

| | |
|-----------------|------------------|
| No Dokumen | QP.1/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 1/6 |

PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Direktorat Utama
Divisi Perencanaan Strategis
Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan

Prosedur Penyusunan RKM

| | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Disiapkan : | Deputy Vice President Perencanaan Strategi Perusahaan | | 19 September 2018 |
| Diperiksa : | Senior Vice President Perencanaan Strategis | | 19 September 2018 |
| Disahkan : | Direktur Utama | | 19 Sept 2018 |

| Direktorat/Biro terkait : |
|------------------------------|
| Dit Utama |
| Dit. Komersial & Peng Bisnis |
| Dit. Operasi & Teknik |
| Dit. Keuangan & SDM |
| Cabang Perusahaan |

10 DEC 2018
BY: DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

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/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 2/6 |

Prosedur Penyusunan RKM

TUJUAN:

Memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Manajemen (RKM) di Divisi Perencanaan Strategis guna memenuhi standar pelayanan kepada pelanggan/pemangku kepentingan, dan mencapai kinerja unggul.

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku di area PT Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi :

- Direktorat Utama
- Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis
- Direktorat Operasi dan Teknik
- Direktorat Keuangan dan SDM
- Cabang Perusahaan

REFERENSI:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/MEN/1996 Tanggal 12 Desember 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
- Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/9/1/PTP-18 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/12/1/PTP-17 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok

DEFINISI/ISTILAH/SINGKATAN:

- Rencana Kerja Manajemen (RKM) : Program-program yang akan dilaksanakan dalam satu periode anggaran yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
- Pembuat laporan : Satu perwakilan dari masing-masing Divisi dan Cabang yang bertugas untuk menginput usulan RKM, mengedit usulan RKM jika mendapat masukan/perbaikan dari atasan maupun Divisi Perencanaan Strategis, melihat laporan usulan RKM yang telah di input sebelumnya, mengirimkan laporan ke atasan untuk direview & mengirimkan pertanyaan atau saran. Umumnya pembuat RKM ini berada di level staff.
- Pemeriksa 1 : Satu perwakilan dari masing-masing Divisi dan Cabang yang bertugas memvalidasi usulan RKM, mengedit usulan jika mendapat masukan dari atasan maupun Divisi Perencanaan Strategis, melihat laporan usulan dan realisasi RKM yang telah di input sebelumnya, menyetujui atau mengembalikan (tidak setuju) hasil input yang dilakukan oleh pengisi laporan, mengirimkan ke pemeriksa 1 dan mengirimkan pertanyaan atau saran. Umumnya pemeriksa 1 RKM ini berada di level Asisten Manager atau DVP.
- Pemeriksa 2: Satu perwakilan dari masing-masing Divisi dan Cabang yang bertugas menginput usulan RKM, edit usulan RKM jika mendapat masukan dari atasan maupun Divisi Perencanaan Strategis, melihat laporan usulan RKM yang telah di input sebelumnya, menyetujui atau mengembalikan (tidak setuju) hasil input yang dilakukan oleh pengisi laporan, mengirimkan ke pihak admin (Divisi Perencanaan Strategis) dan mengirimkan pertanyaan atau saran. Umumnya pemeriksa 2 RKM ini berada di level Manager atau SVP.
- RENSTRA : Divisi Perencanaan Strategis
- RJPP : Rencana Jangka Panjang Pelabuhan
- BOD : *Board of Directors*
- BA : Berita Acara
- SK : Surat Keputusan

DAFTAR INSTRUKSI KERJA TERKAIT:

- WI-01 : Pengajuan Usulan RKM ke Divisi Perencanaan Strategis
- WI-02 : Evaluasi dan Analisis Usulan RKM yang telah di-input Pembuat RKM
- WI-03 : *Review Implementasi RKM*

RECEIVED
10 DEC 2018
UNIT PENGENDALIAN KINERJA

| | |
|-----------------|------------------|
| No Dokumen | QP.1/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 3/6 |

Prosedur Penyusunan RKM

DAFTAR RISIKO TERKAIT:

- R01 : Divisi Perencanaan Strategis tidak segera menyusun SK Penyusunan RKM untuk disetujui oleh Direksi
- R02 : Pengajuan Usulan RKM dari Unit Kerja Terkait tidak segera dilakukan kepada Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan
- R03 : Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan tidak segera melakukan evaluasi dan analisis usulan RKM dari Unit Kerja Terkait
- R04 : Unit Kerja Terkait tidak segera menyampaikan hasil perbaikan RKM kepada Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan
- R05 : Pengesahan RKM tidak segera dilakukan oleh Direksi
- R06 : Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan tidak segera melakukan *review* implementasi RKM

