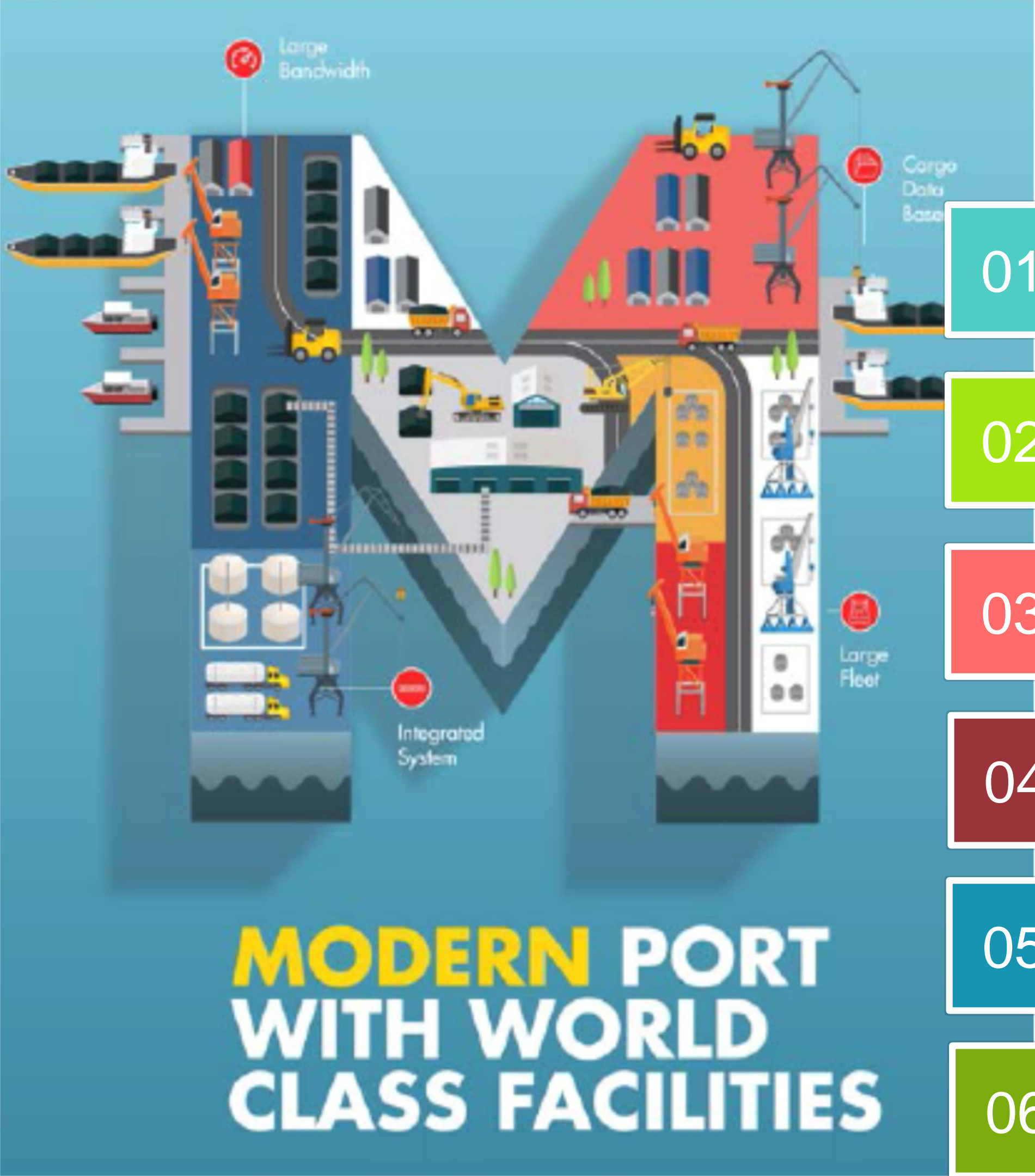


LAPORAN RKM STRATEGIS

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Minggu ke-4 Juni 2020



**MODERN PORT
WITH WORLD
CLASS FACILITIES**

Presentation Agenda

01

Summary Progress RKM Strategis 2020

02

Progress Direktorat Utama

03

Progress Direktorat KPU

04

Progress Direktorat Operasi

05

Progress Direktorat Keuangan & SDM

06

Progress Cabang-Cabang



Hygiene
Oriented

**UNDERSTANDING
THE CUSTOMERS
BETTER**

IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

1

SUMMARY
PROGRESS RKM
STRATEGIS 2020

1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

HIGHLIGHT KANTOR PUSAT

Berikut merupakan highlight progress dari RKM Strategis minggu ke-4 bulan Juni 2020:

1. Pada program penyusunan baseline perusahaan, Perdir baseline telah disahkan oleh Direksi dan akan dilaksanakan sosialisasi baseline kepada para VP.
2. Pada pelaksanaan audit internal, telah dilaksanakan audit cabang Tanjung Priok dan telah dilakukan pendistribusian LHA kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pada implementasi program budaya, telah diadakan pertemuan dengan calon partner lembaga kursus professional Cakap untuk mengadakan English class online dengan native speaker kepada pegawai kantor pusat dan cabang-cabang PTP.
4. Terkait kegiatan pemasaran untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing, telah dikirim proposal joint marketing terminal Kijing dengan IPC Cabang Pontianak.
5. Terkait pengelolaan customer service & billing di 8 cabang PTP, telah dilakukan pekerjaan fisik pembangunan ruangan CS & billing di Bengkulu, Teluk Bayur, dan Pangkal Balam.

1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

HIGHLIGHT KANTOR PUSAT

6. Pada kegiatan pemasaran di TCC Bengkulu, telah disusun usulan tarif untuk penawaran kepada customer.
7. Pada pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta, telah dilaksanakan penyusunan kajian market & finansial oleh tim, serta telah disampaikan hasil kajian kepada Direksi untuk arahan lebih lanjut.
8. Pada pembangunan 1 set conveyor belt di Jambi, telah selesai dilaksanakan penyusunan dokumen administrasi dan pengiriman nota dinas kepada subdivisi Pengadaan untuk proses lelang.
9. Pada pembangunan IT service management, telah selesai dilaksanakan penyusunan dokumen administrasi dan pengiriman nota dinas kepada subdivisi Pengadaan untuk proses lelang.
10. Pada persiapan monostatus pegawai, telah dilakukan review beberapa ketentuan eksisting dan penyampaian isu sistem SDM kepada Direktur Keuangan dan SDM.

1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

ISSUE KANTOR PUSAT

No	RKM	Issue
1	Pelaksanaan investasi cabang-cabang	Terdapat beberapa investasi yang belum dapat dilanjutkan ke proses pengadaan karena masih menunggu keputusan usulan revisi RKAP 2020 oleh IPC.
2	Persiapan pengoperasian Terminal Kijing	Masih menunggu surat balasan dari IPC terkait operasi dan pola pembagian PTP dan Cabang Pontianak dalam pengoperasian Terminal Kijing.
3	Pembuatan SK Pengadaan Barang dan Jasa dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	Masih menunggu penyelesaian juknis pedoman Pengadaan IPC yang terbaru agar dapat aligned dengan SK Pengadaan yang akan disusun di PTP.

HIGHLIGHT CABANG-CABANG

Berikut merupakan highlight progress dari RKM Strategis bulan Juni 2020:

1. Pada pengoperasian dermaga ex-Arsa Priok, telah dilakukan diskusi dan kunjungan ke Dermaga Ex Arsa dengan 3 (tiga) pemain besar CPO antara Lain PBM JAS, PBM SCL dan PBM SULK, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait mekanisme kerjasama.
2. Pada program peningkatan pangsa pasar guna peningkatan pendapatan di cabang Banten, telah dilakukan survey dan observasi ke PT. Ciomas Ariya Berkah yang selama ini menangani cargo curah kering raw sugar & clinker dan telah dikirim nota dinas dari VP Teknik ke bagian Pengadaan terkait proses lelang pengadaan fasilitas bongkar muat berupa hopper.
3. Pada implementasi kerjasama pelayanan bongkar muat barang proyek dengan IPC Cirebon untuk kebutuhan Cirebon shorebase, saat ini telah ditandatangani perjanjian pelayanan dan pengoperasian Cirebon shorebase antara PTP dengan IPC Cirebon, telah disusun SOP operasional dan layout, telah dipersiapkan 2 unit container 40 ft dan 1 unit 20 ft sebagai site office pada Tahap I dan 3 unit container untuk site office pada Tahap II, sudah dilakukan pendistribusian APD, pemasangan 3 unit APAR dan pemasangan 17 rambu di area Cirebon Shorebase. Selain itu, telah dilakukan perekrutan man power untuk rigger, material man, dan HSE specialist.

HIGHLIGHT CABANG-CABANG

4. Pada penataan alat bongkar muat di Panjang, saat ini telah dilakukan pembuatan layout penataan alat bongkar muat hopper, grab, hook, dan peralatan pendukung lainnya, dan sebagian pengecatan sudah dilakukan
5. Terkait pemanfaatan lahan HPL Sungai Lais di Palembang, telah dilakukan koordinasi dengan IPC Palembang dalam rencana perbaikan fasilitas pendukung di Sungai Lais untuk menarik pasar. Saat ini sedang dalam proses penetapan pemenang lelang Pekerjaan Perbaikan Jalan Utama.
6. Pada pengimplementasian tarif curah kering Bengkulu, telah dilakukan penandatanganan BA kesepakatan tarif baru oleh seluruh asosiasi dan KSOP. Saat ini masih berkoordinasi dengan IPC untuk melaporkan hasil evaluasi dan kenaikan tarif ke kementerian perhubungan.
7. Pada peningkatan jumlah pangsa pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan produksi bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Pandan, saat ini telah diperoleh 1 customer baru yaitu PT Timah dan PTP telah melakukan kegiatan bongkar muat atas cargo tersebut. Selain itu, telah dilakukan kunjungan ke calon customer lain dan pengiriman surat penawaran kepada beberapa calon customer, di antaranya PT Inti Lingga Sejahtera, Bukit Merapin Nusantara, dan CV Harapan Rejeki Bungsu.
8. Terkait peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam, telah dilakukan evaluasi weakness PTP cabang Pangkal Balam dan telah disusun analisis kebutuhan alat dan SDM untuk kegiatan bongkar muat general cargo.

HIGHLIGHT CABANG-CABANG

9. Pada kerjasama handling Multipurpose dengan mitra potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak Jambi, telah dilaksanakan kunjungan kepada 8 dari 18 Customer Eksisting, 8 diantaranya telah menandatangani kontrak kerjasama dan telah di laporkan kepada Divisi Komersial Kantor Pusat PTP. Selain itu, telah dilakukan kunjungan kepada 2 dari 6 calon customer baru.
10. Pada program monitoring penyediaan rak dan flexible hose CPO di Gaung dan dermaga jetty teluk bayur, telah dilakukan proses penerimaan flexible hose serta uji coba langsung ke kapal.

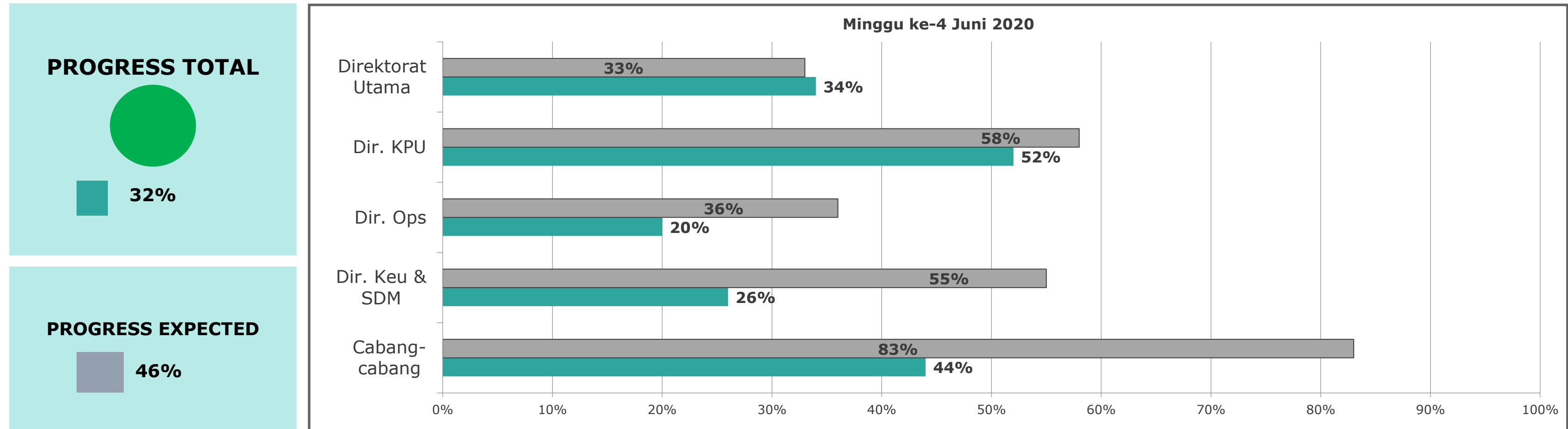
ISSUE CABANG-CABANG

No	RKM	Issue
1	Pengimplementasian tarif curah kering Bengkulu	Implementasi tarif baru curah kering Bengkulu belum dapat diimplementasikan karena masih menunggu surat balasan dari kantor pusat (IPC) terkait pengimplementasian tarif baru curah kering
2	Peningkatan pangsa pasar guna peningkatan pendapatan PTP di cabang Banten	<ul style="list-style-type: none"> - Karena wabah covid-19, pelaksanaan survey, observasi lanjutan, dan pembahasan draft MoU dengan calon customer PT Ciomas Ariyo Berkah tertunda - Sulit untuk mendapatkan data statistic throughput untuk market share BUP eksternal sebagai bahan analisa pembanding - Sulit untuk mendapatkan data 5 tahun ke belakang (untuk keperluan pembuatan kajian utilisasi dermaga) karena data tersebut belum dikelola oleh PTP
3	Monitoring penyediaan rak dan flexible hose CPO di Gaung Teluk Bayur sebanyak 20 batang	Proses pengadaan rak belum dimulai karena masih menunggu approval revisi anggaran tahun 2020 oleh Direksi IPC
4	Peningkatan jumlah pangsa pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan produksi bongkar muat di Pangkal Balam	Proses pengadaan mobile crane belum dimulai karena masih menunggu approval revisi anggaran tahun 2020 oleh Direksi IPC dan mundurnya kunjungan ke calon customer akibat adanya pandemic covid-19.

ISSUE CABANG-CABANG

No	RKM	Issue
5	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Pola operasi masih terkendala dengan pekerjaan leveling dan penggantian load cell di Jembatan Timbang Gate Terminal Curah Kering, sehingga sebagian truck yang melaksanakan kegiatan di Terminal Curah Kering dialihkan ke Terminal Multipurpose guna mengantisipasi kepadatan antrian. - Masih padatnya kegiatan bongkar muat mengakibatkan pekerjaan pengecatan marka menjadi terhambat. - Karena wabah COVID-19, maka diterapkan pola WFH sehingga tidak maksimal dalam kegiatan penataan alat bongkar muat
6	Kerjasama Handling Multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap mitra potensial perlu dilaksanakan pendekatan lebih lanjut serta penyelesaian permasalahan MOU terdahulu sebelum dilakukan perpanjangan kontrak kerjasama - Karena wabah COVID-19, maka terkendalanya kunjungan ke Customer eksisting dan customer baru, selain itu juga evaluasi kegiatan pemasaran mengalami kendala.

