implementasi Sispro & Instruksi Kerja, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan benar dan sesuai dengan kondisi real di lapangan	konsisten dalam mengimplementasikan sistem prosedur, peraturan, perundangan yang berlaku	Efektif		2	3	Menengah	2	3	Menengah
30	Tidak ditindaklanjuti a hasil temuan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dan memberikan pelatihan awareness kepada semua pegawai	konsisten dalam mengimplementasikan sistem prosedur, peraturan, perundangan yang berlaku	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
31	Tidak memadainya prosedur dalam proses bisnis kepelabuhanan	Rapat koordinasi untuk review, revisi dan pembuatan Sispro dan Instruksi Kerja sesuai dengan proses bisnis yang baru	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
32	Tidak periodiknya pemutakhiran Prosedur dan Instruksi Kerja dalam menjaga kelancaran proses manajemen, administrasi dan kegiatan operasional	Audit Mutu Internal, koordinasi dengan Manajemen, rapat koordinasi antar Divisi & Unit terkait, dan himbauan / sosialisasi melalui Nota Dinas	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		1	2	Sangat Rendah	1	2	Sangat Rendah
33	Kegagalan penyesuaian kebijakan dan prosedur dengan perubahan peraturan	Koordinasi dengan Manajemen, User terkait / Kantor Pusat, Divisi Hukum, Corporate Secretary	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		2	2	Rendah	2	2	Rendah
34	Audit mutu internal tidak dapat dilakukan tepat waktu	1. Mengusulkan penambahan pekerja kepada Direktur SDM, 2. Membuat tim bersama (SP Tim) bagi orang-orang yang berkompeten dan telah mempunyai sertifikat ISO	akan disulkan ke Divisi SDM	Efektif		3	3	Menengah	3	3	Menengah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
35	Hasil evaluasi sasaran mutu dan KPI tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan	Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan laporan mutu lebih intensif	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		3	3	Menengah	3	3	Menengah
36	Hasil realisasi sasaran mutu dan KPI tidak mencapai target yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mencari penyebab masalah dan membuat action plan tindakan koreksi/perbaikan	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		3	3	Menengah	3	3	Menengah
37	Kegiatan operasional pada fasilitas dihentikan oleh instansi terkait	Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan laporan mutu lebih intensif	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		3	3	Menengah	3	3	Menengah

KERTAS KERJA PEMANTAUAN RISIKO

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

BULAN MEI TAHUN 2020

DIVISI : PENGENDALIAN KINERJA



PEMANTAUAN RISIKO											
No	Detail Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Realisasi Penanganan Risiko	Penilaian Efektifitas Kontrol	Batas Waktu Pelaksanaan	Pengukuran Risiko Awal Tahun			Pengukuran Ulang Risiko		
						Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko	Indeks Kemungkinan	Indeks Dampak	Tingkat Risiko
38	Survei kepuasan vendor tidak dilaksanakan	Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan laporan mutu lebih intensif	Rapat koordinasi / evaluasi capaian kinerja dengan Divisi / Unit terkait secara berkesinambungan	Efektif		2	3	Menengah	2	3	Menengah

JAKARTA,

2020

Dibuat Oleh :

DEPUTI VICE PRESIDENT

K3 DAN LINGKUNGAN

YESSI SEVRYANI

NIPP. 275098131

DEPUTI VICE PRESIDENT

PFSO DAN PENGAMANAN

DWI PRISTIWANTO

NIPP. 266055515

DEPUTI VICE PRESIDENT

MANAJEMEN RISIKO

PANDJI SURYO

NIPP. 277057001

DEPUTI VICE PRESIDENT

PENGENDALIAN KINERJA DAN JAMINAN MUTU

ARIF PAKSI

NIPP. 277108118

Diperiksa Dan Disetujui Oleh

VICE PRESIDENT

PENGENDALIAN KINERJA

AGOES SOERYANTO

NIPP. 265086726