

PEMANTAUAN SASARAN MUTU PT PELABUHAN TANJUN PRIOK

PTP HULTHURPOUS TERMINAL																asil Pemantau	an Sasaran Mu	itu				
Nama Indikator	SATUAN	PARAMETER	EATEGORI	RUMUS PERBITUNGAN	PERIODE	PIC INPUT	TARGET	JAN	FED	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	RATA-RATA	Sebab Tercapai / Tidak	Tindak Lanjut (Action Plan)
	N	POLARITAS	INDINATOR	Pengumpulan paling lambat tgl 5 zetiap Bulannya	PELAPORAN	REALISASI	TAHUNAN														Tercapai	(Bils Tidak Memcapai Target)
Pelaporan Progess RKM tepat waktu	*	+	Sasaran Mutu	-Tepat Waktu / lebih cepat = nilai 100% - Telat 1 Minggu = nilai 75% - Telat 2 Minggu = nilai 30% - Telat 3 minggu = nilai 25% -Telat 4 minggu tasu lebih / tidak mengumpulkan = 0%	Bulanan	Sud Div Restra	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	*	+	Sasaran Mutu	Pengumpulan paling lambat tgl 3 setiap Dulannya -Tepat Mattu / lebih cepat = nital 1000 - Telat 1 Minggu = nital 758 - Telat 2 Minggu = nital 750 - Telat 3 Minggu = nital 250 - Telat 4 Minggu atal sebih 7 tidak mengumpulkan = 08	Bolanan	Sub Div ManRis	100%	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	89,5833333		
Pelaporan Sasaran Mutu / KPI Tepat Maktu	*	+	Sasaran Mutu	Pengumpulan paling lambat tgl 3 setiap Dulannya -Tepat Mattu / lebhi cepat = nital 1000 - Telat 1 Minggu = nital 758 - Telat 2 Minggu = nital 750 - Telat 3 Minggu = nital 200 - Telat 4 Minggu atal sebhi 7 tidak mengumpulkan = 08	Bolanan	Sub Div PKIM	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	25	50	0	50	77,0833333		
Kapasitas Pegawai	1	+	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai yang telah memenuhi Standar Kapasitas Pegawai/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Profile kompetensi dan johdesc pegawai sebagai dasar acuan kapasitas pegawai masih dalam proses penyusunan	Penyusunan profile kompetensi dan jobdesc menyesusikan perubahan struktu baru
Produktivitus Pegawai*	N/Orang	+	KPI	imba Dimba / (Amini pepensi organik = mon organik)	Triwulan	Plemilik Proses	0,6	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10	0,10	0,10	0,0625	Pencapatan iaha usaha KARP 2019 pada Terbilan III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar 18,76%, III sabasar III sabasar produktivitas pegawai, perta adanya penambahan juniah pegawai yang idalihkan bermiya perubahan bismis dan spin off di iingkungan FT. Pelabuhan Tanjung FT. Pelabuhan FT. Pelabuhan	Marevisi tarpet pancapaian
Ijin karena sakit	4	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Izin Karena Sakit/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	0	9,91	12,95	12,5	9,42	9,42	8,52	12,56	9,91	12,32	11,89	1,89	2,46	10,0625		
Tingkat kemangkiran	- t	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai Hangkir/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	0	4,95	2,23	2,68	0,45	2,24	0,9	0	0,58	1,75	1,35	1,35	2,43	1,7425		
Peningkatan Kompetensi Pegawai*	- t	+	Sasaran Mutu	(Jumlah Pegawai yang telah mendapat Training Kompetensi/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	51,54	51,54	51,54	59,83	59,83	59,83	50,96	50,96	50,96	36,22	36,22	36,22	49,6375		
Indeks Kepuasan Pegawai*	Skala Likert	÷	KPI	Kasil zurvey kepuszan pegawai	Trisulan	Pernilk Proses	4,28	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	Rencana dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2019 atau awal Tahun	Pelaksanaan survey dilaksanakan pada triwulan 4 Tahun 2019
Jumlah surat peringatan kepada pegawai	Surat	-	Sasaran Mutu	(Jumlah Surat Peringatan Kepada Pegawai/Jumlah Total Pegawai) x 100%	Bulanan	Pernilik Proses	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	0	0	0,02334267		
Rekrutmen Pekerja Perusahaan dilakukan secara tepat waktu	- t	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencans)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pelaporan Administrasi SDN Perusahaan Dilakukan Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keputusan (SK) Pekerja Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pelaporan Pengelolaan Kesejahteraan Tepat Waktu	1	+	Sasaran Mutu	(Realizazi / Rencana)*100%	Bulanan	Pernilk Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Pendistribusian Rasil Pengesahan Perubahan Struktur Organisasi maksimal 30 Hari Kerja Sejak Dokmen Diterima Divisi SDN dan Umum	8	+	Sasaran Mutu	(Realizaxi / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sosializasi perubahan struktur dilakukan oleh Direksi langsung ke cabang-cabang bersamaan dengan pembagian SK	
Pelaksanaan Internalisasi Tata Nilai dan Karakteristik Paling Lambat 30 Hari Kerja sejak diterimanya	1	+	Sasaran Mutu	(Realizari / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai rencana	
Realizazi Pelaksansan Pelatihan Minimal 85% Berdasarkan Program Pelatihan yang telah disetujui	1	+	Sasaran Mutu	(Realizari / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program pelatihan belum tersusun	
Surat Jawaban Atas Pengajuan Permintaan Magang Maksimal 7 Hari Kerja Sejak Dokumen Diterima Divisi	1	+	Sasaran Mutu	(Realisasi / Rencana)*100%	Bulanan	Pemilik Proses	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	JMLH PEGAWAI MENGIKUTI PELATIHAN	117	137	185	134	
2	JMLH TOTAL PEGAWAI	227	229	363	370	
3	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	51,54%	59,83%	50,96%	36,22%	
4	LABA USAHA	24.372.252.520	29.518.117.409	61.129.478.686	101.240.250.703	
5	JMLH TOTAL PEGAWAI ORGANIK & NON ORGANIK	595	651	1055	1064	
6	PRODUKTIVITAS PEGAWAI	0,04	0,05	0,06	0,10	