1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020



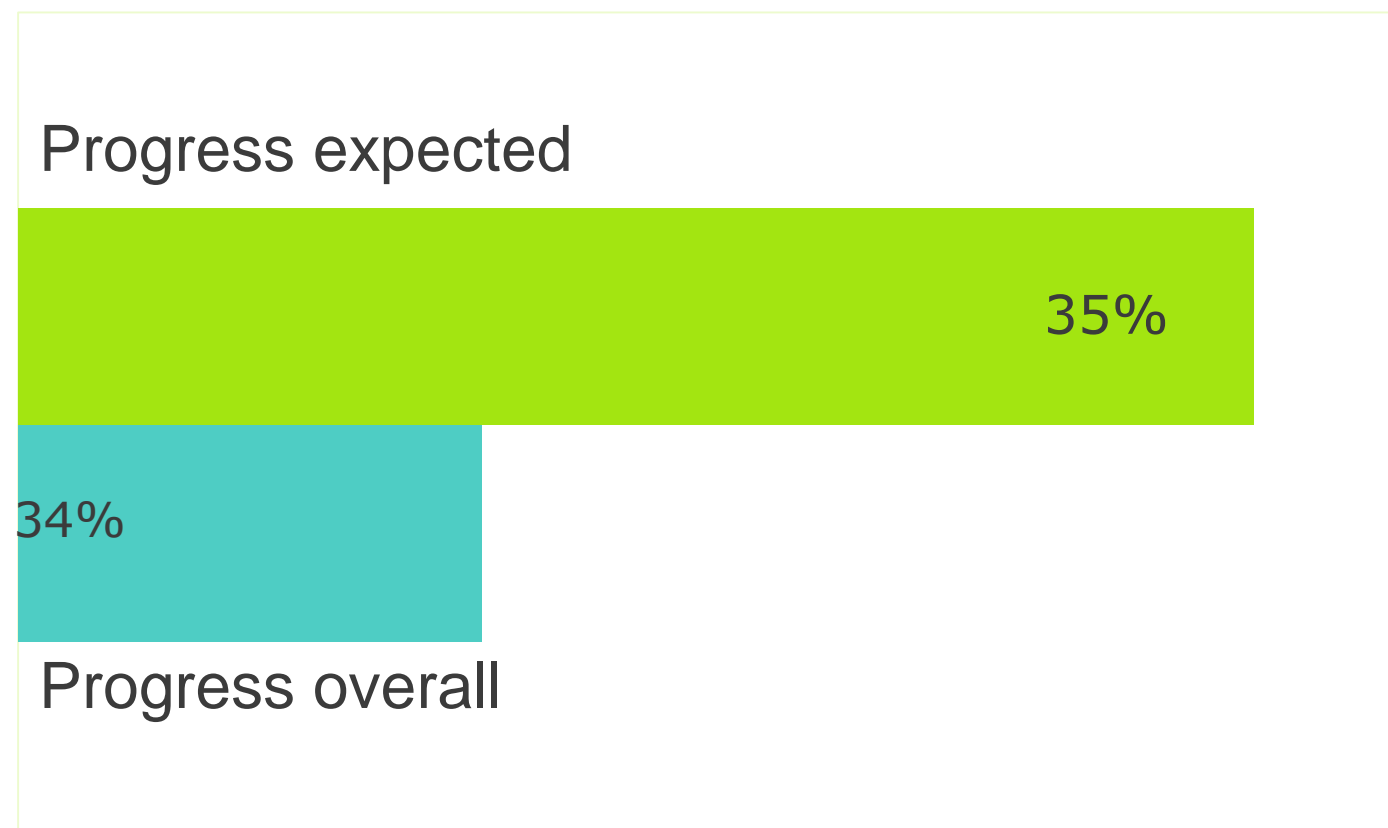
Pada grafik di atas, terlihat bahwa keseluruhan RKM Strategis PTP memiliki progress (32%) di bawah progress expected (46%). Secara umum, hal ini diakibatkan oleh adanya penurunan mobilisasi akibat pembatasan gerak dalam rangka mengurangi wabah COVID-19, walau telah dilakukan upaya untuk melakukan meeting online dan kembali WFO dengan rasio 50% pegawai. Selain itu terdapat beberapa RKM yang masih menunggu keputusan persetujuan usulan revisi RKAP 2020 oleh IPC sehingga pekerjaan belum dapat dilanjutkan.

KETERANGAN

TRAFFIC LIGHT	PENGERTIAN
	Project selesai
	Progress Actual > 70% Progress Expected
	30% <= Progress actual <= 70% dari Progress Expected
	Progress Actual < 30% Progress Expected / RKM belum selesai sesuai due date
	Jadwal program belum dimulai

1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

Progress RKM Strategis Direktorat Utama W4 Juni 2020



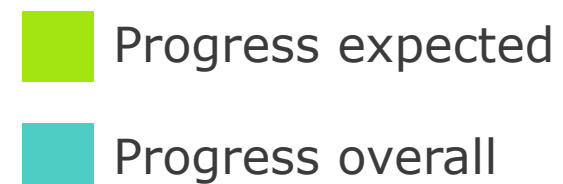
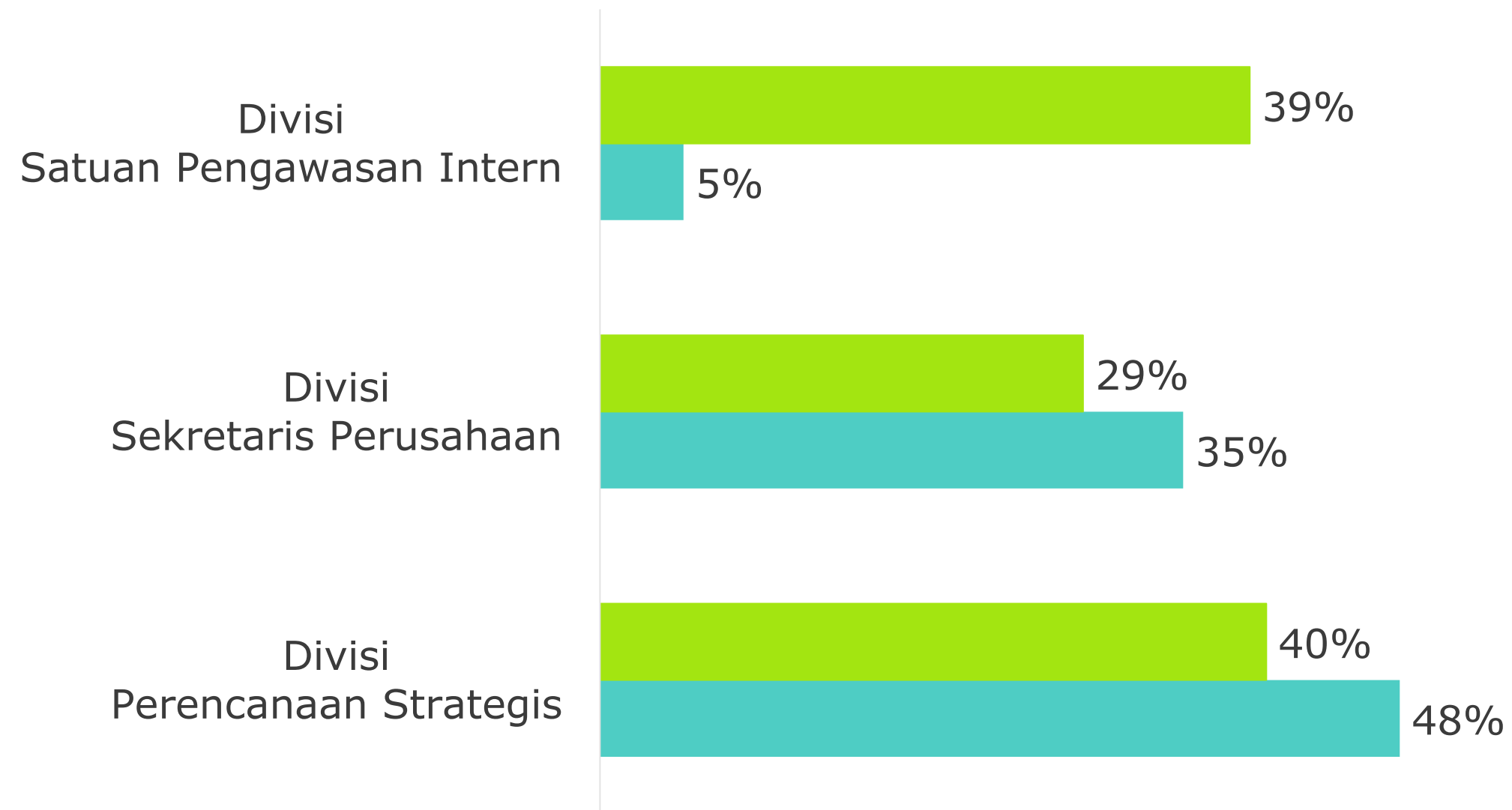
Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Utama pada minggu ke-4 bulan Juni 2020 adalah sebesar 34%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected yaitu 35%.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa RKM yang memiliki progress di bawah progress expected, diantaranya Pada RKM Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge terdapat penundaan pelaksanaan Training Sertifikasi Qualified Internal Auditor Lanjutan Batch 1 dari penyelenggara YPIA.

Terdapat perubahan milestone maupun timeline melalui project change request dikarenakan adanya penundaan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya pandemic covid-19 diantaranya Penyusunan Baseline perusahaan, Implementasi Budaya Perusahaan dan Monitoring Transformasi cabang-cabang, Promosi dan publikasi untuk meningkatkan branding perusahaan, Program CSR Berkelanjutan, dan Implementasi Corporate Identity di seluruh cabang.

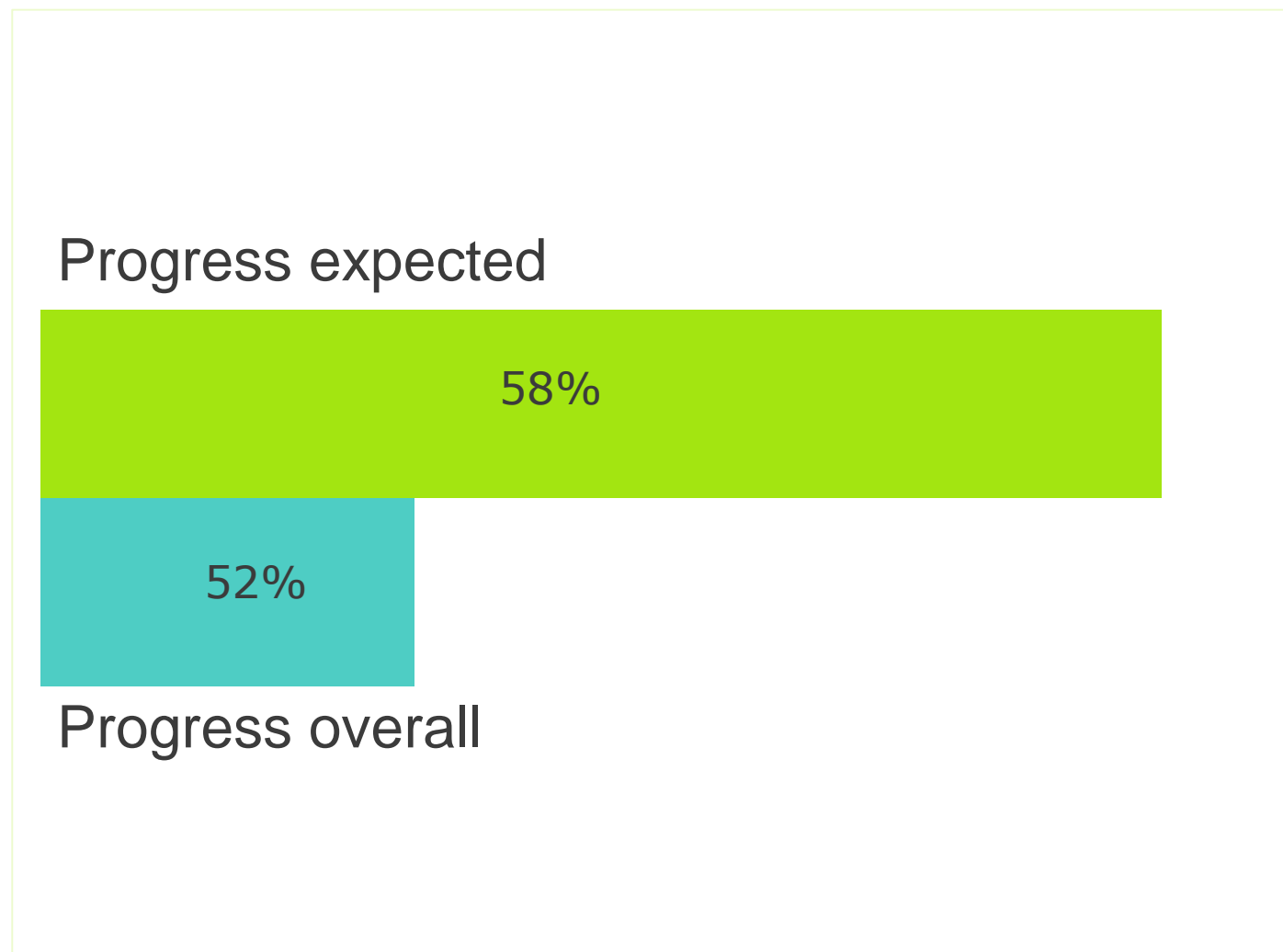
1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT UTAMA W4 JUNI 2020



1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

Progress RKM Strategis Direktorat Komersial & Pengembangan Usaha W4 Juni 2020

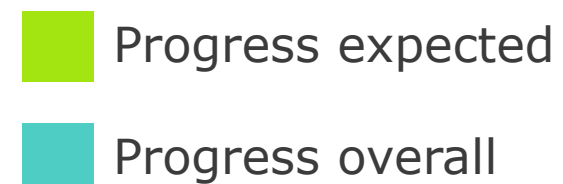
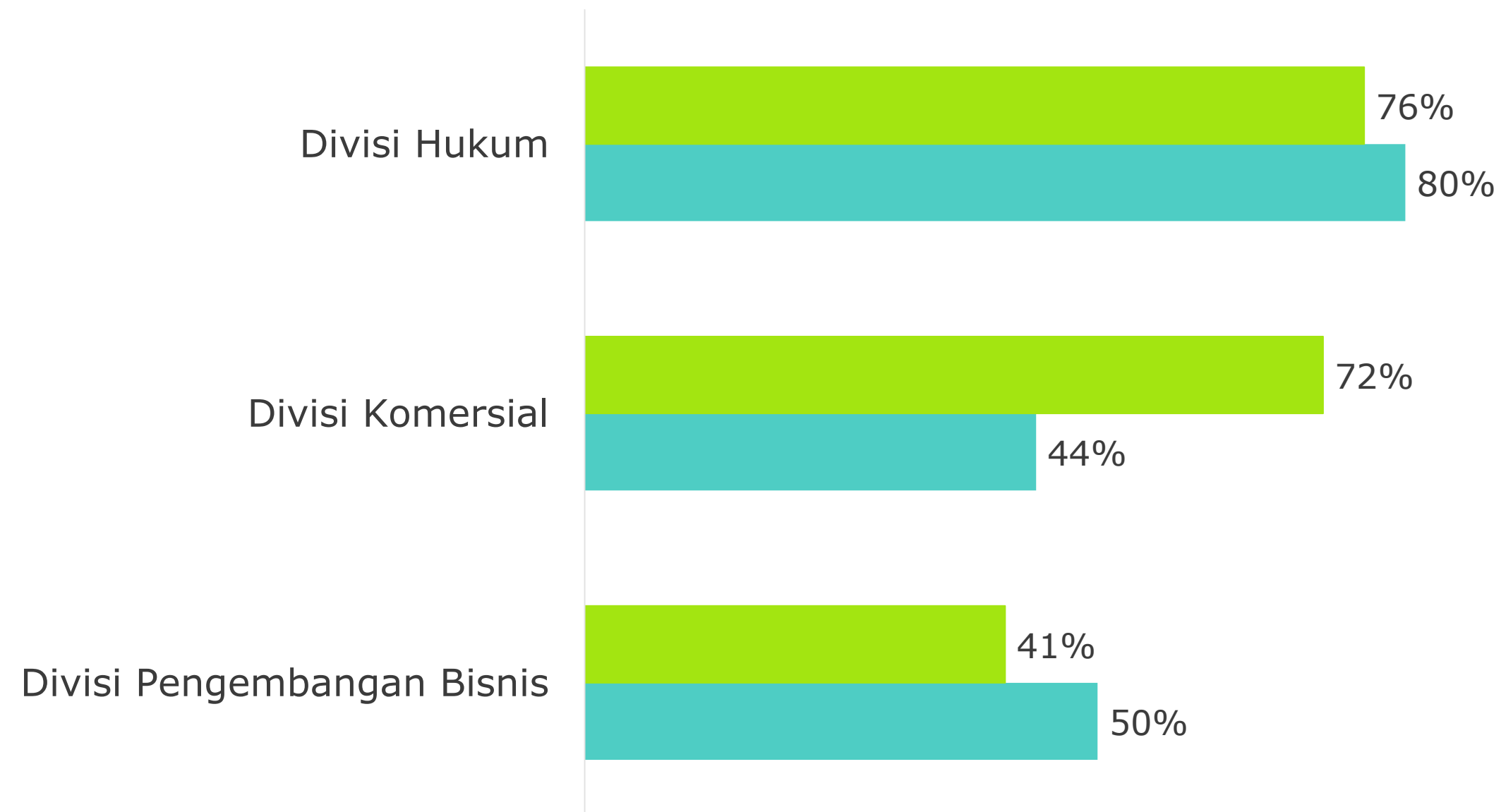


Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat KPU pada minggu ke-4 bulan Juni 2020 adalah sebesar 52%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 58%.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa RKM yang memiliki progress di bawah progress expected, diantaranya adalah pada RKM Pemasaran aktif untuk memperoleh cargo shorebase kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas untuk optimalisasi fasilitas yang tersedia di Tanjung Priok saat ini belum dilakukan proses lelang karena masih menunggu pembahasan K3S dengan SKK Migas. Selain itu, kegiatan site visit untuk menawarkan fasilitas layanan shorebase kepada customer ditunda selama adanya kasus pandemic covid-19. Pada RKM melakukan kegiatan pemasaran untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing menunggu jawaban proposal dari IPC Cabang Pontianak terkait joint marketing Pelabuhan Kijing.

