

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	1/8

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



Prosedur Penyusunan *Annual Report (AR)* dengan Pihak Ketiga

	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 :

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

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	2/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report (AR)* Dengan Pihak Ketiga

TUJUAN:

Memberikan pedoman kegiatan dalam penyusunan dan pembuatan *Annual Report (AR)*, memberikan informasi mengenai dokumen yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan penyusunan dan pembuatan *Annual Report (AR)* agar menjamin pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam penyusunan *Annual Report (AR)*

REFERENSI:

- 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
- RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)
- Rencana Kerja Manajemen (RKM)
- Laporan *Assessment* GCG Tahun Sebelumnya

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- *Annual Report* adalah laporan tahunan yang telah disusun perusahaan untuk kepentingan eksternal secara periodik terkait kinerja perusahaan dan informasi lainnya selama periode tertentu yang telah dilaksanakan perusahaan

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-01 : Penyusunan dan Pencetakan *Annual Report (AR)* Dengan Pihak Ketiga



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	3/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report (AR)* Dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : Staf GCG tidak menyusun konsep izin prinsip
- R02 : DVP GCG tidak menyusun konsep izin prinsip
- R03 : SVP Sekretaris Perusahaan tidak menyusun konsep izin prinsip
- R04 : Direktur Utama tidak menyetujui secara tertulis dan tidak mendisposisikan
- R05 : SVP Sekretaris Perusahaan tidak mendisposisikan izin prinsip
- R06 : DVP GCG tidak mendisposisikan izin prinsip
- R07 : Staf GCG tidak menyampaikan hasil dokumentasi penyusunan AR
- R08 : DVP GCG tidak *mereview* secara optimal untuk Dokumentasi administrasi penyusunan AR
- R09 : SVP Sekretaris Perusahaan tidak *mereview* secara optimal
- R10 : Direktur Utama tidak menyetujui secara tertulis dan tidak mendisposisikan hasil persetujuan
- R11 : SVP Sekretaris Perusahaan tidak mendisposisikan hasil persetujuan Direktur Utama
- R12 : DVP GCG tidak menyusun kelengkapan pengadaan pihak ketiga
- R13 : Tim Penyusunan AR tidak melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait mengenai kelengkapan dokumen
- R14 : Pihak Ketiga tidak melakukan penyusunan AR (*draft* ke-1)
- R15 : Tim Penyusunan AR tidak melakukan pembahasan secara optimal
- R16 : Pihak Ketiga tidak melakukan penyusunan AR (*draft* ke-2) sesuai dengan pembahasan hasil rapat ke-1
- R17 : Penyusunan AR tidak melakukan *review* secara optimal atas isi dokumen AR
- R18 : Terjadi kesalahan *proof print AR*
- R19 : Penyusunan kelengkapan dokumen pembayaran pihak ketiga tidak secara lengkap

