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

| No | Sub Divisi | INDICATOR NAME | PERIODE LAPORAN | SATUAN | | | | | _ | _ | | | | | | | | FEB | BRU | ARI | 202 | 0 | | | | | | | | _ | | | | ٦ | |
|----|---|---|--------------------|--------|---|---|----------|---|-----------|---|---|---|---|----|----------|----------|----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|------|----|------|-----|----------|---------|---------|----------|----|----------|----|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 : | 20 : | 21 | 22 2 | 2 2 | 4 25 | 5 26 | 27 | 7 28 | 29 | 30 | 31 | Ke |
| 1 | Administrasi Umum dan Rumah Tangga | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | * | | | \dashv | х | \dashv | 4 | | | | ., | \dashv | \dashv | - | \dashv | - | \dashv | + | + | | + | + | + | + | + | + | ┾ | ╀ | Н | \vdash | 4 | 100% |
| 2 | Analisa Pasar | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | 4 | 4 | | | | Х | | | | | | | | \perp | | - | | | | + | + | \perp | \vdash | Щ | \vdash | _ | 75% |
| 3 | Anggaran dan Akuntansi | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | _ | | 4 | 4 | 4 | | _ | 4 | 4 | - | X | _ | | 4 | | + | | + | | | _ | + | + | \perp | + | Н | \vdash | 4 | 75% |
| 4 | Pengelolaan Kas | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | _ | \bot | _ | ╄ | Ш | \vdash | 4 | 75% |
| 5 | Curah | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | Х | | 4 | _ | | | | 4 | 4 | | | | | _ | | 4 | | _ | | | | _ | \perp | _ | ╄ | Ш | \vdash | 4 | 100% |
| 6 | Dukungan Sistem | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | 4 | _ | Х | | | | 4 | | | | | | | 1 | | _ | | _ | | 4 | ╀ | 퇶 | ╄ | Ш | \sqcup | _ | 100% |
| 7 | Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | * | | | | | 4 | 4 | Х | | | | | | | | | | | _ | | | | | | 4 | 1 | ╄ | \perp | Ш | Ш | 4 | 100% |
| 8 | GCG | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | 4 | _ | | _ | | | _ | | | | | | | | | | | 1 |) | <u>(</u> | L | 퇶 | ╄ | Ш | Ш | _ | 25% |
| 9 | K3 dan Lingkungan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | L | ╙ | ╙ | Ш | Ш | _ | 100% |
| 10 | Kerjasama Usaha | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | Ц | | | | | | _ | | | | | | | | 1 | 1 | | Х | | \perp | | \perp | | | | | 25% |
| 11 | Klaim Asuransi dan Jaringan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | \perp | L | \perp | L | Ш | Ш | _ | 25% |
| 12 | Komunikasi Perusahaan dan CSR | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | \perp | \perp | L | | | | 25% |
| 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 | * | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 15 | Manajemen Risiko | Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutya) | Bulanan | % | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 100% |
| 16 | Manajemen Risiko | Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu | Bulanan | × | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 17 | Non Curah | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 100% |
| 18 | Pelayanan Pelanggan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | (| | | | | | 25% |
| 19 | Pemasaran | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | (| | | | | | 25% |
| 20 | Pendapatan dan Piutang | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | (| | | | | | 25% |
| 21 | Penelaahan dan Penanganan Permasalahan Hukum | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 22 | Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | П | | | | 100% |
| 23 | Perencanaan Strategi Perusahaan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | х | | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Т | | Т | П | | | 100% |
| 24 | Perpajakan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | П | | | 25% |
| 25 | PFSO dan Pengamanan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | × | х | | | | T | T | | | | | | | | | | | | | | T | | | | T | T | | | П | | ٦ | 100% |
| 26 | Sumber Daya Manusia | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | х | | | | \exists | T | | | | 1 | | 1 | | | | | | | İ | | T | | Î | | T | | Г | П | П | ٦ | 100% |
| 27 | Teknik Mesin dan Listrik | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | × | | | | | T | | | | | | | | | Х | | | | | | 1 | | | | | T | T | T | П | П | 7 | 50% |
| 28 | Teknik Sipil | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | | | T | T | | | | | | | | х | | | | | | | | | | | T | T | Т | П | П | ٦ | 50% |
| 29 | Pengadaan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | × | | | | | T | T | 1 | | | | 1 | Х | | | | 1 | | | | T | | | | T | T | T | T | П | П | 丁 | 50% |
| 30 | Transformasi Perusahaan | Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu | Bulanan | % | | | х | | T | T | | | | | | 1 | | 1 | | 7 | 1 | 1 | t | Ť | Ť | | T | T | T | T | T | П | П | ٦ | 100% |
| 31 | Manajemen Risiko | Penyusunan Profil Risiko | Tahunan | % | | | | | T | T | | | | | | | | | х | 1 | | | | T | | | | 1 | T | T | T | П | П | 7 | 50% |