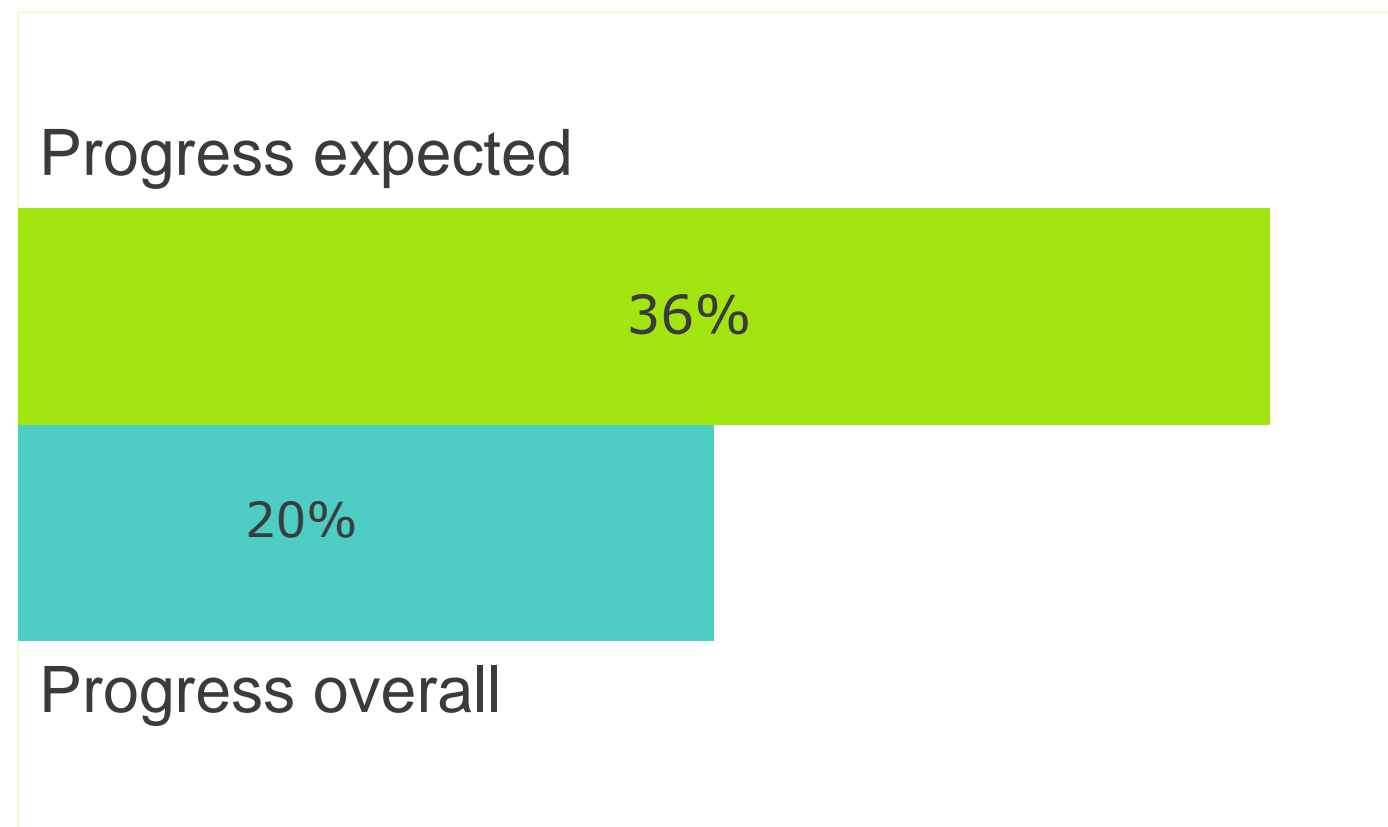
1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT KPU W4 JUNI 2020



1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

Progress RKM Strategis Direktorat Operasi W4 Juni 2020



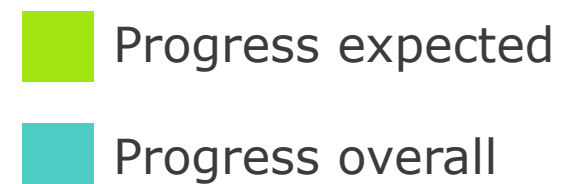
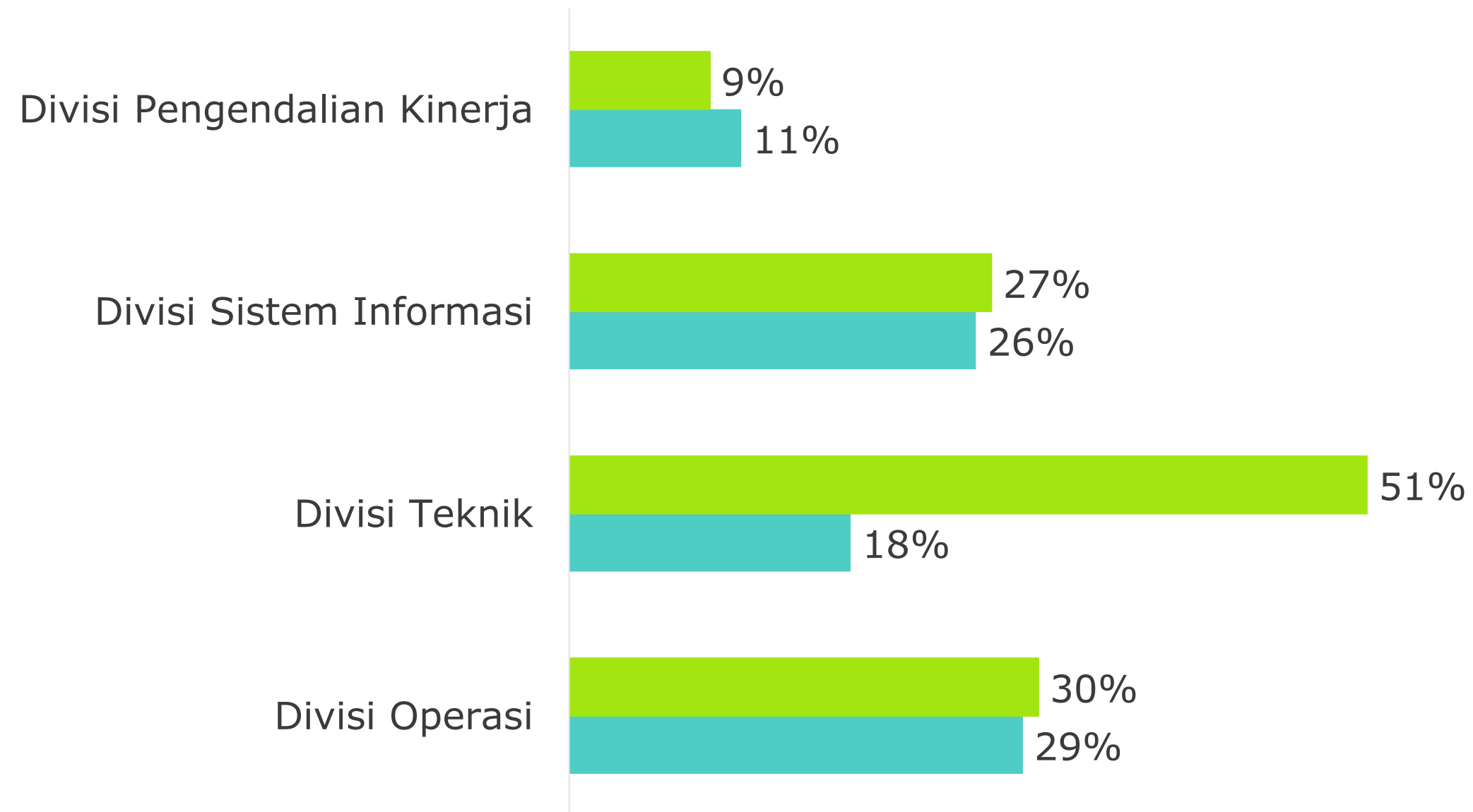
Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Operasi pada minggu ke-4 bulan Juni 2020 adalah sebesar 20%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 36%.

Penyebab progress masih di bawah expected diantaranya adalah pada RKM teknik terdapat beberapa project yang masih menunggu persetujuan revisi usulan RKAP 2020 dari IPC, sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan pengadaan. Selain itu, pada persiapan pengoperasian Kijing, saat ini PTP masih menunggu surat balasan dari IPC perihal wewenang PTP dalam pengoperasian Kijing.

Dengan adanya pandemic covid-19, Terdapat RKM Strategis yang dilakukan penyesuaian ruang lingkup yaitu Pengadaan dan Pemasangan 2 (dua) unit jembatan timbang di PTP Cabang Tanjung Priok menjadi 1 (satu) unit dan terdapat beberapa RKM Strategis yang dihapus diantaranya adalah Pengadaan 1 (satu) unit fix rampdoor di cabang Banten, Pengadaan 2 unit excavator kapasitas min 1m³ dan wheel loader kapasitas 3,3 m³ di Cabang Cirebon. Selain itu, terdapat RKM strategis divisi operasi yang dihapus dan digantikan dengan RKM strategis lain, yaitu pengoperasian Terminal Batu Ampar, karena telah ada keputusan dari IPC bahwa pengoperasian Terminal Batu Ampar akan dilakukan oleh IPC TPK. Terdapat penambahan RKM strategis baru pada divisi Operasi, yaitu implementasi NPKS Cabang Bengkulu sebagai pengganti RKM strategis Pengoperasian Terminal Batu Ampar.

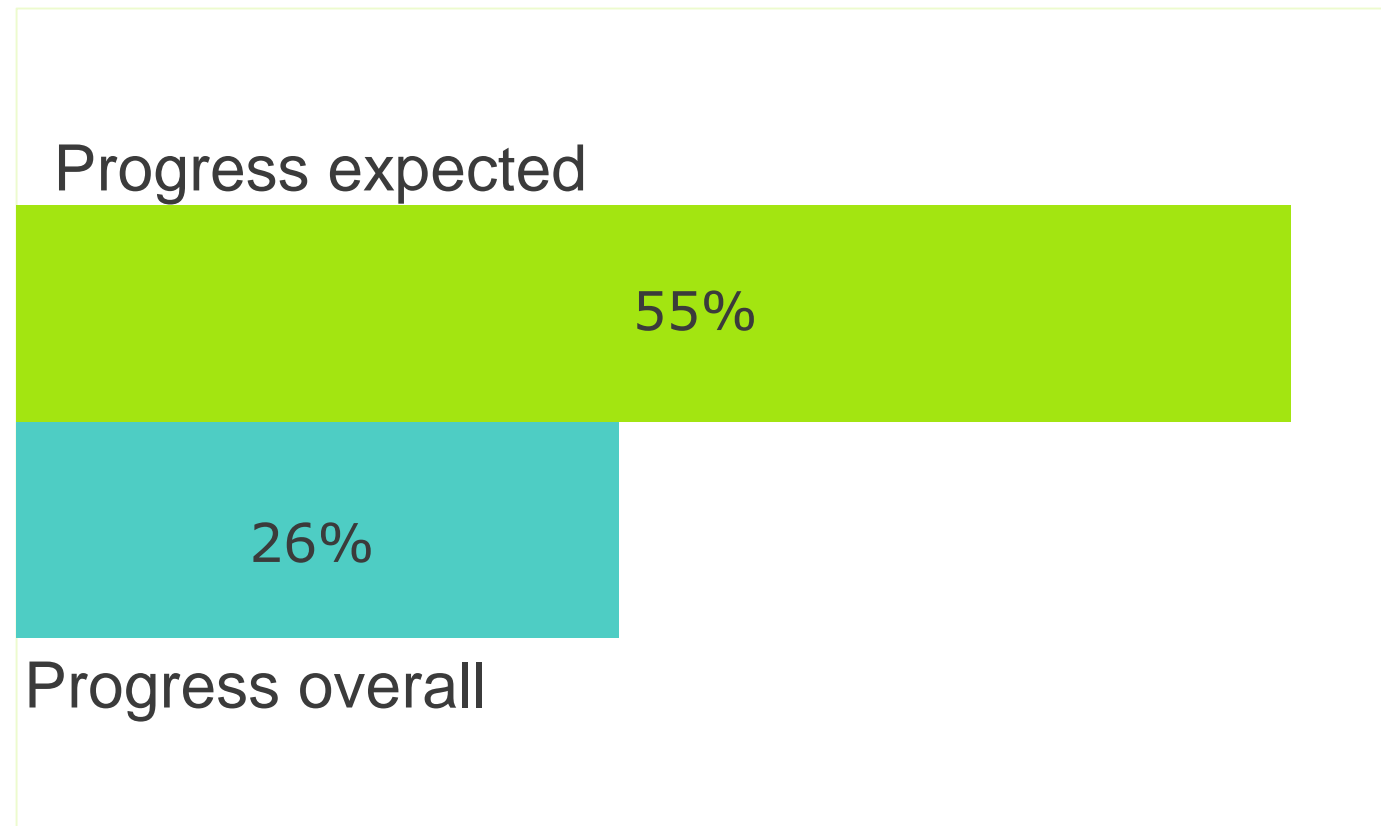
1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT OPERASI W4 JUNI 2020