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

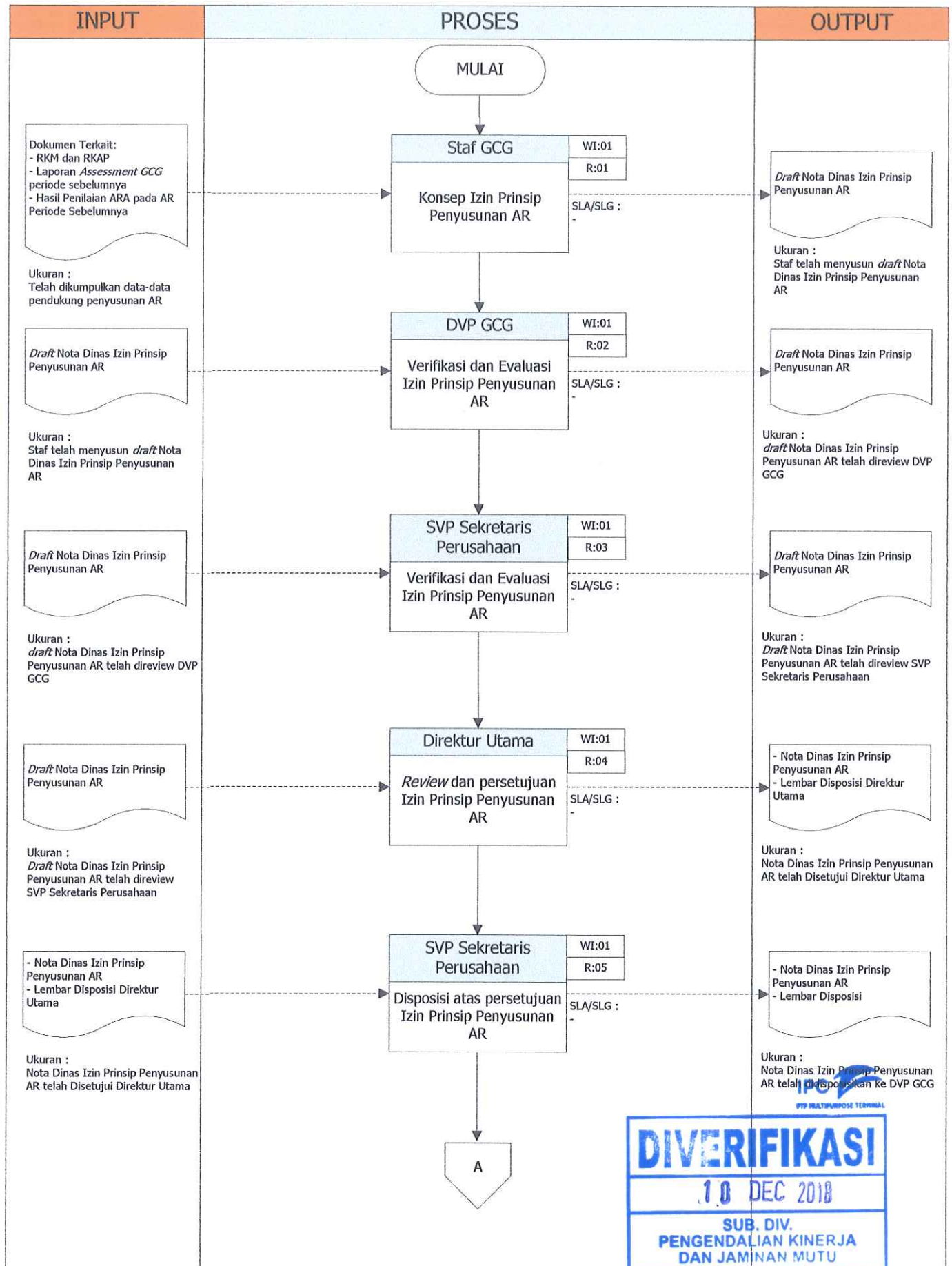
- 01 : Pelaporan *Annual Report (AR)* Secara Tepat Waktu



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	4/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report (AR)* Dengan Pihak Ketiga

