

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	1/7



PT Pelabuhan Tanjung Priok
Direktorat Utama
Divisi Perencanaan Strategis
Sub Divisi Transformasi Perusahaan

VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan :	DVP Transformasi Perusahaan		06 Desember 2018
Diperiksa :	SVP Perencanaan Strategis		06 Desember 2018
Disahkan :	Direktur Utama		07 Desember 2018

Direktorat terkait :

Direktorat Utama
Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha
Direktorat Keuangan dan SDM
Direktorat Operasi

SIMBOL YANG DIGUNAKAN :

	Mulai	Simbol mulai/Selesai pekerjaan		Dokumen yang dicetak
	Owner	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

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	2/7

TUJUAN:

Memberikan pedoman pelaksanaan *monitoring* rencana kerja manajemen (RKM) dan program kerja strategis perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Cabang Operasi dalam memenuhi standar pelayanan pelanggan dan mencapai kinerja unggul.

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku di Sub Divisi Transformasi Perusahaan :

- Melakukan *monitoring* terhadap program kerja strategis Setiap Direktorat Perusahaan dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) setiap Unit Kerja (SVP, EVP, VP)
- Menyusun laporan *progress* dan isu yang timbul dalam pelaksanaan program kerja strategis, laporan *progress* dan isu yang timbul dalam pelaksanaan program kerja RKM
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja strategis perusahaan dan RKM dengan Unit Kerja Terkait (SVP, EVP, VP)

REFERENSI:

- SK Direksi mengenai Sistem Pengendalian Intern Perusahaan
- SK Direksi Mengenai Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)
- Rapat Direksi tanggal 13 Maret 2018 perihal 10 Program Unggulan Direktorat PT Pelabuhan Tanjung Priok 2018

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- SVP : *Senior Vice President* Perencanaan Strategis
- DVP : *Deputy Vice President* Transformasi Perusahaan
- RKM : Rencana Kerja Manajemen
- RKAP : Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
- RJPP : Rencana Jangka Panjang Perusahaan
- BOD : *Board of Directors*
- TP : Transformasi Perusahaan
- SDM : Sumber Daya Manusia
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara

VERIFIED
10 DEC 2018

BY: DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	3/7

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-01 : Analisis Program Kerja Strategis
- WI-02 : *Monitoring* RKM
- WI-03 : Penyusunan *Project Charter* Program Kerja Strategis
- WI-04 : Laporan Monitoring Program Kerja Strategis
- WI-05 : Laporan Akhir Program Kerja

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R-01 : DVP Transformasi Perusahaan belum melakukan *review* dan analisis program kerja strategis perusahaan
- R-02 : Persetujuan program kerja strategis terlalu lama
- R-03 : *draft* program kerja strategis tidak segera disusun oleh Unit Kerja Terkait
- R-04 : Persetujuan *draft* program kerja strategis tidak segera dilakukan oleh Unit Kerja Terkait
- R-05 : Nota Dinas Sosialisasi program kerja strategis tidak diterima oleh Unit Kerja Terkait
- R-06 : Penyampaian pelaporan *progress* program kerja strategis tidak sesuai waktu yang ditetapkan
- R-06 : Penyampaian pelaporan *progress* program kerja strategis secara keseluruhan Unit Kerja tidak sesuai waktu yang ditetapkan
- R-07 : Penyampaian pelaporan *progress* tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- R-08 : Penyampaian pelaporan akhir tidak dilakukan
- R-09 : Nota Dinas Sosialisasi program kerja RKM tidak diterima oleh Unit Kerja Terkait
- R-10 : Penyampaian pelaporan *progress* program kerja RKM tidak sesuai waktu yang ditetapkan
- R-11 : Penyampaian pelaporan *progress* program kerja RKM secara keseluruhan Unit Kerja tidak sesuai waktu yang ditetapkan
- R-12 : Persetujuan pelaporan akhir program kerja RKM terlalu lama
- R-13 : Pengarsipan tidak rapi