1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

Progress RKM Strategis Direktorat Keuangan dan SDM W4 Juni 2020

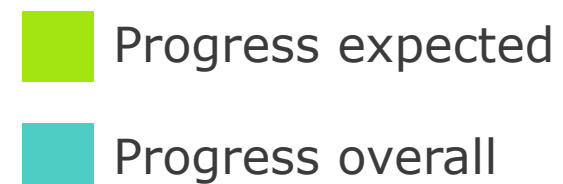
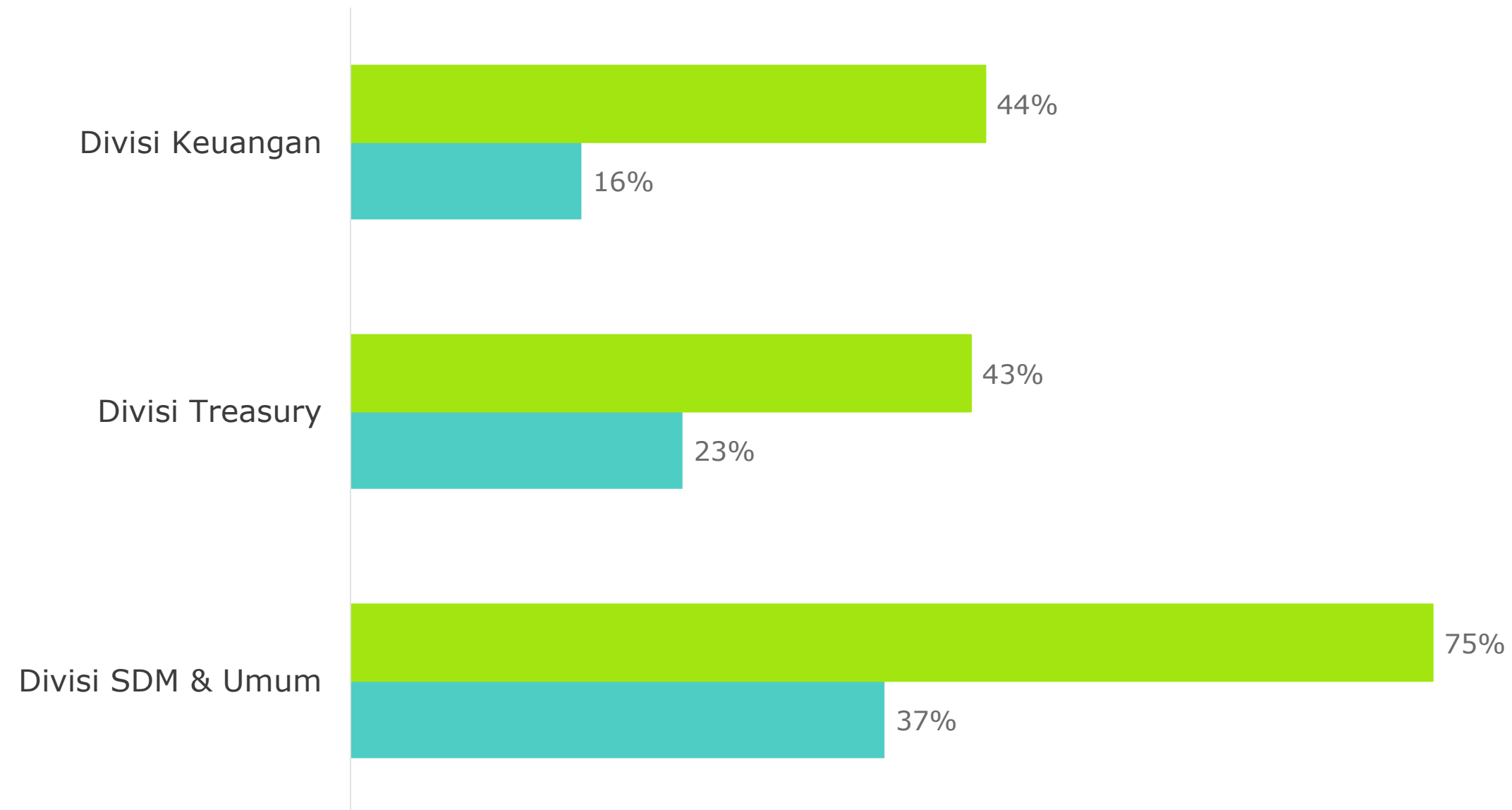


Pada grafik di samping, terlihat bahwa progress overall RKM Strategis Direktorat Keuangan dan SDM pada minggu ke-4 bulan Juni 2020 adalah sebesar 26%, dimana masih berada di bawah persentase progress expected, yaitu 55%.

Hal ini disebabkan karena terdapat RKM yang memiliki progress di bawah persentase expected yaitu penguatan implementasi budaya, review SK pengadaan dan asistensi pengadaan di cabang-cabang, man power planning, review model bisnis cabang PTP dari aspek profitabilitas, dan review dan implementasi PSAK (71-73).

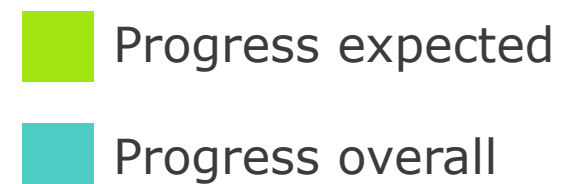
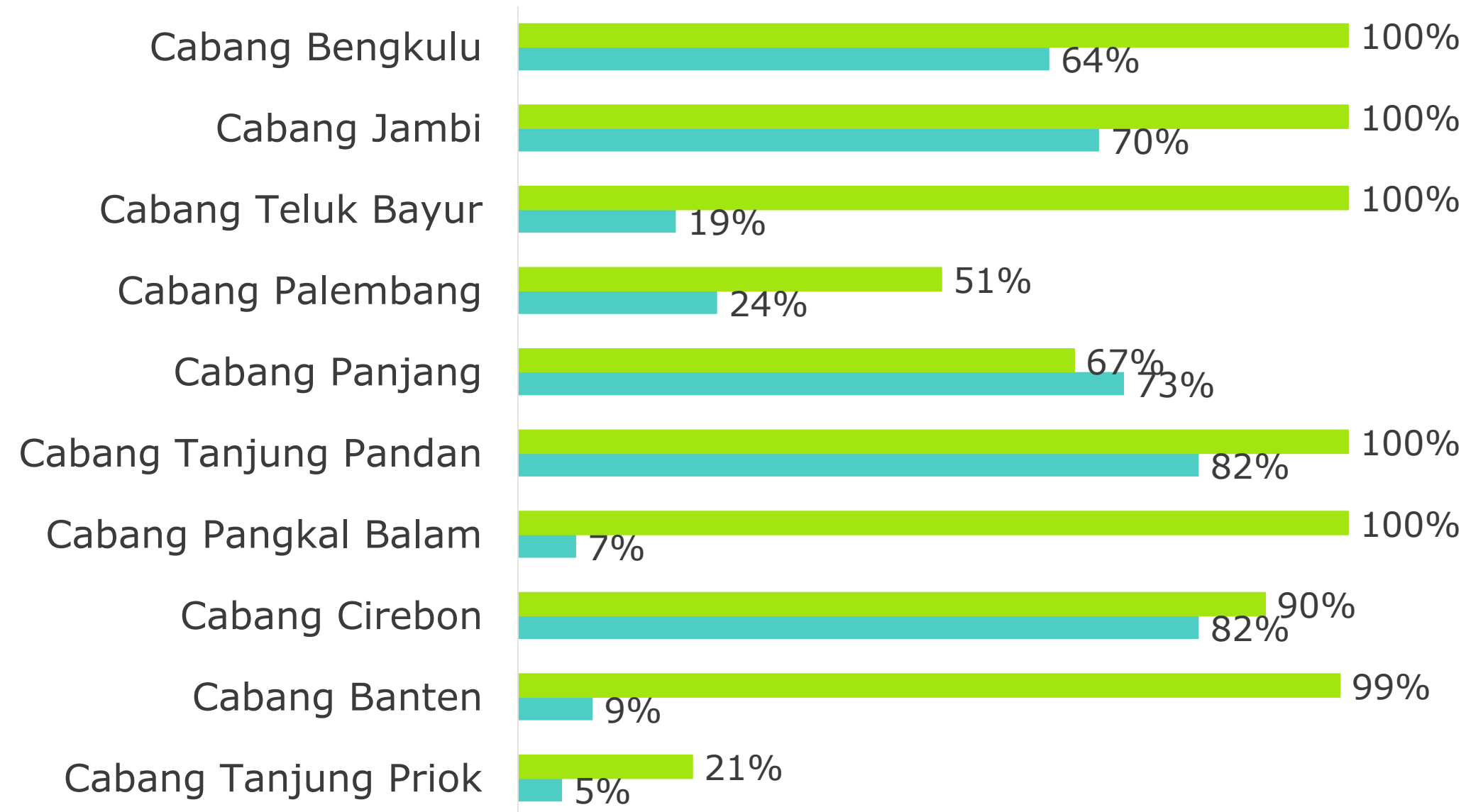
Pada RKM review SK pengadaan dan asistensi pengadaan di Cabang-cabang saat ini sedang menunggu IPC menyelesaikan juknis pedoman SK pengadaan IPC yang kemudian akan dilakukan komparasi dengan Perdir Pengadaan di PTP, pada RKM penguatan implementasi budaya sedang dalam tahap persiapan program budaya PTP Talks, sedangkan pada RKM implementasi dan improvement atas pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX) telah dilakukan kick off meeting pekerjaan dan telah dilakukan identifikasi user requirement system.

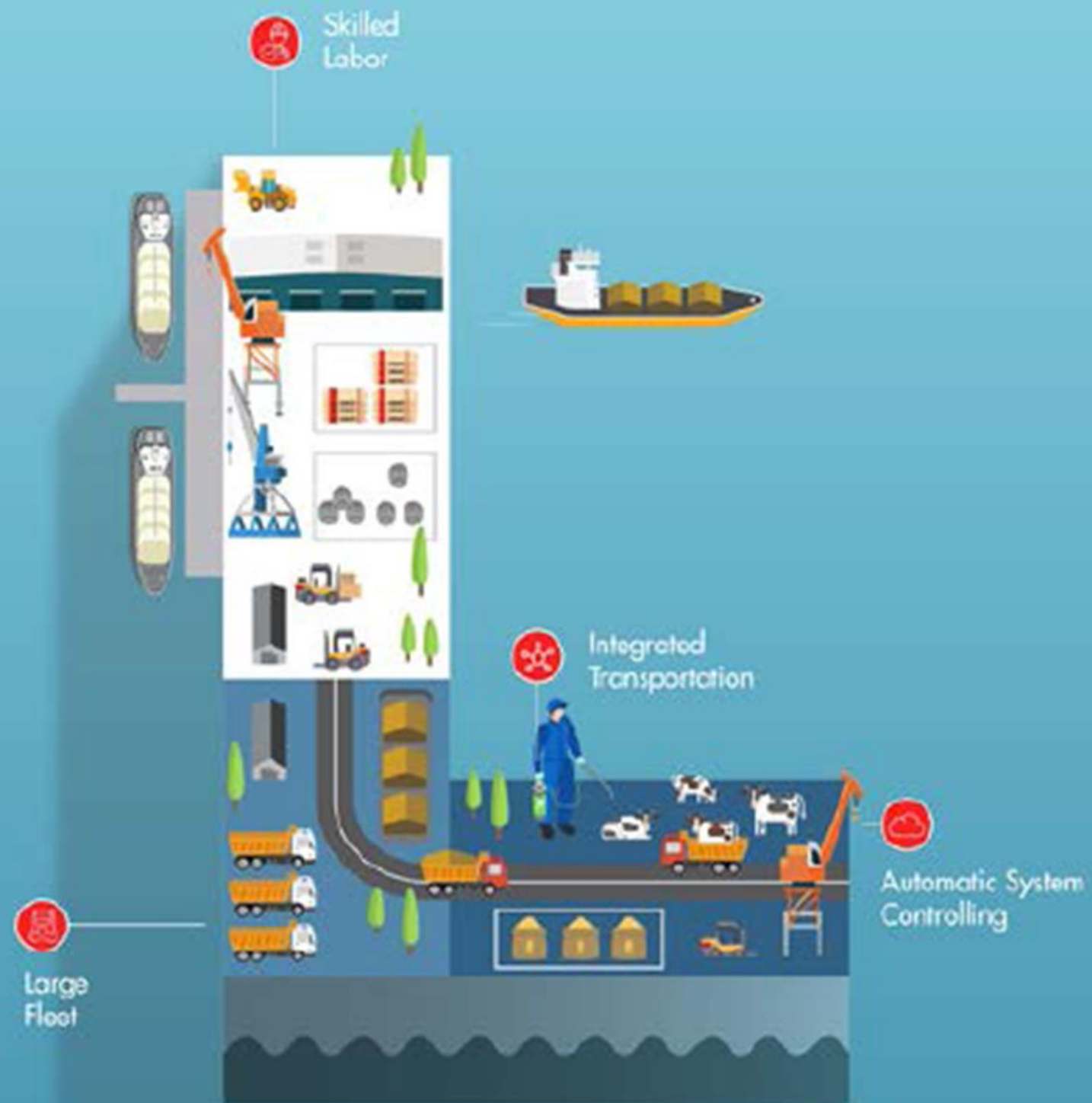
PROGRESS RKM STRATEGIS PER DIVISI DIREKTORAT KEUANGAN & SDM W4 JUNI 2020



1. SUMMARY PROGRESS RKM STRATEGIS 2020

PROGRESS RKM STRATEGIS CABANG - CABANG W4 JUNI 2020





LIABLE TERMINAL OPERATOR









2

PROGRESS DIREKTORAT UTAMA



2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Project Sponsor : Imanuddin

No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		34%	33%	Des 2020	
	Divisi Perencanaan Strategis		48%	39%	Des 2020	
1	Pembuatan Pra Feasibility Study Rencana Program Strategis	Laporan Pra-FS Rencana Program Strategis telah disampaikan	41%	41%	Des 2020	
2	Penyusunan Baseline perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Baseline perusahaan ke BOD Sosialisasi baseline perusahaan beserta gap analysisnya ke seluruh cabang 	94%	71%	Agust 2020	
3	Implementasi Budaya Perusahaan	Laporan transformasi budaya perusahaan	47%	33%	Des 2020	
4	Monitoring Transformasi cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring progress baseline perusahaan Report evaluasi dan analisis baseline tahun 2020 	8%	9%	Des 2020	





2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Project Sponsor : Imanuddin

No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		34%	33%	Des 2020	
	Divisi Sekretaris Perusahaan		35%	29%	Des 2020	
5	Penerapan GCG di seluruh cabang perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian Laporan hasil assesment GCG ▪ Laporan pelaksanaan sosialisasi GCG tahun 2020 	61%	31%	Agt 2020	
6	Promosi dan publikasi untuk meningkatkan branding perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pameran dan ajang penghargaan nasional/internasional • Pembuatan souvenir dan plakat perusahaan • Pembuatan kalender perusahaan dan updating video company profile 	13%	29%	Des 2020	
7	Program CSR berkelanjutan	Telah melaksanakan program CSR di lingkungan PTP	14%	13%	Des 2020	
8	Implementasi Corporate Identity di seluruh cabang	Corporate identity telah diimplementasikan di cabang-cabang PTP	51%	41%	Des 2020	

2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Project Sponsor : Imanuddin

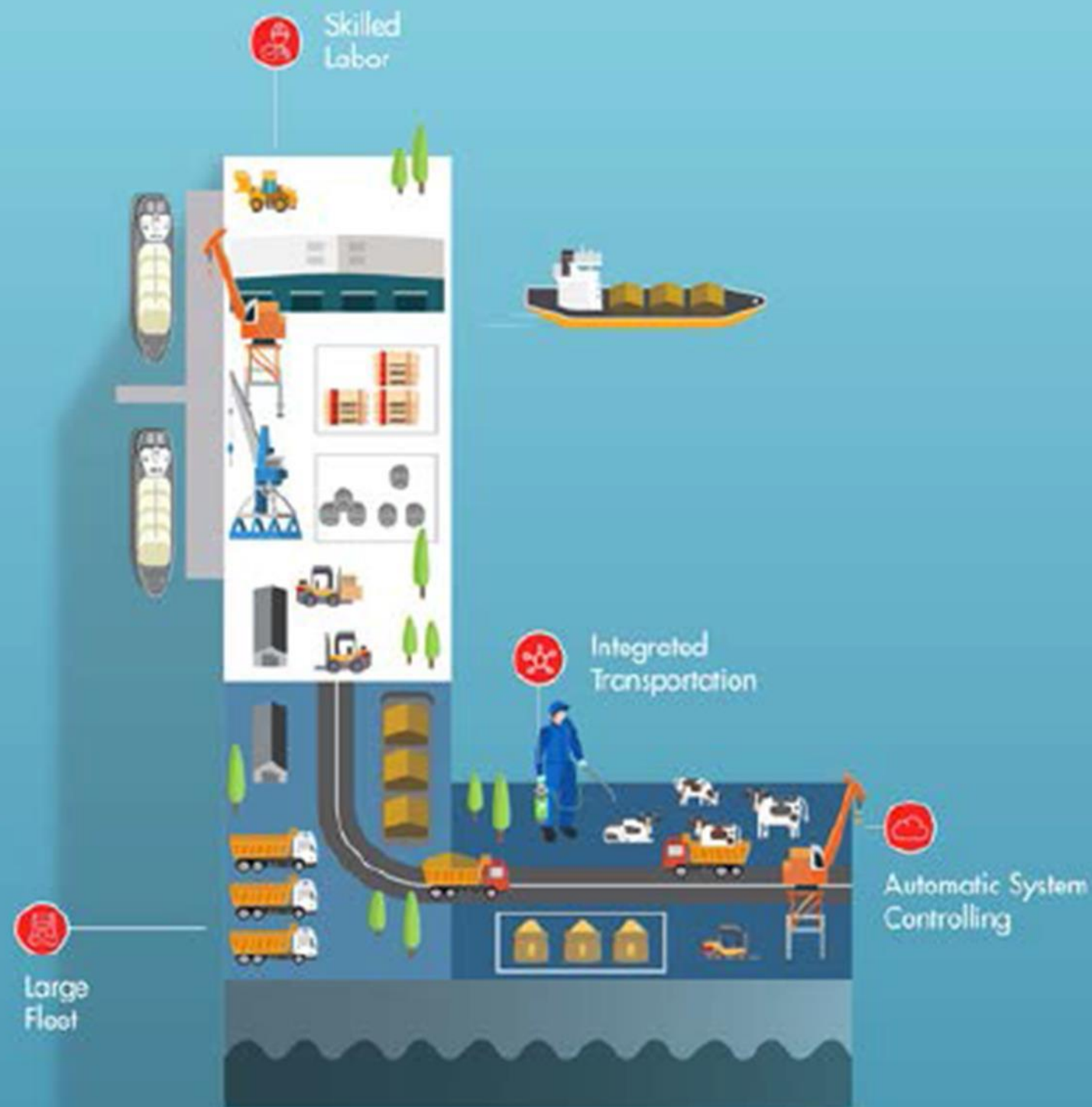
No	Task List	Deliverable	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		34%	33%	Des 2020	
	Divisi Satuan Pengawasan Intern		5%	32%	Des 2020	
9	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengadakan training SQIA Telah melakukan workshop internal auditor Telah mengikuti seminar dan sharing knowledge internal auditor 	6%	42%	Des 2020	
10	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	Pelaksanaan Audit 2020 di 10 cabang PTP	4%	35%	Nov 2020	

