## E-Report PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Sasaran Mutu Per MEI 2019

22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan	dan Rumah Tangga	INDICATOR NAME	PERIODE LAPORAN	SATUAN													M	EI 2	2019	9												
2 Analisa Pasar 3 Anggaran dan Akuntansi 4 Pengelolaan Kas 5 Curah 6 Dukungan Sistem 7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Piutang 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru	dan Kuman Tangga				1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13 14	4 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 2	6 27		29	30 3	
3 Anggaran dan Akuntansi 4 Pengelolaan Kas 5 Curah 6 Dukungan Sistem 7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					-		+								+										Х			25
4 Pengelolaan Kas 5 Curah 6 Dukungan Sistem 7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	*					-	-	-	+							÷	÷								(				25
5 Curah 6 Dukungan Sistem 7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Piutang 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru	ansi	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				_	_	4																_						0
6 Dukungan Sistem 7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								(				25
7 Pemeliharaan dan Pengem 8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				х																								10
8 GCG 9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					_		_							<u> </u>	1										Х		$\perp$	25
9 K3 dan Lingkungan 10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru	angembangan Hardware	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					_	_	4	_						╙	┺										х			25
10 Kerjasama Usaha 11 Klaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																									х			25
11 Kiaim Asuransi dan Jaringa 12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko 14 Manajemen Risiko 15 Manajemen Risiko 16 Manajemen Risiko 17 Non Curah 18 Pelayanan Pelanggan 19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Plutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			х																									10
12 Komunikasi Perusahaan da 13 Manajemen Risiko  14 Manajemen Risiko  15 Manajemen Risiko  16 Manajemen Risiko  17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Piutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																												0
13 Manajemen Risiko  14 Manajemen Risiko  15 Manajemen Risiko  16 Manajemen Risiko  17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Plutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan	aringan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								х				25
14 Manajemen Risiko  15 Manajemen Risiko  16 Manajemen Risiko  17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Plutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan	aan dan CSR	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%													х															75
15 Manajemen Risiko  16 Manajemen Risiko  17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Piutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan		Hasil assessment risiko investasi atau proyek dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengkap	Bulanan	%				x																								10
16 Manajemen Risiko  17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Plutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan		Hasil assessment risiko operasional dan non operasional dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak dinyatakan lengka	Bulanan	%				x																								10
17 Non Curah  18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Piutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan		Pelaporan pemantauan risiko dilakukan secara tepat waktu (paling lambat setiap tanggal 20 di periode triwulanan pada bulan berikutya)	Bulanan	%				х																								10
18 Pelayanan Pelanggan  19 Pemasaran  20 Pendapatan dan Piutang  21 Penelaahan dan Penangan  22 Pengendalian Kinerja dan J  23 Perencanaan Strategi Peru  24 Perpajakan		Penyusunan dan pengembangan sistem manajemen risiko diimplementasikan secara tepat waktu	Bulanan	%				x																								10
19 Pemasaran 20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			х																									10
20 Pendapatan dan Piutang 21 Penelaahan dan Penangan 22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan	n	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								х				25
Penelaahan dan Penangan     Pengendalian Kinerja dan I     Pernecanaan Strategi Peru     Perpajakan		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																										х		25
22 Pengendalian Kinerja dan J 23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan	tang	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																									х			25
23 Perencanaan Strategi Peru 24 Perpajakan	anganan Permasalahan Hukum	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								х				25
24 Perpajakan	a dan Jaminan Mutu	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					х																							10
	gi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			х																									10
		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																								х				25
25 PFSO dan Pengamanan	ıan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%				х																								10
26 Sumber Daya Manusia	sia	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%			х																									10
27 Teknik Mesin dan Listrik		Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																х												50
28 Teknik Sipil	trik	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%																	х											50
29 Pengadaan	strik																				1		1			- 1		- 1				

30 Iransiormasi Perusahaan Pelaporah Pemantadan Kisiko tepat waktu Bulahan % X	30 1	Transformasi Perusahaan	Pelaporan Pemantauan Risiko tepat waktu	Bulanan	%					х																								100%
--	------	-------------------------	---	---------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------