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

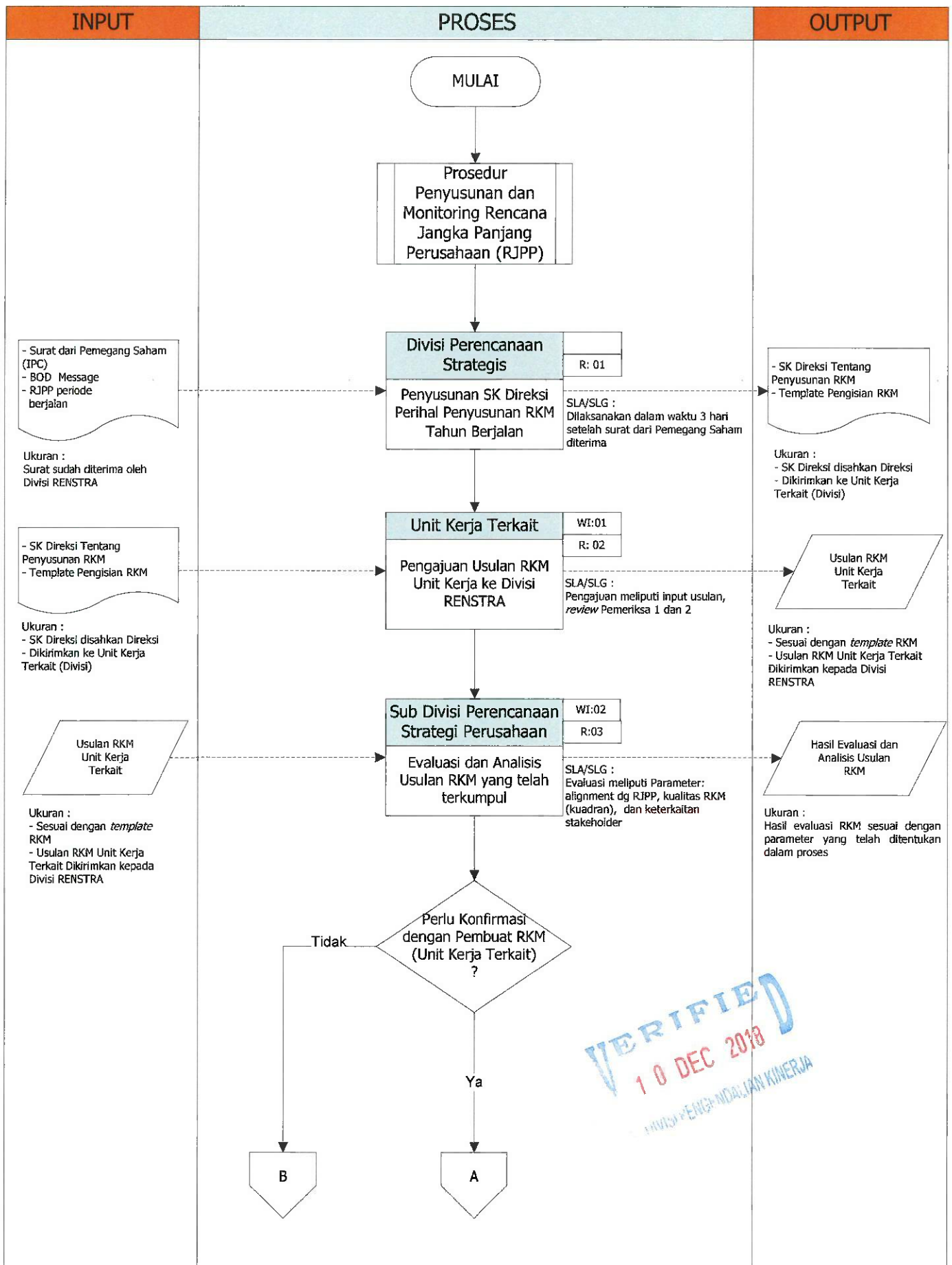
- 01 : Pengesahan RKM tepat waktu

VERIFIED
10 DEC 2018
DIVISI PENGENDALIAN KINERJA

| | |
|-----------------|------------------|
| No Dokumen | QP.1/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 4/6 |