2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Perencanaan Strategis			
1	Pembuatan Pra Feasibility Study Rencana Program Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Telah disampaikan shortbrief Matarbari, Smelter, Zanzibar, Timor Leste, dan FHT ke BOD Telah dilakukan pemanggilan terhadap konsultan kajian bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan anggaran Finalisasi TOR dan RAB Follow up RFI dari konsultan
2	Penyusunan Baseline perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Telah menyelesaikan draft report baseline berdasarkan hasil FGD VP dan DVP, brainstorming one on one, kuesioner, dan pengumpulan data sekunder Perdir Baseline telah disahkan oleh BOD 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi baseline perusahaan berserta gap analysis ke seluruh divisi
3	Implementasi Budaya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengadakan English day with Lukas chapter 2 Telah mengadakan meeting transformasi budaya dengan divisi SDM Telah disahkan Perdir Corporate roadmap oleh BOD 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan budaya triwulan II Mengadakan trial English class dengan lembaga kursus online Cakap
4	Monitoring Transformasi cabang-cabang	Telah disusun juknis dan template monitoring baseline	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi ke seluruh divisi terkait pengisian monitoring baseline
Divisi Sekretaris Perusahaan			
5	Penerapan GCG di seluruh cabang perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan assessment penerapan GCG Telah disampaikan laporan hasil assesement ke BOD, Dekom PTP & Pemegang Saham 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi GCG

2. PROGRESS RKM DIREKTORAT UTAMA

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Sekretaris Perusahaan			
6	Promosi dan publikasi untuk meningkatkan branding perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Telah meraih penghargaan dalam negeri diantaranya : Economic Review, 2nd The Best Indonesia Sales Marketing Award IV 2020, PRIA Award, The Best Video Company Profile, The Best Brand Guideliness ,iTech - Top Digital Innovation Award 2020, Top Smart Operation and Logistic Services 2020 maupun penghargaan luar negeri yaitu platinum winner, 26th of Top 100 worldwide Rank dan the best in house report 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Brosur dan company profile perusahaan
7	Program CSR berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Telah membagikan masker ke lingkungan sekitar dalam rangka mencegah penyebaran wabah covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kunjungan ke peternakan dan membuat daftar penerima hewan qurban
8	Implementasi Corporate Identity di seluruh cabang	<ul style="list-style-type: none"> Telah disosialisasikan manual book brand guidliness dan penulisan nama perusahaan (PTP Multipurpose) melalui nota dinas 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi corporate identity seluruh cabang perusahaan Memastikan seluruh cabang menggunakan satu akun media sosial yang telah ditetapkan
Divisi Satuan Pengawas Internal			
9	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	<ul style="list-style-type: none"> Telah menetapkan jadwal pelatihan sertifikasi dan workshop internal audit Telah melakukan training sertifikasi internal auditor dasar tahap I 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sertifikasi internal auditor dasar tahap II Melakukan sertifikasi internal auditor lanjutan tahap I
10	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Audit di cabang Tanjung Priok Telah dilakukan exit meeting pada audit kantor pusat dan sudah dibuat draft LHA 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi LHA Kantor Pusat PTP Pengaturan ulang jadwal pelaksanaan audit umum di cabang-cabang dikarenakan adanya wabah covid-19



LIABLE
TERMINAL
OPERATOR




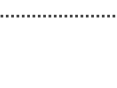




3

PROGRESS RKM
DIREKTORAT
KOMERSIAL &
PENGEMBANGAN
USAHA






3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini









No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		52%	58%	Des 2020	
	Divisi Pengembangan Bisnis		50%	41%	Des 2020	
1	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Penandatanganan kontrak kerjasama	38%	39%	Des 2020	
2	Optimalisasi fasilitas di seluruh cabang PTP : Tanjung Priok (Inggom dan Ex-Arsa) sebagai fasilitas pelayanan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan/atau Shorebase. Dalam masa transisi pelayanan shorebase dilakukan di Dermaga dan Gudang 007	Pengoperasian fasilitas PLB dan /atau shorebase di Tanjung Priok (Inggom & Ex-Arsa)	40%	45%	Des 2020	
3	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	Go live pelaksanaan pelayanan cargo expor dari Cirebon	37%	40%	Nov 2020	
4	Menyiapkan roadmap langsung ke pemilik barang terkait layanan Batubara, CPO dan Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan roadmap langsung ke pemilik barang masing-masing cabang terkait layanan batubara, CPO, dan shorebase Kajian pemetaan logistik batubara, CPO, dan shorebase cabang-cabang 	61%	62%	Des 2020	

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		52%	58%	Des 2020	
Divisi Pengembangan Bisnis			50%	41%	Des 2020	
5	Program Kerjasama dengan TUKS Potensial Dalam Rangka Ekspansi dan Memperluas Cakupan Rentang Kegiatan Bisnis PTP Sebagai Terminal Operator Multipurpose	Kontrak kerjasama dengan TUKS Potensial	31%	30%	Des 2020	
6	Pengembangan Terminal Batu Ampar, Batam	Hasil kajian Terminal Batu Ampar, Batam	96%	30%	Des 2020	
Divisi Komersial			44%	72%	Des 2020	
7	Melakukan Pemasaran Aktif Untuk Memperoleh Cargo Shorebase Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas Untuk Optimalisasi Fasilitas Yang Tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	Mengikuti lelang sebagai penyedia pelayanan kegiatan shorebase	46%	100%	Mei 2020	
8	Melakukan Kegiatan Pemasaran Untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	Perjanjian kerjasama dengan customer	16%	54%	Des 2020	

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Project Sponsor : Rati Farini						
No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		52%	58%	Des 2020	
Divisi Komersial			44%	72%	Des 2020	
9	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 (sembilan) Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	Pedoman BAKD Harga Pokok Penjualan	52%	75%	Sept 2020	
10	Pengelolaan Customer Service Dan Billing Di 8 Cabang PTP	Laporan akhir kesediaan customer service dan billing di 8 cabang PTP	56%	66%	Des 2020	
11	Melakukan Pemasaran di TCC Bengkulu	Perjanjian kerjasama dengan customer	50%	64%	Agust 2020	
Divisi Hukum			80%	76%	Des 2020	
12	Pengurusan Legalitas Cabang-Cabang PT. Pelabuhan Tanjung Priok	Kesiapan dokumen legal perusahaan	100%	100%	Mar 2020	
13	Melaksanakan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Dokumen perjanjian dengan mitra seluruh Cabang PTP	59	51%	Des 2020	

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Pengembangan Bisnis			
1	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Telah dilakukan pembahasan dengan Direksi PTP terkait formulasi Fixed-Variabel dengan mempertimbangkan beberapa opsi	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dengan DPW APBMI DKI Jakarta
2	Optimalisasi fasilitas di seluruh cabang PTP : Tanjung Priok (Inggom dan Ex-Arsa) sebagai fasilitas pelayanan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan/atau Shorebase. Dalam masa transisi pelayanan shorebase dilakukan di Dermaga dan Gudang 007	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data eksisting ex-arsa dan inggom telah dilaksanakan Sedang dilaksanakan penyusunan kajian ex arsa dan inggom 	Finalisasi kajian ex-arsa dan inggom
3	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen awal project telah dikumpulkan Pembentukan tim kerja telah dilaksanakan Telah dilaksanakan penyusunan kajian Market & Finansial oleh Tim Pendataan untuk persiapan penyusunan model bisnis kerjasama pengadaan suprastuktur 	Penyampaian Opsi kerjasama ke Direksi PTP
4	Menyiapkan roadmap langsung ke pemilik barang terkait layanan Batubara, CPO dan Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditandatangani perjanjian kerjasama untuk tahun 2020 dengan Cabang-Cabang IPC Mapping potensi bisnis telah dilaksanakan Telah terkumpul data business process terkait pelayanan batubara dan CPO 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data pola kemitraan kegiatan B/M CPO dan shorebase di Cabang PTP

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

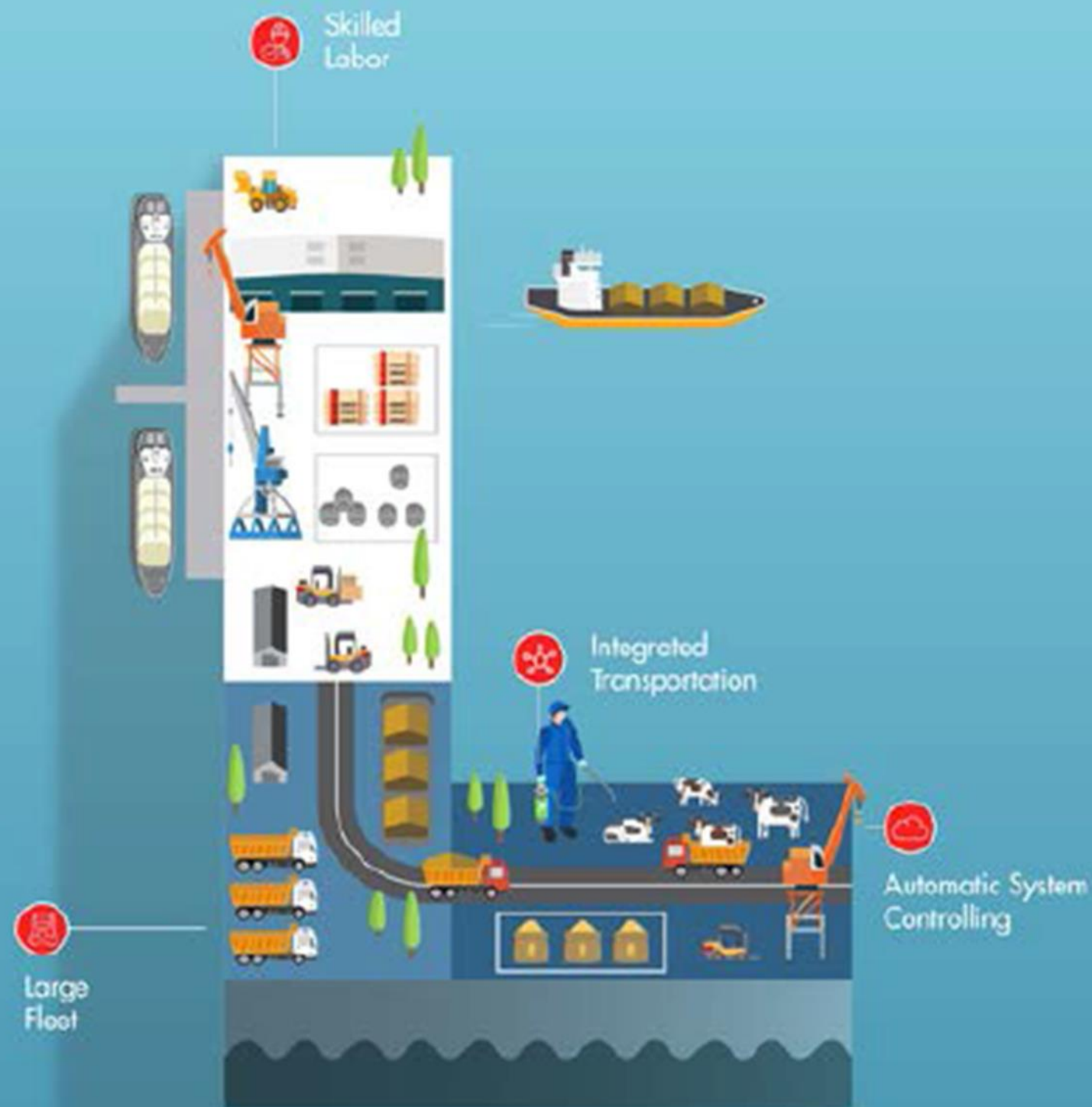
Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Pengembangan Bisnis			
5	Program Kerjasama dengan TUKS Potensial Dalam Rangka Ekspansi dan Memperluas Cakupan Rentang Kegiatan Bisnis PTP Sebagai Terminal Operator Multipurpose	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengumpulan dokumen awal project Telah diterima surat minat kerjasama dari mitra TUKS (KPB dan Injatama) Telah disampaikan Draft HoA dengan Injatama kepada direksi PTP 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian oleh Tim (yang terdiri dari divisi-divisi terkait) / Konsultan
6	Pengembangan Terminal Batu Ampar, Batam	<ul style="list-style-type: none"> Sudah diterima arahan tertulis dari IPC melalui surat Wakil Direktur Utama IPC Nomor HM.03/03/30/4/1/PAP/WDU/PI.II-2020 tanggal 30 April 2020 perihal Tindaklanjut Rencana Pengoperasian Pelabuhan Batu Ampar. Disampaikan bahwa penunjukan awal PT PTP sebagai Operator Batu Ampar diputuskan untuk dibatalkan. 	Menunggu Surat balasan dari IPC perihal penggunaan QCC
Divisi Komersial			
7	Melakukan Pemasaran Aktif Untuk Memperoleh Cargo Shorebase Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas Untuk Optimalisasi Fasilitas Yang Tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan sertifikasi SKK Migas kepada beberapa personel PTP Sudah selesai melakukan perpanjangan dokumen SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) yang masa berlakunya sampai dengan 30 juni 2020 Telah didapatkan list fasilitas berdasarkan RFI untuk penanganan shorebase di dermaga 007 	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti lelang sebagai penyedia pelayanan kegiatan shorebase Koordinasi dengan K3L terkait pemenuhan SSE sesuai dengan standar shorebase Koordinasi dengan SDM terkait sertifikasi personil shorebase

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Komersial			
8	Melakukan Kegiatan Pemasaran Untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penandatanganan Termsheet dengan PT BAI Telah disampaikan Proposal Joint Marketing Terminal Kijing dengan IPC Cabang Pontianak 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pola kerjasama dengan IPC Cabang Pontianak
9	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 (sembilan) Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	<ul style="list-style-type: none"> Telah dikumpulkan data HPP Multipurpose, cargo liquid, dan dry cargo di 9 Cabang PTP 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman BAKD Harga Pokok Penjualan
10	Pengelolaan Customer Service dan Billing Di 8 Cabang PTP	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan fisik ruang CS dan billing di cabang Bengkulu sudah selesai. Renovasi ruang CS dan billing di PTP cabang Teluk Bayur dan Pangkal Balam telah selesai. Proses desain dan RAB ruang CS dan billing untuk PTP cabang Panjang dan Jambi PTP cabang Palembang dan Cirebon telah membalas surat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP terkait lokasi ruang CS dan billing 	<ul style="list-style-type: none"> Update progress pemilihan vendor di PTP cabang Tanjung Pandan Koordinasi dengan tim teknik terkait desain renovasi/pembangunan ruang CS dan billing di PTP cabang Jambi, Palembang dan Panjang Follow up keputusan lokasi ruang CS dan billing di PTP cabang Cirebon dan Palembang Follow up pengadaan perangkat IT untuk kegiatan CS dan Billing di cabang Teluk Bayur
11	Melakukan Kegiatan Pemasaran di TCC Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan studi kelayakan Pembangunan dan Pengembangan TCC Bengkulu oleh Konsultan PT BMT sudah dilakukan penandatanganan HoA dengan GAPKI Memo usulan Tarif ke Direktur Komersial untuk penawaran kepada Customer 	Membuat Proposal Penawaran kepada Customer Potensial