INDIKATOR KEBERHASILAN

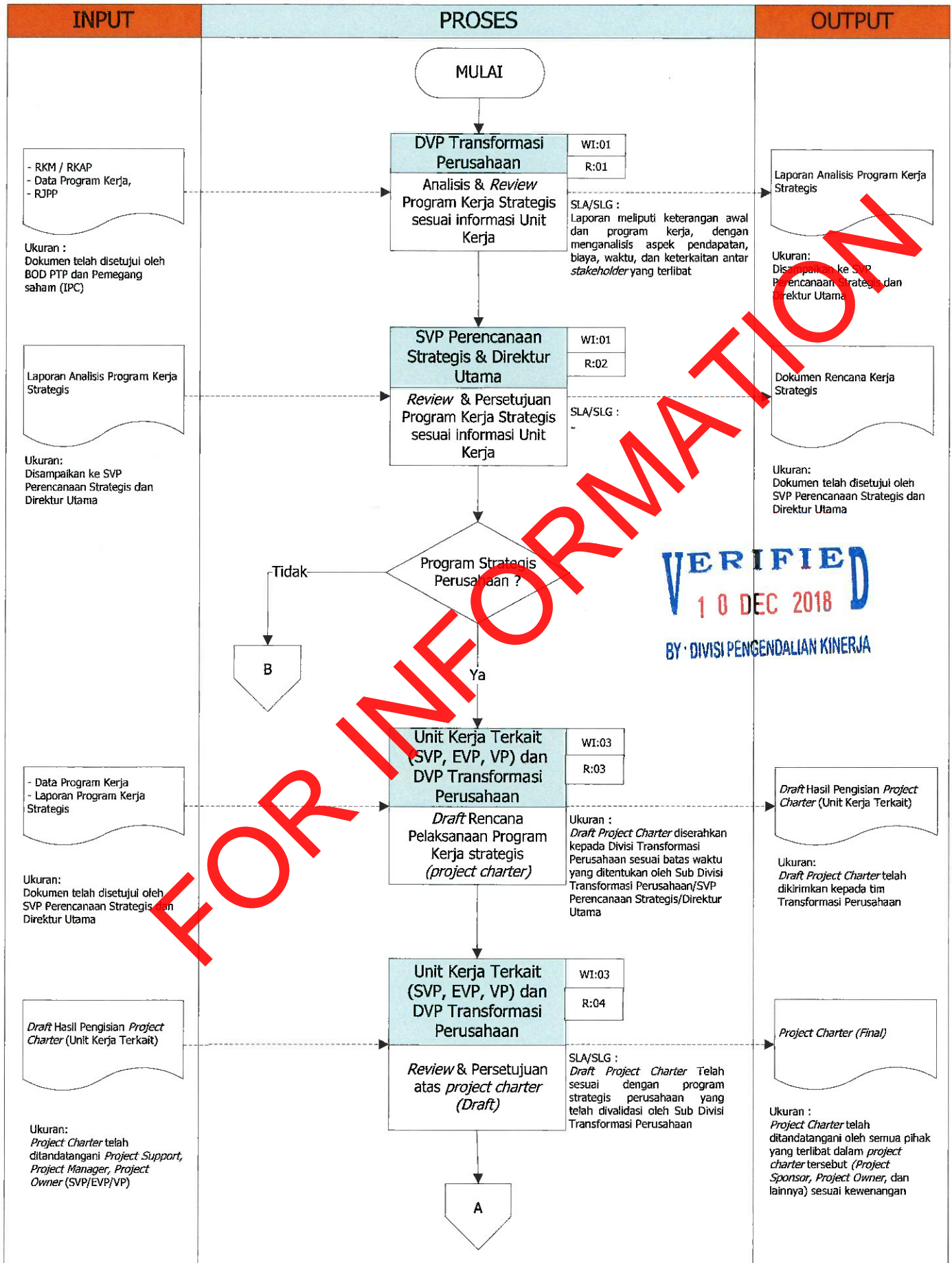
Pelaporan laporan progress RKM dan RKM Strategis pada Kantor Pusat secara periodik.

VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	4/7

FLOW CHART

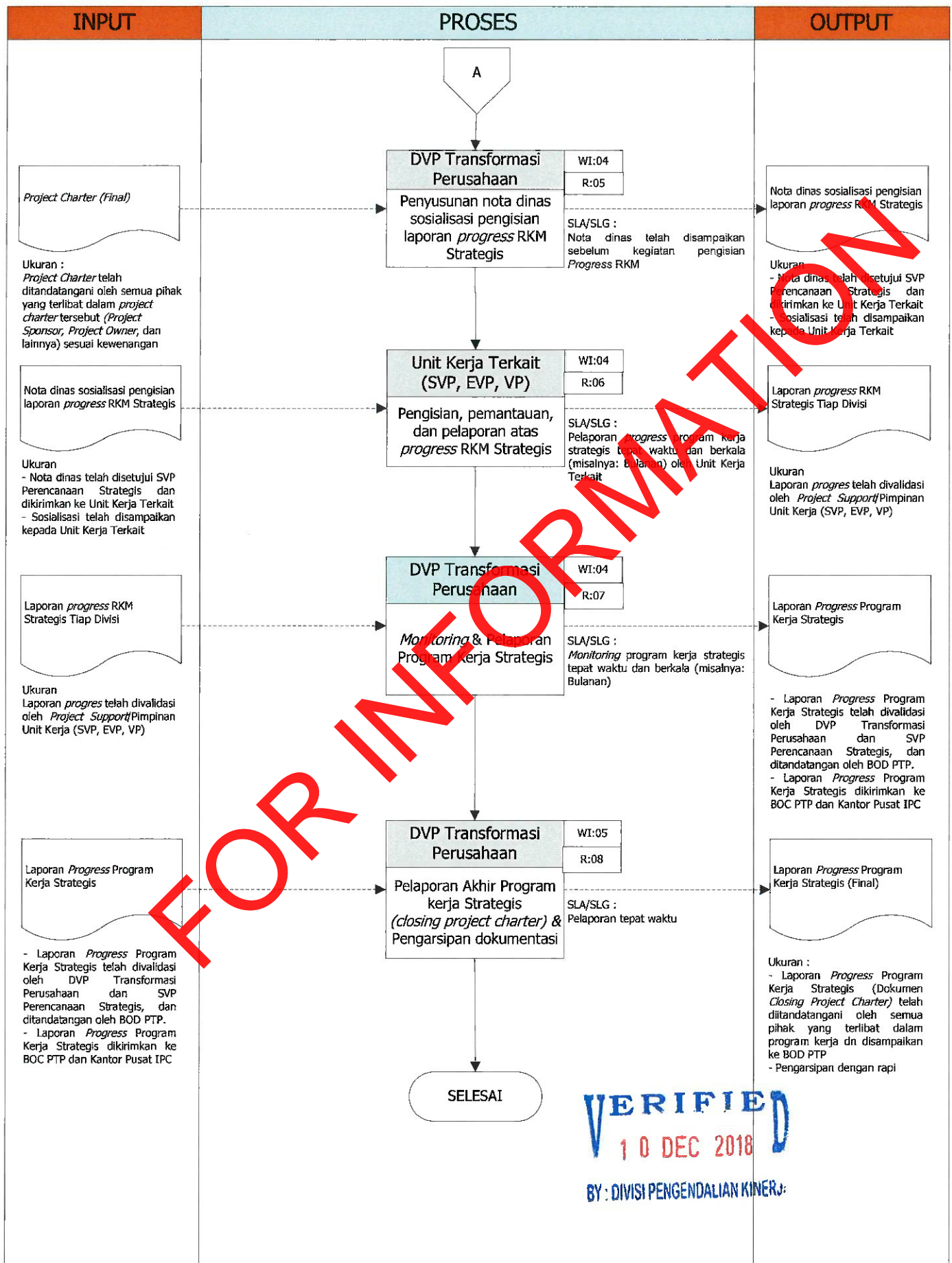


VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	5/7

FLOW CHART

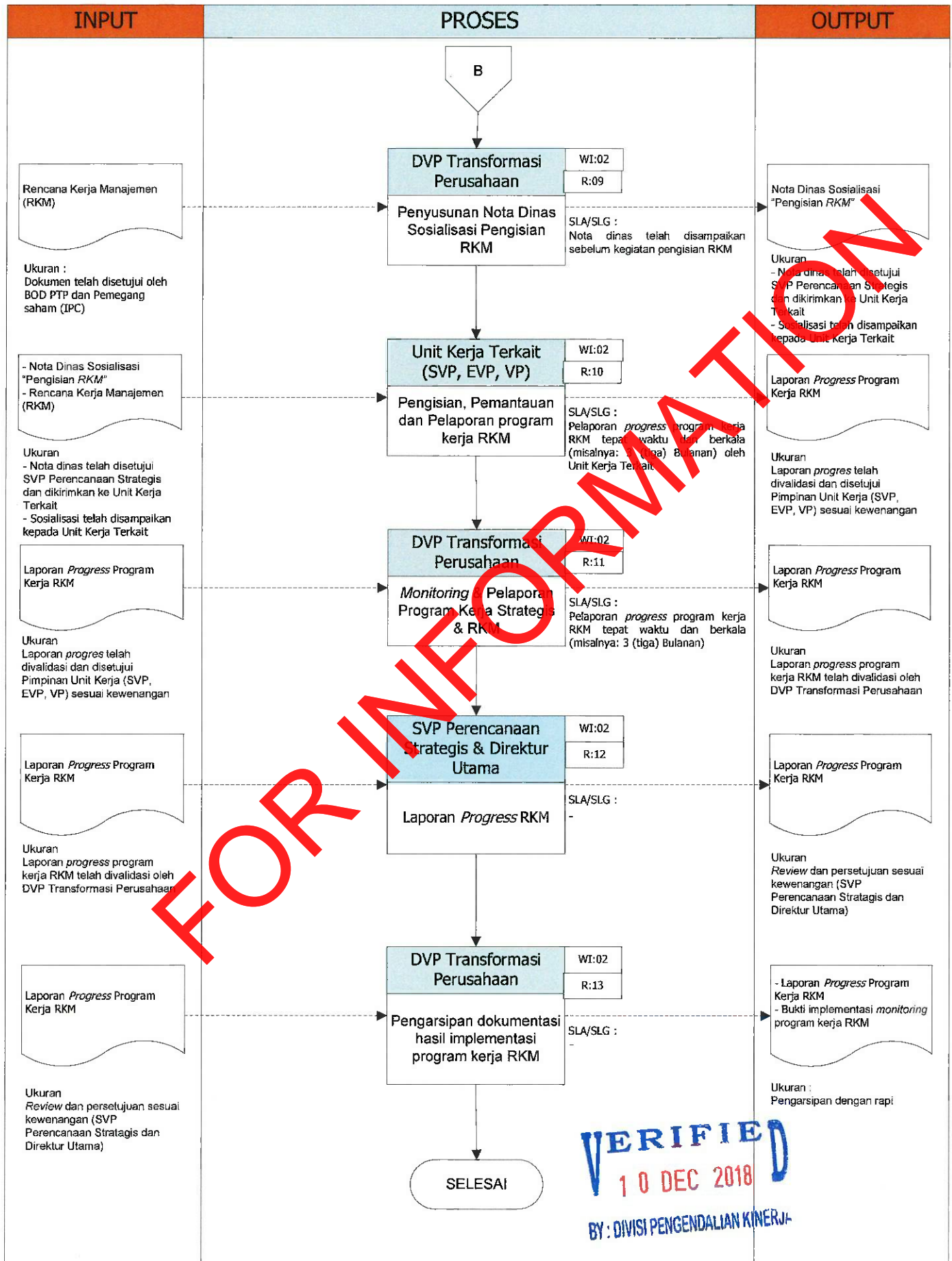


VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM) Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	6/7

FLOW CHART



VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

Prosedur *Monitoring* Rencana Kerja Manajemen (RKM)
Perusahaan

No Dokumen	QP.1/REN/TRA//01
Revisi	1
Tanggal Efektif	10 Desember 2018
Halaman	7/7

PENINJAUAN ULANG PROSES

No	Tanggal	Alasan	Pelaksana	Hasil Peninjauan
1	08 Februari 2019	Perubahan format SOP	Staf Sub Divisi Transformasi Perusahaan	Telah disesuaikan dengan format <i>template</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

VERIFIED
10 DEC 2018
BY : DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

RIWAYAT PERUBAHAN

No	No.Rev.	Tanggal	Perubahan Penting
1	01	08 Februari 2019	Perubahan judul dari Prosedur Monitoring Program Kerja Perusahaan dan Perubahan format SOP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			