DATA PEGAWAI YANG MENDAPAT PELATIHAN TW 2

NAMA PESERTA	NIPP	BULAN
E. SETYO BUDI NUGROHO	PKWTT	APRIL
ASEP MARDIYANA	277036600	APRIL
WAHYU WARDANA	283077250	APRIL
EKO PUTRA OKTAFIANDI	281107222	APRIL
INDRIANISARI	286077453	APRIL
FEBRIANDIKA PUTRA ANGGIA	288027692	APRIL
WELLI AFDONAL	285057438	APRIL
DANAN ARDHI KRISNAMURTI	284087430	APRIL
YANDRI TRISAPUTRA	272018674	APRIL
PANJI BHARATA TJAHJO T.	PKWTT	APRIL
AGUNG WALUYO	272096421	APRIL
INDRIANISARI	286077453	APRIL
NOFIFTHA RUDIYANTO	268115927	APRIL
SUDARMADJI	282047328	APRIL
MOHAMAD WINARDY	269076057	APRIL
FAJAR SUGIANTO	285017560	APRIL
IRFAN CAHYONO	278046980	APRIL
FEBRIANTO ZENNY SULISTYO HARI MURTI	287027463	APRIL
YOGI FETRIANSYAH	286067449	APRIL
AGUS WIDJANARKO	271018677	APRIL
ROBI CANDRA	280127320	APRIL
DANAN ARDHI KRISNAMURTI	284087430	APRIL
YANDRI TRISAPUTRA	272018674	APRIL
DIDA DAROJAT	272126104	APRIL
M. SUSANTO PUJI RAHARJO	275036991	APRIL
DEWI FITRIYANI	277096984	APRIL
EDY SETYO RAHARJO	267105850	APRIL
HERI KEPRINATA	273106843	APRIL
TETEN SUTENDI	275096336	APRIL
ROMI HASBENI	275077114	APRIL
ABDUL RAHMAN	273056839	APRIL
ANDI MUHAMMAD SUKRI	271088297	APRIL
MOHAMAD ZAENI	277058341	APRIL
ALAMSYAH	273037092	APRIL
RIDO JULIANDI	292077828	APRIL
BAHARUDIN	266088281	MEI
WAHYU FIRMANSYAH	283077338	MEI
AGOES SOERYANTO	265086726	JUNI
SETYADI SUPANDI	271016631	JUNI
MUNDI DWI PRASETYA	272096097	JUNI
ASEP KOSASIH	273096953	JUNI
YUS ARIANDI	273106388	JUNI
BENNY ARIADI	276036882	JUNI