3. PROGRESS RKM DIREKTORAT KPU

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Hukum			
12	Pengurusan Legalitas Cabang-Cabang PT. Pelabuhan Tanjung Priok	Kesiapan dokumen legal perusahaan telah diselesaikan	Project Selesai
13	Melaksanakan Novasi Kontrak Atas Kontrak Jangka Panjang di 10 (sepuluh) Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Dalam tahap review kontrak kerjasama dengan beberapa mitra di cabang Banten, Cirebon, Panjang, Jambi, Palembang, pangkal Balam dan Teluk Bayur Dalam proses perjanjian optimalisasi kerjasama dengan mitra di cabang Tanjung Pandan dan Bengkulu Telah terdapat kontrak kerjasama jangka panjang dengan Cabang Tanjung Priok 	Dokumen novasi kontrak kerjasama jangka panjang



LIABLE
TERMINAL
OPERATOR







IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

4

PROGRESS RKM
DIREKTORAT
OPERASI





4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		20%	36%	Des 2020	
	DIVISI OPERASI		29%	30%	Feb 2021	
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	Go live operasi di Terminal Kijing	38%	40%	Jul 2020	
2	Implementasi Auto Gate NPK di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Implementasi sistem autogate di cabang Cirebon & Jambi	9%	22%	Des 2020	
3	Implementasi NPKTOS di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	Go live NPKTOS di Cabang-cabang PTP	34%	39%	Jul 2021	
4	Implementasi NPKS Cabang Bengkulu	Go live NPKS Cabang Bengkulu	35%	18%	Apr 2022	








4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		20%	36%	Des 2020	
	DIVISI TEKNIK		18%	51%	Des 2020	
5	Pelaksanaan investasi di Cabang-cabang PTP tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan tangki curah cair di Bengkulu ▪ Pengadaan dan pemasangan 1 unit jembatan timbang di cabang Tanjung Priok ▪ Pengadaan 4 unit hopper di cabang Banten ▪ Pengadaan dan pemasangan 1 unit jembatan timbang di cabang Palembang ▪ Pengadaan 2 unit rampdoor kapasitas 40 ton di cabang Cirebon ▪ Pengadaan dan pemasangan jalur supply CPO dan asfalt di dermaga PTP cabang teluk bayur ▪ Pengadaan 1 unit rampdoor cabang Pangkal Balam 	16%	49%	Des 2020	
6	Penyediaan Alat Bongkar Muat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 1 set conveyor belt cabang Jambi 	32%	64%	Des 2020	

4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Project Sponsor : Rino Wisnu Putro

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		20%	36%	Des 2020	
	DIVISI SISTEM INFORMASI		26%	27%	Des 2020	
7	IT Service Management	Laporan final IT Service Management	26%	27%	Des 2020	
	DIVISI PENGENDALIAN KINERJA		11%	9%	Des 2020	
8	Pembangunan Sistem Pendukung E-IRMA	Go live system pendukung E-IRMA	19%	25%	Des 2020	
9	Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	Telah tersusun Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	4%	3%	Jun 2020	
10	Pemutakhiran Pedoman Enterprise Risk Management	Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan pedoman Enterprise Risk Management	9%	0%	Feb 2021	

4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

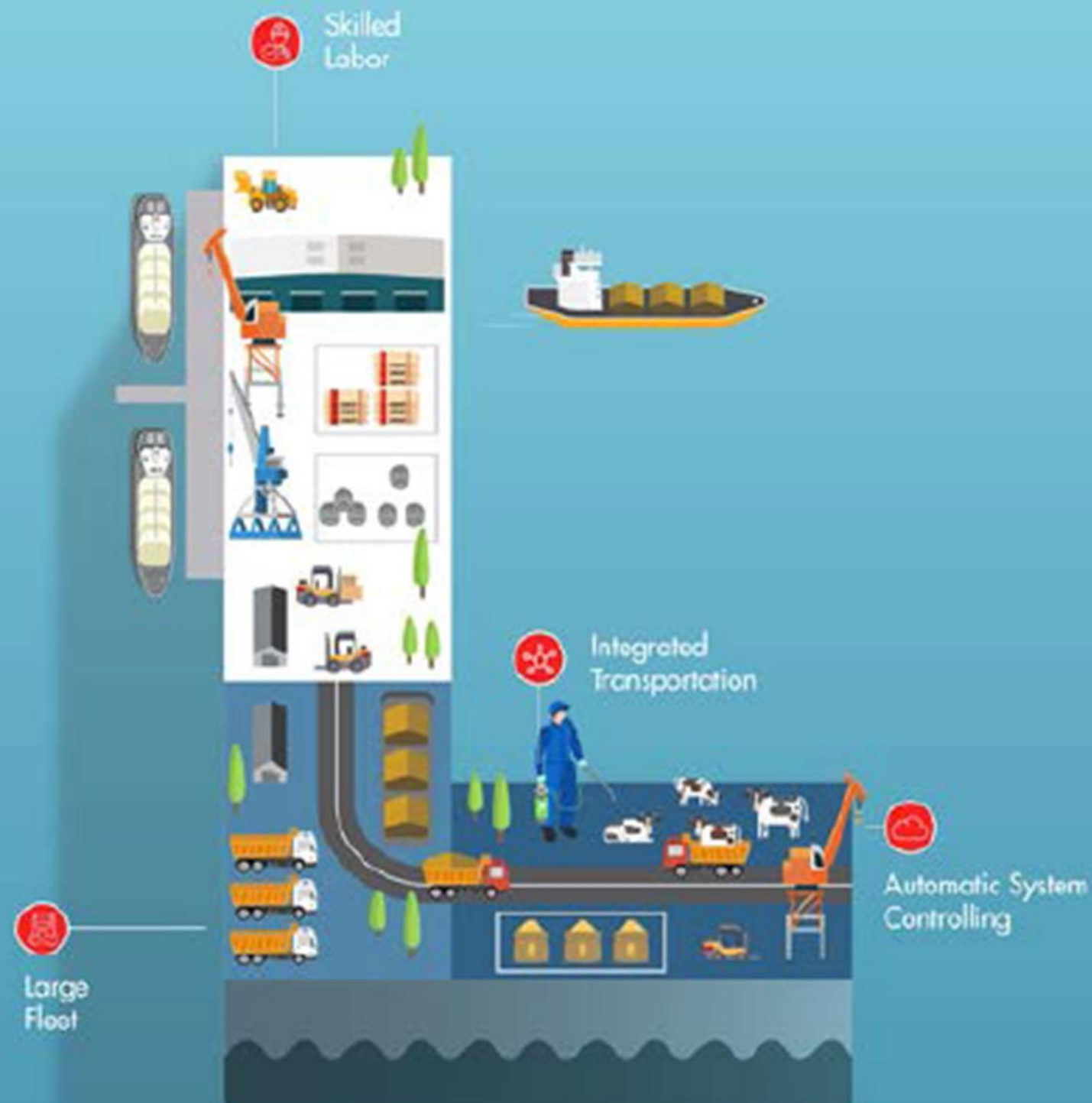
Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Operasi			
1	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengumpulkan kebutuhan data berupa kajian dari kantor pusat terkait pengoperasian terminal kijing termasuk kebutuhan SDM Telah membuat daftar kebutuhan SDM Telah disusun pola operasi dan identifikasi SOP 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan SOP pola operasi di terminal kijing Koordinasi dengan teknik terkait layout fasilitas
2	Implementasi Auto Gate NPK di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan rapat pembahasan dengan cabang Cirebon terkait gap analysis Telah menerima RFI dari vendor untuk auto gate NPK Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Approval layout antara PTP Cirebon dan IPC Cirebon Design gap analysis
3	Implementasi NPKTOS di Cabang-cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> On progress design gap analysis NPKTOS Tg. Priok Nusantara II, Ambon, Pombo Development NPKTOS Bengkulu Telah dibuat design gap analysis Pangkal Balam 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan NPKTOS di Tanjung Priok dan Pangkal Balam
4	Implementasi NPKS Cabang Bengkulu	Telah menyusun Desain Sistem NPKS	Desain infrastruktur IT

4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Teknik			
5	Pelaksanaan investasi di Cabang-cabang PTP tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengajuan PR pekerjaan pengadaan 4 hopper Banten Telah dilaksanakan lelang pembangunan Tangki Curah Cair Termasuk Fasilitas Pemanas dan Pendukung Lainnya di Pelabuhan Bengkulu Pada pembangunan TCC di Bengkulu telah dilaksanakan aanwijzing pada tgl 19 Maret 2020 RFI, RKS, RAB dan Gambar untuk Pengadaan 4 (empat) Unit Hopper type Single Gate di PTP Cabang Banten, pengadaan dan pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok dan Palembang telah dibuat Telah dilakukan finalisasi RKS, RAB dan Gambar pada pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Palembang dan Cabang Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan 4 (empat) Unit Hopper dan Rampdoor di PTP Cabang Banten Pelaksanaan pekerjaan DED di PTP Cabang Bengkulu Proses pengadaan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok dan Palembang Penyusunan dokumen lelang pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Jalur Supply CPO dan Aspalt di Dermaga PTP Cabang Teluk Bayur
6	Penyediaan Alat Bongkar Muat	<ul style="list-style-type: none"> RFI, TOR, dan RAB pembangunan 1 set conveyor belt di Jambi telah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi persiapan pengurusan ijin lingkungan (AMDAL) dan atau ijin operasi PTP terkait pembangunan dan pengoperasian Conveyor

4. PROGRESS RKM DIREKTORAT OPERASI

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Sistem Informasi			
7	IT Service Management	<ul style="list-style-type: none"> Telah ada dokumen RFI dan proposal penawaran Telah dilakukan review evaluasi penawaran Telah dilakukan penyusunan RKS, RAB, dan Approval SP3 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan barang & jasa
Divisi Pengendalian Kinerja			
8	Pembangunan Sistem Pendukung E-IRMA	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyusunan RKS dan RAB Telah mendapatkan approval BAKD dan Justifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen pengadaan
9	Standarisasi Pengelolaan K3 dan Lingkungan di Wilayah PT PTP dan Seluruh Cabang PT PTP	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan nodin ijin prinsip terkait pembuatan standarisasi pengelolaan K3 dan Lingkungan PTP Sedang dibuat pembentukan anggota tim 	<ul style="list-style-type: none"> SK Tim standarisasi Pembuatan RKS dan RAB
10	Pengembangan Enterprise Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> On proses penyusunan RKS, RAB 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi dokumen RKS dan RAB



LIABLE
TERMINAL
OPERATOR



5

PROGRESS
DIREKTORAT
KEUANGAN & SDM





5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		26%	55%	Des 2020	
	Divisi SDM & Umum		37%	75%	Des 2020	
1	Review SK Pengadaan Dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah ditandatangani Pelaksanaan asistensi / sosialisasi 	17%	80%	Jun 2020	
2	Penguatan Implementasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program prioritas internalisasi budaya laporan pelaksanaan penguatan budaya perusahaan 	13,7%	42%	Des 2020	
3	Man Power Planning	<ul style="list-style-type: none"> Laporan analysis beban kerja Laporan hasil manpower planning 	58%	100%	April 2020	
4	Persiapan Monostatus Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan sistem SDM Laporan penyesuaian sistem SDM SK Direksi 	58%	79%	Jul 2020	






5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		26%	55%	Des 2020	
	Divisi Treasury		23%	43%	Des 2020	
5	Review Peraturan Direksi terkait penerapan sistem pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	Penerapan Peraturan Direksi dan SOP terkait pembayaran jasa kepelabuhanan untuk semua cabang PTP	39%	36%	Des 2020	
6	Improvement terhadap Cash Management System antara lain fundraising	Melakukan penggalangan dana (fundraising) melalui skema bank loan/bond/IPO	13%	44%	Jan 2021	
7	Review model bisnis cabang PTP dari aspek profitabilitas	Kajian Analisa Model Bisnis Cabang dari Aspek Profitabilitas	2%	37%	Okt 2020	
8	Pembangunan dan Implementasi modul Oracle Fix Asset	Implementasi sistem management Oracle Fix Asset	38%	56%	Des 2020	

5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Project Sponsor : Salusra Wijaya

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		26%	55%	Des 2020	
	Divisi Keuangan		16%	44%	Des 2020	
9	Review Implementasi dan Improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX)	Laporan monitoring implementasi dan improvement pembangunan SIMTAX	20%	34%	Des 2020	
10	Improvement responsibility penggunaan sistem keuangan di seluruh cabang PTP	Go live sistem modul purchasing dan modul account payable (AP) di cabang-cabang	11%	48%	Okt 2020	
11	Review dan implementasi PSAK terbaru (71-73)	Report hasil review dan adjustment yang perlu dilakukan dalam laporan keuangan	16%	51%	Agust 2020	

5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi SDM & Umum			
1	Review SK Pengadaan Dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	Telah dibuat perencanaan program kerja dan Review Dokumen Perdir Pengadaan PTP	Berkoordinasi dengan IPC untuk memperoleh salinan SK pengadaan IPC untuk kemudian dilakukan komparasi aturan pengadaan PTP terhadap IPC
2	Penguatan Implementasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Telah melaksanakan Caption (Change Agent PTP in Action) bersama divisi Renstra untuk sosialisasi the meetings digital Telah melakukan meeting dengan tim Renstra via zoom) terkait program budaya yang akan dimonitor oleh div SDM & umum Telah menghubungi Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi pemateri pada PTP Talks PTP 	Pelaksanaan PTP Talks PTP dengan tema "New Normal dan Kiat-kiat terhindar dari covid-19" yang akan dibawakan oleh pemateri dari Kementerian Kesehatan
3	Man Power Planning	<ul style="list-style-type: none"> Telah terbit Surat Perintah Kerja PR.102/26/2/1/PTP-20 Pekerjaan Analisis Beban kerja, Manpower Planning dan Struktur Organisasi PT PTP Telah dilakukan pengumpulan data seluruh Cabang dan interview tingkat VP dan DVP serta GM dan ADGM cabang-cabang PTP 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Progres dan hasil ABK kepada Steering Committee Konsolidasi dan pengolahan data Melakukan perhitungan kebutuhan Pegawai Membuat Change Request
4	Persiapan Monostatus Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Rekap dan Inventarisir Ketentuan Manajemen SDM Sedang dilakukan review beberapa ketentuan eksisting yang perlu dilakukan revisi, Review ketentuan yang perlu dibuat dan ditetapkan Pembuatan draft Peraturan Direksi terkait Cuti 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian evaluasi SPPD, Cuti dan PKWT Finalisasi Peraturan Direksi terkait Cuti

5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Treasury			
5	Review Peraturan Direksi terkait penerapan system pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan review peraturan direksi tentang pedoman administrasi nota penjualan Nomor: HK.55/21/12/1/PTP-17 tanggal 21 Desember 2017. Telah selesai melakukan identifikasi proses administrasi dan alur pembayaran saat kondisi disusunnya pedoman pada tahun 2017 dibandingkan kondisi eksisting 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan review atas Pedoman Penghapusan Piutang yang dikeluarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam rangka drafting peraturan direksi terkait dengan pengelolaan piutang termasuk memuat penghapusbukuan piutang macet, disesuaikan dengan PSAK 71
6	Pembangunan dan Implementasi modul Oracle Fix Asset	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan kick off meeting dengan divisi keuangan dan sistem informasi Telah menyusun BRD dan inventarisir aset-aset yang dimiliki PTP Telah menyusun design sistem secara manual 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan design modul Melakukan entry data ke sistem
7	Improvement terhadap Cash Management System antara lain fundraising	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan rekap cash in di rekening cabang dan Kantor Pusat Telah melakukan rekapan cash pooling dari Cabang –cabang Telah melakukan rekapan pendapatan jasa deposito dan jas giro Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi Telah menyusun rencana pengeluaran dan pembayaran agar idle cash lebih optimal Telah melakukan identifikasi resiko dan menyampaikan kepada subdiv Manajemen Resiko untuk tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian terhadap trend terhadap cash in cabang dan hasil penempatan dana Perlu melakukan identifikasi kembali resiko dikarenakan adanya pandemik COVID-19