Prosedur Penyusunan RKM

FLOW CHART

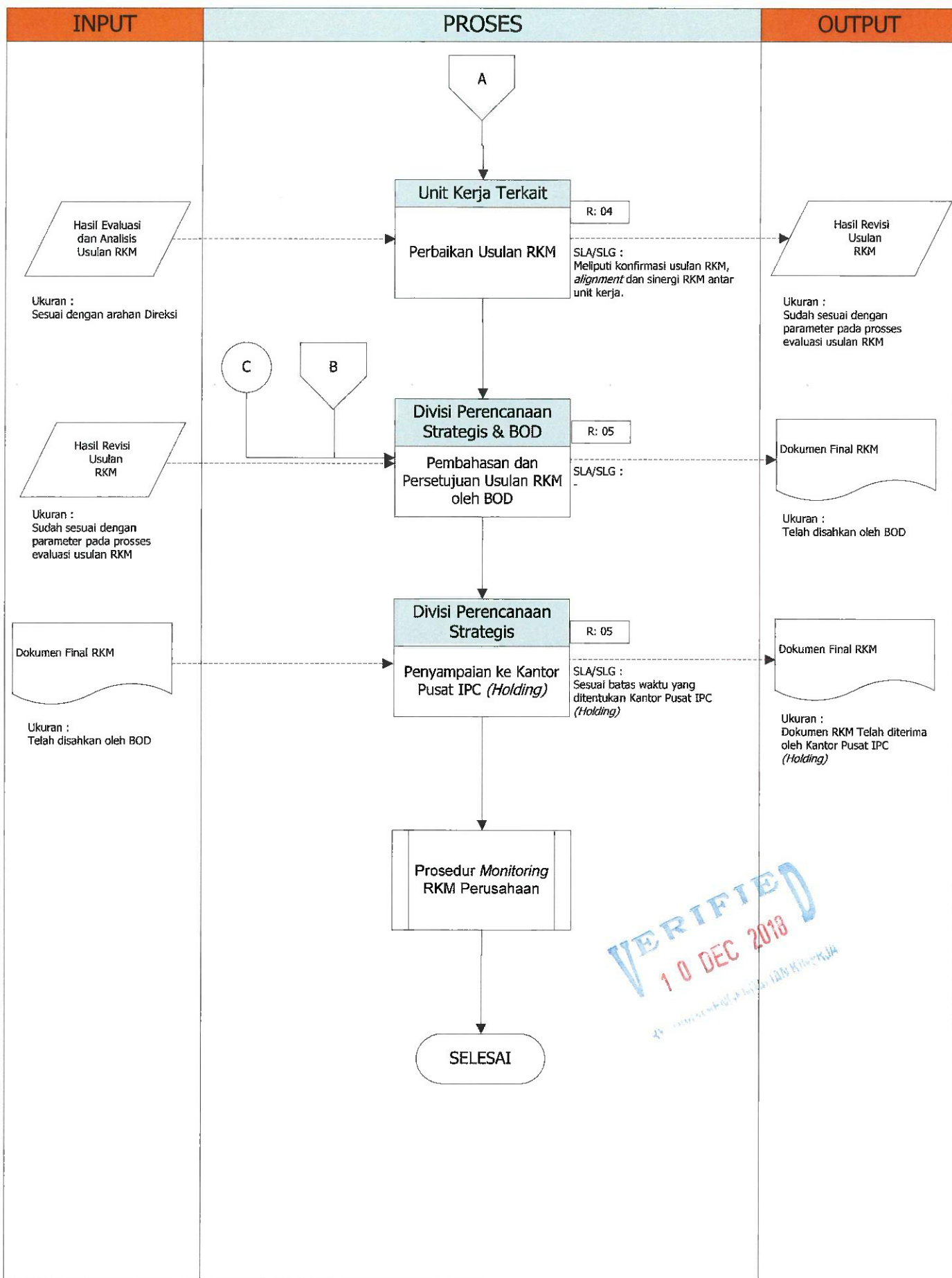


VERIFIED
10 DEC 2018
KINERJA

Prosedur Penyusunan RKM

| | |
|-----------------|------------------|
| No Dokumen | QP.1/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 5/6 |

FLOW CHART



VERIFIED
10 DEC 2018
Kantor Pusat IPC (Holding)

Prosedur Penyusunan RKM

| | |
|-----------------|------------------|
| No Dokumen | QP.1/REN/STR/02 |
| Revisi | 0 |
| Tanggal Efektif | 10 Desember 2018 |
| Halaman | 6/6 |

PENINJAUAN ULANG PROSES

| No | Tanggal | Alasan | Pelaksana | Hasil Peninjauan |
|----|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 10 Desember 2018 | Perubahan format SOP | Staf Sub Divisi Perencanaan Strategi Perusahaan | Telah disesuaikan dengan format <i>template</i> |
| 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 <i>Holding</i> |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

VERIFIED
10 DEC 2018