DATA PEGAWAI YANG MENDAPAT PELATIHAN TW 2

NAMA PESERTA	NIPP	BULAN
DEWI FITRIYANI	277096984	JUNI
ANGGA SUSANTO	284048568	JUNI
ACHLAKUL KARIM	284127433	JUNI
WELLI AFDONAL	285057438	JUNI
ELLEN RUMINTANG	285097895	JUNI
LULU MARDIA	286047977	JUNI
WINTA KURNIAWAN	286068571	JUNI
RENDY MANGGALA	288068623	JUNI
KRISNA WINDA ATMAJA	288087786	JUNI
HAYYU WIDIA NINGRUM	289038014	JUNI
WITA FITRIANI	289057385	JUNI
LEONARDO TINAMBUNAN	289057724	JUNI
M. HAMZAH ABDURROCHMAN	289077803	JUNI
WAHYU NUGROHO	290037660	JUNI
MEUTYA DEWI APRILIA	291048052	JUNI
ANGGA TRISTIYANTO	293017840	JUNI
M. IRFAN ZIDNI	293027841	JUNI
RONAL FAZRIN	293038728	JUNI
WAHID RAHMAT SETIAWAN	294017863	JUNI
M. ABDULLAH DAHLAWI	294087872	JUNI

DATA MANGKIR APRIL 2019

PTP PUSAT & CABANG2 PTP

NO.	Employee Name	Employee Number	Туре	JUMLAH
1	WINTA KURNIAWAN,	286068571	Mangkir	5
	TOTAL PEGAWAI	1	JUMLAH MANGKIR	1

JUMLAH PEKERJA MANGKIR 1

PEKERJA APRIL 2019 223

SASARAN MUTU (%) 0,45

DATA SAKIT APRIL 2019 PTP PUSAT & CABANG2 PTP

NO.	Employee Name	Employee Number	Туре	JUMLAH
1	AHMAD TARMIZI,	285037435	Cuti Sakit	2
2	AMANDA MAULINA,	288097721	Cuti Sakit	4
3	ANNISA KARIMAH,	288058003	Cuti Sakit	1
4	ELLEN RUMINTANG,	285097895	Cuti Sakit	2
5	HARIFI BINTORO,	283127750	Cuti Sakit	2
6	HARSONO JANUAR	289017307	Cuti Sakit	3
7	ILYAS PURNOMO,	288107632	Cuti Sakit	1
8	IMMANUEL SITOHANG,	284127351	Cuti Sakit	2
9	MEUTYA DEWI APRILIA,	291048052	Cuti Sakit	1
10	MOCHAMMAD SETIADI RIZKI,	290098127	Cuti Sakit	3
11	M. SUSANTO PUJI RAHARJO, S.T., M.Sc.	275036991	Cuti Sakit	5
12	MUHAMMAD ICHSAN,	277118651	Cuti Sakit	1
13	PUTRI FAJAR SARI,	286117576	Cuti Sakit	2
14	TETEN SUTENDI,	275096336	Cuti Sakit	4
15	WELLI AFDONAL,	285057438	Cuti Sakit	3
16	ALOYSIUS NUGROHO SAPUTRO,	283068619	Cuti Sakit	3
17	BAMBANG PRAYITNO,	269038507	Cuti Sakit	2
18	HARYANTO EFFENDI, S.Sos	268065756	Cuti Sakit	1
19	NIKKI FEBRIAN,	289028484	Cuti Sakit	4
20	PANTJA WORO WAHYU WIDJAJANTO,	266028279	Cuti Sakit	2
21	RENDY MANGGALA,	288068623	Cuti Sakit	17
	TOTAL PEGAWAI	21	JUMLAH SAKIT	65

JUMLAH PEKERJA SAKIT 21
PEKERJA APRIL 2019 223
SASARAN MUTU (%) 9,42