5. PROGRESS RKM DIREKTORAT KEU & SDM

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
Divisi Treasury			
8	Review model bisnis cabang PTP dari aspek profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi 	<p>Mengidentifikasi proses bisnis Cabang dalam menghasilkan pendapatan (generate revenue):</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis pelayanan Frekuensi permintaan pelayanan bongkar muat dalam sebulan/triwulan
Divisi Keuangan			
9	Review Implementasi dan Improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajakan (SIMTAX)	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan kick of meeting tanggal 11 Juni 2020 Sudah melakukan identifikasi user requirement sistem 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Pengadaan Membuat Laporan SRS
10	Improvement responsibility penggunaan sistem keuangan di seluruh cabang PTP	<ul style="list-style-type: none"> Telah melaksanakan rapat informal antara keuangan dan sistem informasi untuk membahas sistem modul purchasing dan account payable Telah dilaksanakan FGD antara Tim Keuangan dan Tim Sistem Informasi via zoom tgl 16 April 2020 Telah disampaikan MoM hasil FGD 	Menyusun BRD
11	Review dan implementasi PSAK terbaru (71-73)	<ul style="list-style-type: none"> Telah ada Proposal pekerjaan review PSAK 71-73 dari konsultan Telah ada KAK/TOR dan dokumen pengadaan Telah dibuat Purchase requisition dan Nota Dinas Nomor UM.330/21/2/1/SDM.PTP-20 perihal Permohonan pengadaan langsung konsultan implementasi PSAK 71,72,73 	Proses pengadaan konsultan



LIABLE
TERMINAL
OPERATOR

IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL



6

PROGRESS
CABANG-CABANG





2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverables Akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		44%	83%	Jan 2021	
CABANG TANJUNG PRIOK						
1	Pengoperasian Dermaga Ex-Arsa	Dermaga Ex-Arsa telah dioperasikan	5,3%	21%	Jan 2021	
CABANG BANTEN						
2	Peningkatan Pangsa Pasar Guna Peningkatan Pendapatan PTP Cabang Banten	Launching operasional penanganan cargo curah kering untuk pangsa pasar baru	9%	99%	Jul 2020	
CABANG CIREBON						
3	Implementasi Kerjasama Pelayanan B/M Barang Proyek dengan IPC Cirebon Untuk Kebutuhan Cirebon Shorebase	Kegiatan B/M shorebase terealisasi oleh PTP Cabang Cirebon	82%	90%	Okt 2020	

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverables Akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		44%	83%	Jan 2021	
CABANG PANGKAL BALAM						
4	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam	Telah dilaksanakan kegiatan bongkar muat barang dengan mitra baru	7%	100%	Mei 2020	
CABANG TANJUNG PANDAN						
5	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Pandan	Telah dilaksanakan kegiatan bongkar muat oleh 2 customer baru	82%	100%	Apr 2020	
CABANG TELUK BAYUR						
6	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexibel Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	Rak dan Flexible Hose CPO tersedia di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	19%	100%	Jul 2020	

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

No	Task List	Deliverables akhir	Progress		Due Date	Status
			Overall	Expected		
	PENCAPAIAN		44%	83%	Jan 2021	
CABANG PANJANG						
7	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	Telah dilaksanakan penempatan alat bongkar muat sesuai layout yang telah disediakan	73%	67%	Sep 2020	
CABANG BENGKULU						
8	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring, & Receiving/ Delivery)	Tarif paket Curah Kering Baru di PTP Cabang Bengkulu telah diimplementasikan	64%	100%	Mar 2020	
CABANG PALEMBANG						
9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais	Perbaikan fasilitas pendukung pada lahan HPL Sungai Lais telah dilaksanakan dan telah dilakukan sosialisasi kepada stakeholder	24%	51%	Okt 2020	
CABANG JAMBI						
10	Kerjasama Handling Multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	Penandatanganan MoU/ MoA dengan mitra potensial	70%	100%	Mei 2020	

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
1	Pengoperasian Dermaga Ex-Arsa	<ul style="list-style-type: none"> Proses pembuatan FS untuk pengoperasian Dermaga Ex Arsa Sudah dilakukan diskusi dan kunjungan ke Dermaga Ex Arsa dengan 3 (tiga) pemain besar CPO antara Lain PBM JAS, PBM SCL dan PBM SULK Telah dilakukan rapat antara PTP dengan IPC Cabang Tanjung Priok terkait rencana investasi lapangan dan dermaga Ex-Arsa Pembuatan desain jetty 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi BAKD Pengoperasian dermaga Ex-Arsa Proses Pembahasan mekanisme kerjasama dengan PBM JAS, PBM SCL dan PBM SULK
2	Peningkatan Pangsa Pasar Guna Peningkatan Pendapatan PTP Cabang Banten	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian utilisasi dermaga Sudah melakukan survey dan observasi ke PT. Ciomas Ariya Berkah BA Kesepakatan persetujuan spesifikasi desain teknis hopper antara PTP Pusat dan PTP Cabang Banten Telah disampaikan nota Dinas dari VP Teknik ke bagian Procurement PTP pusat tentang penyerahan dokumen lelang untuk proses pengadaan hooper 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi kajian utilisasi dermaga survey kepada Wilmar Group yang menangani cargo Raw Sugar Mulai menjajaki perusahaan lain untuk membuat MoU kerjasama berprinsip mutual agreement Proses lelang pengadaan hooper

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
3	Implementasi Kerjasama Pelayanan B/M Barang Proyek dengan IPC Cirebon Untuk Kebutuhan Cirebon Shorebase	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Pelayanan dan Pengoperasian Cirebon Shorebase antara PTP dengan IPC Cabang Cirebon Sudah dibuat SOP untuk kegiatan Operasional Cirebon Shorebase Sudah dibuat Layout Cirebon shorebase Sudah disiapkan 2 Unit Container 40" dan 1 Unit 20" (Tahap I) RAB sudah dibuat Sudah dilaksanakan survey harga ke calon vendor penyedia Container Office dan Forwarding untuk MTA Sudah disediakan 3 unit Apar di Container Office Cirebon Shorebase Sudah dilaksanakan pemasangan 17 Rambu di Cirebon Shorebase Sudah dilaksanakan pengadaan APD dan sudah didistribusikan Sudah dilaksanakan perekrutan Man power untuk Rigger, Material man dan HSE Spesialist Sudah terealisasi 3 unit Container Office (Tahap II) 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan APAR Tahap II apabila kegiatan stevedoring untuk cirebon shorebase sudah berjalan. Mengajukan Surat permohonan persetujuan perekrutan man power (23 orang) ke kantor pusat PTP Perekrutan Administrasi, Security, Foreman dan Office Boy dilaksanakan apabila sudah ada work order dari PHE Penyediaan Container Office Tahap selanjutnya menyesuaikan dengan Operasional Shorebase
4	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat General Cargo di Pelabuhan Pangkalbalam	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat Notulen Rapat terkait evaluasi weakness PTP Cab. Pangkal Balam Telah dibuat analisa kebutuhan alat 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Kebutuhan Alat dan SDM untuk B/M General Cargo Membuat justifikasi dan Proyeksi Pendapatan

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
5	Peningkatan Jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Pandan	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan kunjungan ke calon customer 1 & 2 Telah dibuat evaluasi kebutuhan dan hambatan , justifikasi dan profit margin calon customer 1 & 2 surat penawaran sudah dikirim ke calon customer 1 & 2 Berita Acara Kesepakatan sudah ditanda tangani oleh customer 1 Telah dilakukan penanganan pelaksanaan bongkar muat barang pada kunjungan pertama customer 1 	<ul style="list-style-type: none"> Negosiasi harga dengan calon customer 2 Berita Acara Kesepakatan dengan calon customer 2 Penanganan bongkar muat pada kunjungan pertama customer 2
6	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexibel Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat justifikasi permintaan Flexible Hose Telah mengirim Nota Dinas ke Kantor Pusat Telah berkoordinasi dengan divisi Teknik Kantor Pusat Flexible Hose sudah datang sebanyak 15 batang dan sisanya sebanyak 5 batang sedang dalam proses pengadaan dikantor pusat PTP Telah dilakukan uji coba Flexibel Hose Proses design rak flexible hose sedang dilaksanakan pada divisi teknik kantor pusat PTP 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan 5 batang Flexibel Hose Koordinasi dengan divisi teknik terkait design rak flexible hose
7	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat lay out penataan alat bongkar muat antara lain : Hopper, Grab, Hook dan Perlatan Pendukung Lainnya Telah dilakukan pengecatan marka disebagian Terminal Curah Kering Telah dilakukan survey lapangan meliputi Terminal Curah Kering dan Terminal Multipurpose 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi pengecatan marka di Terminal Curah Kering Membuat barrier penahan truck di lokasi antrian sisi dermaga Terminal Curah Kering Proses pengadaanudukan hook Gantry Jib Crane dan Gantry Luffing CRane

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
8	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring, & Receiving/Delivery) Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> Telah disusun kajian terkait perhitungan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan Sudah mengirimkan surat ke IPC holding terkait pengimplementasian tariff Berita acara kesepakatan penyesuaian tarif telah ditanda tangani oleh seluruh asosiasi dan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan IPC untuk segera melaporkan hasil evaluasi dan kenaikan tarif ke kementerian perhubungan Sosialisasi & Implementasi penyesuaian tarif baru Laporan monitoring tahap eksekusi Go Live Tarif Curah Kering
9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan koordinasi dengan Cabang IPC terkait perbaikan fasilitas pendukung dan pemasaran HPL sungai Lais Telah dilakukan check List Kondisi Fasilitas Kantor/ Office Proses penetapan pemenang lelang Pekerjaan Perbaikan Jalan Utama Proses review RAB oleh Cabang IPC untuk Pekerjaan Pembuatan Dermaga Jetty berikut lapangan penumpukan 	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi dengan cabang IPC untuk perbaikan fasilitas pendukung untuk pemasaran lahan di Sungai Lais Berkoordinasi dengan cabang IPC terkait hasil Cecklist Fasilitas Koordinasi dengan cabang IPC terkait proses pengadaan Koordinasi dengan cabang IPC terkait Sosialisasi Pelabuhan Sungai Lais

2. PROGRESS CABANG-CABANG PTP

Progress dan upcoming deadline			
No	RKM	Overall Progress	Upcoming Deadlines
10	Kerjasama Handling Multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	<ul style="list-style-type: none"> Telah dikunjungi 9 dari 18 customer eksisting dan telah dikunjungi 2 dari 6 customer baru Dari 8 customer yang telah dikunjungi, telah dilaporkan 5 visit kepada PTP pusat bagian komersial Dari 9 kali visit yang dilaksanakan, 6 diantaranya dilaksanakan bersama IPC Cabang Jambi Dari 8 customer yang dikunjungi, 7 diantaranya telah dalam bentuk kontrak dan telah di laporkan ke Divisi Komersil Kantor Pusat PTP Telah disampaikan surat penawaran terhadap 8 dari 8 customer yang telah dikunjungi Telah di ajukan MOA terhadap 8 dari 12 customer potential dan telah menjadi kontrak Telah dilaporkan 8 dari 18 customer dalam bentuk kontrak yang telah dilaporkan ke Komersial Kantor Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Data list customer eksisting akan dipantau dan akan dilakukan penyesuaian secara periodik Penyesuaian jadwal sesuai kebutuhan MOU dan hasil konfirmasi pihak terkait. Akan dilakukan visit customer via teleconference dan reschedule jadwal visit customer Koordinasi lebih intens melalui Rapat Marketing Bersama antara IPC Cabang Jambi dan Anak Perusahaan secara Periodik Pembicaraan lebih lanjut dengan customer potensial terhadap kontrak yang belum disepakati

Thank you



MONITORING RKM STRATEGIS CORPORATE 2020
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PROGRESS RKM STRATEGIS CORPORATE TW I : 46%

No	Kode RKM	Rencana Program	Mulai		Akhir		Output Program	Progress (%)	Deskripsi Progress	Next Step	Kendala
			Bulan	Tahun	Bulan	Tahun					
1	0	Melakukan Pemasaran Aktif Untuk Memperoleh Cargo Shorebase Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Industri Migas Untuk Optimalisasi Fasilitas Yang Tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	Jan	2020	Mei	2020	Menang lelang sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan yang potensial	46%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti RFI Integrated Warehouse Services untuk shorebase 5 KKKS (Medco Energy, Star Energy, Premier Oil, dan Petrogas). - Telah dilakukan site visit untuk lokasi yang ditawarkan dalam RFI pada tanggal 16 Desember 2019. - Untuk Cirebon dalam proses penandatanganan kontrak dengan IPC Cabang Cirebon untuk penanganan cargo shorebase dari PHE Abar-Anggursi - Telah dilakukan sertifikasi SKK Migas kepada beberapa personel PTP - Sudah selesai melakukan perpanjangan dokumen SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) yang masa berlakunya sampai dengan 30 juni 2020 - Telah didapatkan list fasilitas berdasarkan RFI untuk penanganan shorebase di dermaga 007 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti lelang sebagai penyedia pelayanan kegiatan shorebase - Koordinasi dengan K3L terkait pemenuhan SSE sesuai dengan standar shorebase - Koordinasi dengan SDM terkait sertifikasi personil shorebase 	
2	0	Melakukan kegiatan pemasaran di TCC Bengkulu	Jan	2020	Des	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penggunaan fasilitas TCC berbasis storage / transit activity - Pembangunan TCC Bengkulu 	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan studi kelayakan Pembangunan dan Pengembangan TCC Bengkulu oleh Konsultan PT BMT - sudah dilakukan penandatanganan HoA dengan GAPKI - Telah dibuat memo usulan Tarif ke Direktur Komersial untuk penawaran kepada Customer 	Membuat Proposal Penawaran kepada Customer Potensial	
3	0	Optimalisasi fasilitas di seluruh cabang PTP : Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa) sebagai fasilitas PLB dan/atau shorebase. Dalam masa transisi penanganan shorebase dilakukan di Dermaga dan Gudang 007	Jan	2020	Jul	2020	Pengoperasian fasilitas PLB dan/atau shorebase di Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa)	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Project Charter sudah ditandatangani - Proses pengumpulan data eksisiting ex-arsa dan Inggom masih dilaksanakan - Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kapasitas tersedia Ex-Arsa 	Finalisasi kajian ex-arsa dan inggom	
4	0	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Jan	2020	Des	2020	Pelaksanaan partnership berbasis SLA/SLG yang di dalamnya mencakup kontribusi fixed dan variable	38%	<ul style="list-style-type: none"> - Project Charter sudah ditandatangani - Pengumpulan data kinerja PBM sampai dengan 2019 telah dilaksanakan - Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kinerja PBM berdasarkan data yang tersedia - Telah dilakukan pembahasan dengan Direksi PTP terkait formulasi Fixed-Variabel dengan mempertimbangkan beberapa opsi 	Pembahasan dengan DPW APBMI DKI Jakarta	
5	0	Menyiapkan roadmap langsung ke pemilik barang terkait layanan batubara, CPO, shorebase	Jan	2020	Des	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan roadmap langsung ke pemilik barang masing-masing cabang terkait layanan batubara, CPO, dan shorebase - Kajian pemetaan logistik batubara, CPO, dan shorebase cabang-cabang 	61%	<ul style="list-style-type: none"> - Project Charter sudah ditandatangani - Telah ditandatangani perjanjian kerjasama untuk tahun 2020 dengan Cabang-Cabang IPC - Mapping potensi bisnis telah dilaksanakan - Telah terkumpul data business process terkait pelayanan batubara dan CPO 	Pengumpulan data pola kemitraan kegiatan B/M CPO dan shorebase di Cabang PTP	