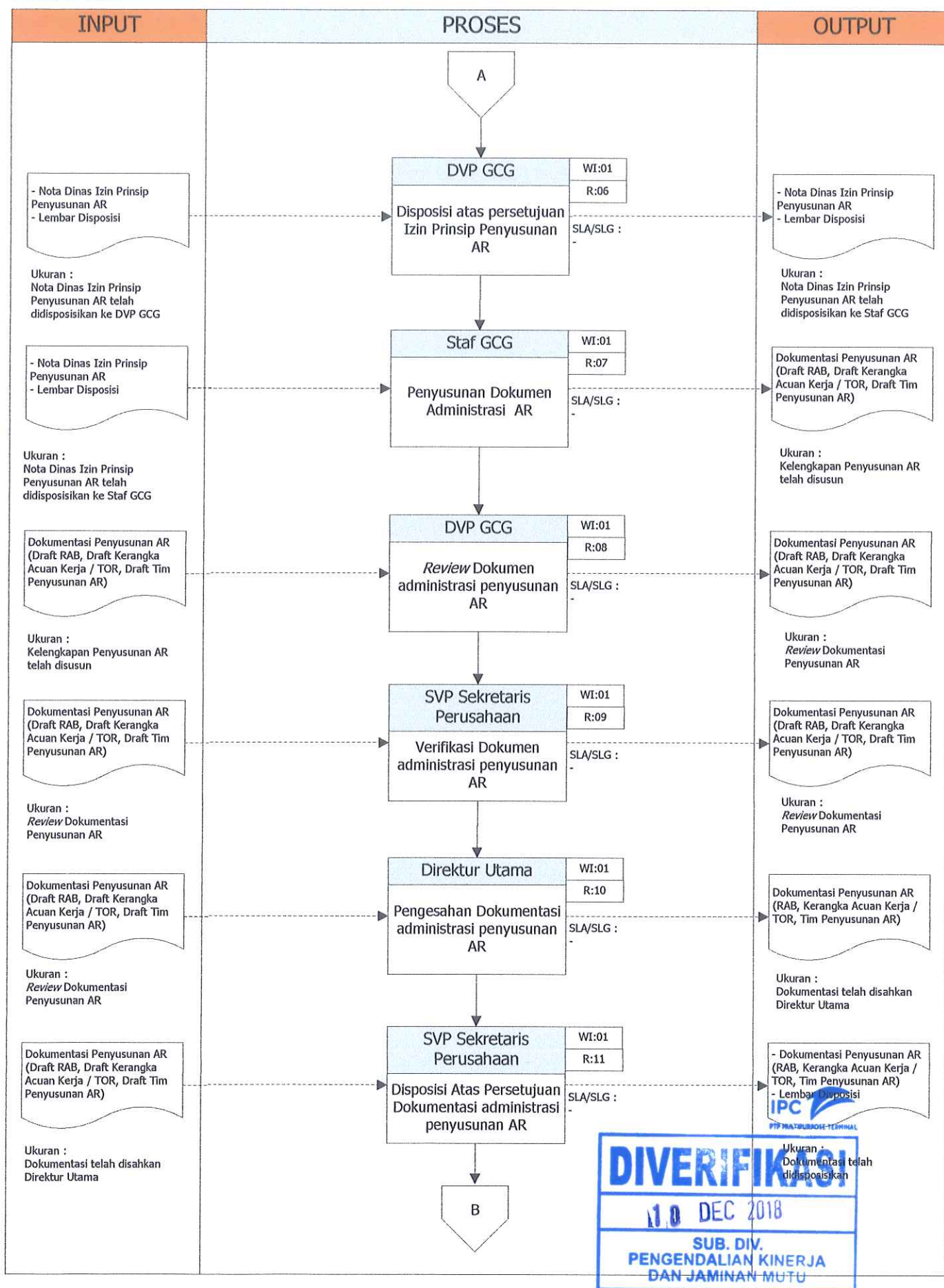
FLOW CHART



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	5/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report* (AR) Dengan Pihak Ketiga

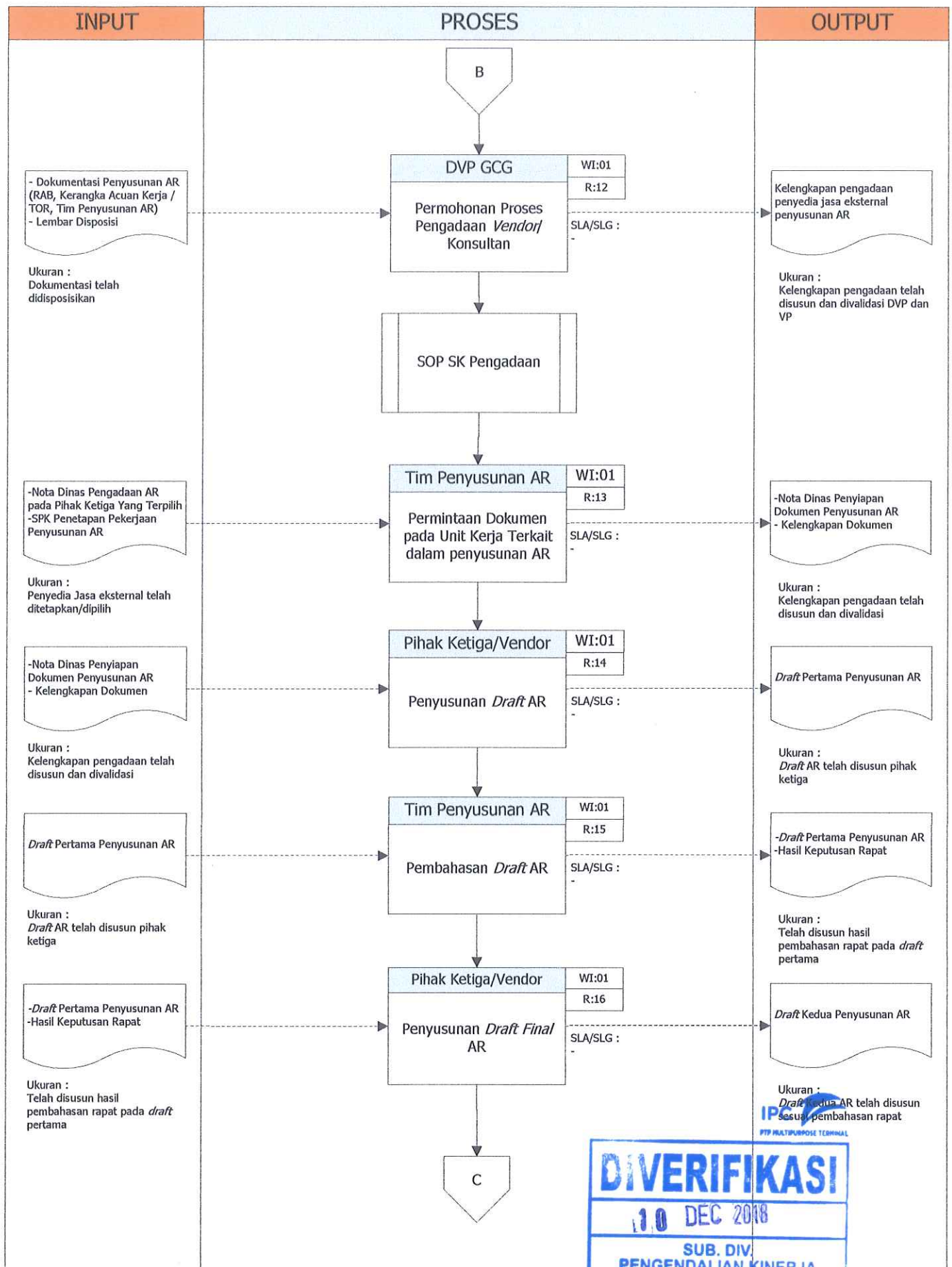
FLOW CHART



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	6/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report* (AR) Dengan Pihak Ketiga

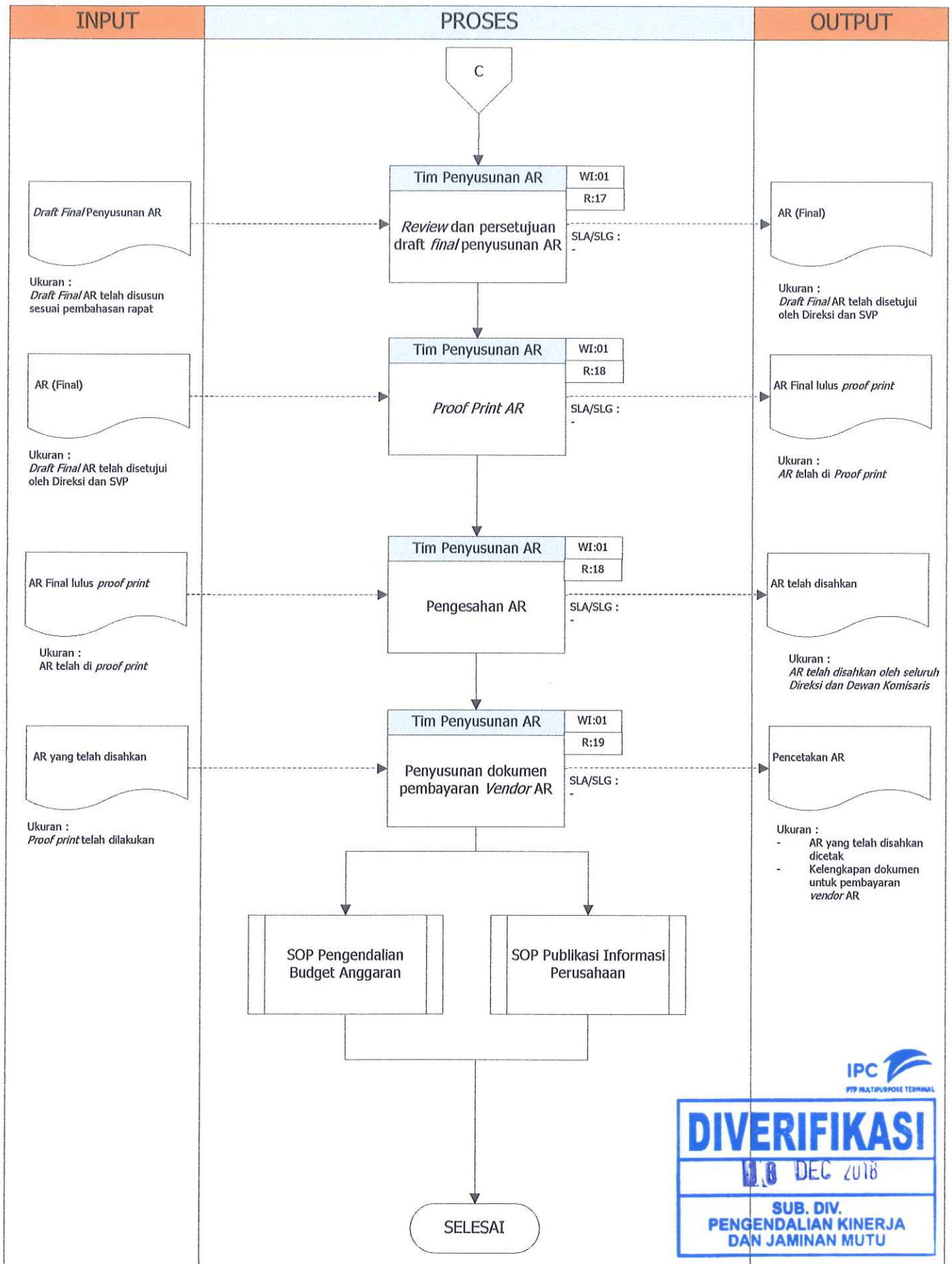
FLOW CHART



No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	7/8

Prosedur Penyusunan *Annual Report* (AR) Dengan Pihak Ketiga

FLOW CHART



Prosedur Penyusunan *Annual Report (AR)* Dengan Pihak Ketiga

No Dokumen	QP.1/SKR/GCG/02
Revisi	0
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	8/8

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			