MONITORING RKM 2020

PROGRESS RKM TW II

38%

DIREKTORAT UTAMA		24%
PERENCANAAN STRATEGIS		36%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pembuatan Pra Feasibility study rencana program strategis	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	final report pra feasibility study	Feb	2020	Dec	2020	41%	- Telah mengirim 4 shortbrief kepada Direksi - Sudah mengirim RFI ke Royal Haskoning, BMT untuk pemilihan konsultan - Sudah melakukan pertemuan dengan calon konsultan	- Follow up RFI konsultan - Pemilihan konsultan untuk penyusunan pra FS	
2	Skor GCG	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024	Jan	2020	Jul	2020	71%	- Sudah menyusun RJPP 2020 - 2024 - Sudah menyampaikan ke REN IPC	Review RJPP dan propose revisi sesuai dengan revisi RKAP 2020, dan ada sesi khusus pembahasan RJPP dengan komisaris	
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Program Inovasi Perusahaan	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Pemenang Program Inovasi	Mar	2020	Sep	2020	18%	- Sudah dibuat WBS program inovasi 2020 - Sudah dibuat RAB - Sudah melaksanakan FGD dengan change agent - Sudah mengirim memo izin prinsip ke D1 - Sudah mendapat disposisi memo izin prinsip - Sudah mengirim nodin permohonan pengadaan training	- Follow up disposisi nodin permohonan pengadaan training - Follow up konsep training oleh sprinthink - Meeting dengan Sprinthink dan SDM terkait pengadaan - Diskusi dengan keuangan apakah pengajuannya sekaligus atau bertahap	
4	Skor GCG	Penyusunan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2021	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2021 telah disahkan	Jul	2020	Dec	2020	0%	- Sedang dilakukan persiapan sosialisasi pengisian RKM 2021	- Penyusunan juknis & template RKM 2021 - Sosialisasi penyusunan RKM tahun 2021 kepada divisi-divisi	
5	Skor GCG	Penyusunan Baseline Perusahaan	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Baseline gap analysis report	Jan	2020	Oct	2020	94%	- Perdir baseline telah disahkan oleh Direksi	Sosialisasi baseline perusahaan berserta gap analysis ke seluruh divisi	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
6	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Internasional	Partisipasi forum/ seminar atau training Internasional	DVP. Perencanaan Strategi Perusahaan	Laporan peluang kerjasama	Apr	2020	Dec	2020	41%	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dibuat presentasi jadwal forum internasional - Sudah mengirim list forum ke BOD - Sudah mendatangi seminar shorebase - Sudah mendatangi seminar ASEAN Port 	- Mencari webinar gratis yang dapat diikuti mengenai port	
7	Skor GCG	Implementasi Monitoring RKM Terintegrasi kantor pusat dan cabang PTP	DVP. Transformasi Perusahaan	laporan progress RKM	Mar	2020	Dec	2020	42%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan analisis pemilihan RKM strategis dan dokumen telah ditandatangani oleh Direksi - Telah melakukan sosialisasi pengisian project charter dan RKM kepada cabang-cabang - Telah mengumpulkan dan review project charter - Telah membuat laporan RKM Strategis bulan Maret hingga Juni 2020 	Membuat laporan RKM, RKM strategis, dan RKM corporate W4 Juni 2020	
8	Skor GCG	Penyusunan Pedoman Change Management	DVP. Transformasi Perusahaan	Perdir change management	Feb	2020	Aug	2020	53%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah benchmark dengan IPC terkait implementasi change management di IPC - Telah melakukan pengumpulan data sekunder - Telah menyusun draft perdir change management 	- Finalisasi perdir change management	
9	Skor GCG	Implementasi Budaya Perusahaan	DVP. Transformasi Perusahaan	Laporan transformasi budaya	Jan	2020	Dec	2020	47%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan program english class bernama Meet Lukas secara offline dan online - Telah membuat Perdir Program Budaya, Perdir Tim Budaya, Kepdir Change Agent, Kepdir PTP Care - Telah melaksanakan program PTP Care untuk beberapa pegawai yang mengalami musibah 	- Berkoordinasi dengan lembaga profesional Cakap untuk melaksanakan English Class Online	Implementasi budaya kurang dapat berjalan secara optimal selama implementasi WFH, sehingga pelaksanaan program budaya terbatas pada beberapa program seperti PTP Care Digital
10	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Monitoring Transformasi Cabang-Cabang	DVP. Transformasi Perusahaan	Laporan monitoring hasil transformasi cabang PTP	Sep	2020	Dec	2020	8%	Telah disusun juknis dan template untuk sosialisasi	Sosialisasi kepada para VP dan DVP perihal pengisian progress project yang dilakukan dalam pemenuhan baseline	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG	Penerapan GCG di Seluruh Cabang Perusahaan	Good Corporate Governance	1. Laporan hasil assessment GCG PTP Tahun 2019 2. Dokumentasi dan publikasi sosialisasi GCG, Pakta Integritas	Jan	2020	Apr	2020	61%	- Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG PTP oleh asesor independen tertanggal 10 Maret 2020 - Telah mengirimkan nodin ke cabang-cabang terkait sosialisasi GCG - Telah melakukan assessment penerapan GCG Telah disampaikan laporan hasil assesement ke BOD, Dekom PTP & Pemegang Saham	- penyampaian Laporan Asesmen atas implementasi GCG PTP dan AOI (Area of Improvement) kepada Dekom, Tim Counterpart dan Pemegang Saham, serta menindaklanjuti AOI - Mengirim laporan ke para GM cabang - Akan mengadakan coaching clinic online - pembuatan Video - monitoring AOI dari setiap aspek - Sosialisasi GCG	- Perlu peran pemegang saham dalam penyelesaian AOI pada Aspek Pemegang Saham
2	Skor GCG	Penyusunan Annual Report PTP	Good Corporate Governance	Buku Annual Report PTP Tahun 2019	Jan	2020	Aug	2020	75%	- Seluruh bab sudah selesai, saat ini sedang minta feedback dari para VP	- penentuan tema, finalisasi draft pada setiap bab - draft Annual Report sedang dalam tahap finalisasi data dari setiap direktorat	diperlukan peran serta seluruh divisi dalam penyelesaiannya
3	Skor GCG	Kesekretariatan Direksi	Good Corporate Governance	Penentuan hak dan kewajiban Dekom dan Direksi serta pelaksanaan tata usaha Direksi	Jan	2020	Dec	2020	50%	pemenuhan kepentingan Direksi dan Tata Usaha Direksi baik yang bersifat secara rutin ataupun incidental	pengelolaan kepentingan direksi (hak dan kewajiban) yang bersifat rutin	
4	Skor GCG	Mengikuti ajang penghargaan di tingkat nasional dan internasional yang mencakup semua aspek Direktorat Perusahaan.	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Eksistensi perusahaan, parameter keberhasilan perusahaan di dunia bisnis	Jan	2020	Dec	2020	60%	Perusahaan telah mendapatkan 6 Penghargaan sampai dengan bulan April 2020 '-Luar Negeri LACP, San Diego, Amerika Serikat a. Platinum Winner b. 26th of Top 100 Worldwide Rank c. The Best In house Report '- Dalam Negeri a. Economic Review, 2nd The Best Indonesia Sales Marketing Award IV 2020 b. PRIA Award, The Best Video Company Profile, The Best Brand Guideliness c. ITech Award, Top Smart Operation In Port and Logistics Services 2020	a. telah mendapatkan 7 kategori pemenang b. mengikuti kembali ajang penghargaan nasional ataupun internasional	karena penghargaan diberikan secara online maka penghargaan dalam bentuk asli masih dalam proses pengiriman dari masing-masing ajang penghrgaagan
5	Skor GCG	Promosi dan Publikasi untuk Meningkatkan Branding perusahaan	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Terlaksananya kegiatan promosi dan publikasi yang sesuai karakteristik perusahaan antara lain : - pembuatan buku direktori perusahaan - Pembuatan video company profile perusahaan - Pembaharuan website perusahaan - Penunjukkan konsultan media & PR. - pengelolaan komunikasi internal & eksternal. serta Terlaksananya Program memperkuat citra perusahaan antara lain: - Pemenuhan perlengkapan kehumasan. - Pengelolaan website, media sosial, & media eksternal. - Kerjasama dengan media. - Perayaan kegiatan hari besar.	Jan	2020	Dec	2020	13%	a. Re-design dan updating materi dalam website telah dilaksanakan b. Pembuatan brosur company profile perusahaan sudah dikordinasikan dengan beberapa vendor dan sedang menunggu sample design c. Pengelolaan kanal informasi perusahaan (media sosial, website dan e-office) terus diperbaharui seiring dengan kegiatan di perusahaan d. Penyampaian informasi perusahaan seperti penyampaian informasi terkait dengan pelayanan perusahaan, kegiatan perusahaan, ucapan hari besar nasional & internasional, penanganan Covid 19 terus dilakukan secara rutin melalui media sosial dan website e. Pendataan media nasional untuk kegiatan media visit, visit media, media gathering dan interview di media nasional f. Langganan surat kabar dan majalah telah berjalan rutin g. Perusahaan telah mengikut pameran bertaraf Internasional yaitu ASEAN PORT & CONFERENCE yang dilaksanakan di JW Marriot, Jakarta g. Telah meraih penghargaan dalam negeri diantaranya : Economic Review, 2nd The Best Indonesia Sales Marketing Award IV 2020, PRIA Award, The Best Video Company Profile, The Best Brand Guideliness, iTech - Top Digital Innovation Award 2020, Top Smart Operation and Logistic Services 2020 maupun penghargaan luar negeri yaitu platinum winner, 26th of Top 100 worldwide Rank dan	a. Untuk kegiatan yang bersifat pembaharuan data akan tetap dilakukan secara online b. Untuk kegiatan yang memerlukan pertemuan atau mengumpulkan media massa akan di pending sampai dengan Covid 19 berakhir c. Pembuatan Brosur dan company profile perusahaan	Untuk kegiatan yang sifatnya memerlukan pertemuan dan mengumpulkan media massa akan terlambat dari timeline yang telah ditentukan dikarenakan COVID 19

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
6	Skor GCG	Program CSR Berkelanjutan	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Terlaksana program CSR dan Terlaksananya Program Bantuan Sosial antara lain: - Bingkisan Ramadhan di 10 Cabang PTP - Pembagian Makanan Buka Puasa - Mudik Bersama IPC Group - Acara Tujuh Belasan - Pendistribusian Hewan Qurban di 10 Cabang PTP - HUT PT Pelabuhan Tanjung Priok Program Community Development : Sekolah Adiwiyata, Pembangunan Taman Baca Publik	Jan	2020	Dec	2020	14%	a. Telah tersalurkannya bantuan berupa 150 paket sembako untuk korban banjir di daerah Babelan b. Telah tersalurkannya bantuan untuk korban banjir berupa makanan siap saji sebanyak 300 paket via Polres KP3 c. Telah tersalurkannya bantuan untuk korban banjir di daerah Sukapura sebanyak 250 paket makanan siap saji d. Telah terlaksananya program peresmian taman baca di Jambi e. Telah terlaksananya kegiatan joint CSR dengan NPCT 1, IKT, PPI, IPC TPK untuk pemberian pelatihan bagi anak-anak yang akan mengambil ujian paket C (kegiatan ini akan berjalan selama 1 Tahun) f. Telah terlaksananya pembagian 1000 masker non medis untuk masyarakat sekitar Tanjung Priok g. Telah terlaksanakanya pembagian sembako untuk warga sekitar tanjung priok sebanyak 300 paket h.telah terlaksananya pembagian masker untuk TKBM di tanjung priok sebanyak 2000 masker i. telah terlaksananya pembagian sembako dalam rangka meringankan warga yang terdampak covid 19 didaerah Tanjung Priok sebanyak 600 paket j. telah terlaksananya program pembagian sembako untuk warga oleh PTP Cirebon sebanyak 500 paket	a. akan menyalurkan bantuan berupa masker non medis dan sembako pada cabang-cabang PTP b. akan melaksanakan kegiatan pendistribusian hewan qurban	a. Adanya wabah Covid 19, berdasarkan surat dari pemegang saham untuk kegiatan mudik bersama dibatalkan dan dana bantuan disalurkan untuk kegiatan yang dapat membantu pencegahan Covid 19 menyebar lebuah luas b. Adanya surat dari pemegang saham yang menyatakan PTP sebagai kordinator penyalur CSR di kecamatan Tanjung Priok, sehingga setiap bantuan yang dikeluarkan oleh PTP mengutamakan masyarakat disekitar Tanjung Priok
7	Skor GCG	Non Deal Roadshow	Hubungan Investor	Laporan NDR	Oct	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
8	Skor GCG	Publikasi Perusahaan Terbuka	Hubungan Investor	1. Menamban coverage research report terhadap perusahaan 2. Rilis bulanan capaian dan performansi perusahaan 3. Pelaksanaan public event	Oct	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
9	Skor GCG	Investor dan Analyst Gathering	Hubungan Investor	Memingkatkan sense of belonging terhadap saham PTP	Oct	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
10	Skor GCG	Implementasi Corporate Identity di Seluruh Cabang	Komunikasi Perusahaan dan CSR	Impelentasi Corporate Identity di seluruh lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan SK Penerapan Corporate Identity	Jan	2020	Dec	2020	51%	a. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh divisi dan cabang terkait dengan penyampain brand guideliness manual book perusahaan b. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh divisi dan cabang terkait dengan penulisan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PTP Multipurpose sebagai brand perusahaan c. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada VP Teknik dan DVP Rumah Tangga terkait dengan penerapan logo perusahaan di gedung PTP d. Telah dibuat form monitoring implementasi logo sesuai dengan manual book brand guideliness untuk kantor pusat dan cabang e. Telah dikirimkannya CD Brand Guideliness kepada seluruh Divisi dan Cabang f. telah dilakukannya sosialisasi di cabang-cabang g. Telah disosialisasikan manual book brand guidliness dan penulisan nama perusahaan (PTP Multipurpose) melalui nota dinas	a. Akan dibuat edaran/peraturan direksi terkait dengan implementasi corporate identity yang sesuai dengan brand guideliness manual book b. Akan dibuat surat dari D1 terkait dengan Sinergi Publikasi di lingkungan PTP agar dapat meingkatkan brand awareness PTP di masyarakat umum, dimana logo yang akan digunakan hanya 1 logo serta penggabungan seluruh kanal informasi perusahaan yang resmi dengan admin dari PTP kantor pusat c. Akan membuat standarisasi penyebutan PT Pelabuhan Tanjung Priok/PTP Multipurpose untuk surat menyurat (berkoordinasi dengan Rumah Tangga untuk tata naskah dinas) d. Akan membuat rapat dengan RT terkait dengan Implementasi CI sesuai brand guideliness di KP ataupun cabang	a. beberapa cabang telah memiliki logo PTP yang ditambahkan dengan nama masing-masing cabang b. beberapa cabang telah memiliki kanal informasi masing-masing untuk mempublikasi kegiatan di cabang c. masih mencari referensi terkait dengan perdri implementasi corporate identity karena IPC sebagai pemegang saham pun belum memiliki perdri dimaksud

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

5%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP/ DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Penguatan struktur dan pemberdayaan fungsi internal audit dengan melaksanakan sertifikasi Auditor, continuous education and sharing knowledge	Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Internal	Diperolehnya sertifikasi auditor, dan keikutsertaan dalam workshop, serta terlaksana kegiatan sharing knowledge	Jan	2020	Dec	2020	6%	- Sudah dilaksanakan Training Sertifikasi Qualified Internal Auditor Dasar atas nama Sari Pudjiastuti dan Solihin - Telah menetapkan jadwal pelatihan sertifikasi dan workshop internal audit - Telah melakukan training sertifikasi internal auditor dasar tahap I	Akan dilaksanakan Training berdasarkan Jadwal yang ada di Timeline Training Div. SPI 2020 yang telah dikirimkan kepada SDM	Belum dilaksanakannya Training Sertifikasi Qualified Internal Auditor Lanjutan atas nama Bapak Agus WIdjanarko, karena belum adanya jadwal dari YPIA sehubungan dengan kondisi Wabah Covid 19 Belum dilaksanakannya Training Sertifikasi Qualified Internal
2	Skor GCG***	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku ke cabang-cabang	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit Cabang-cabang dan Kantor Pusat	Jan	2020	Dec	2020	4%	- Proses Audit Cabang Tanjung Priok Sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan telah dilakukan pendistribusian LHA kepada Direksi dan Dewan Komisaris. - Proses Audit Kantor Pusat Sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dan telah dilakukan pendistribusian LHA kepada Direksi dan Dewan Komisaris. - Telah disusun Penjadwalan ulang untuk jadwal Audit Umum PT PTP Cabang Teluk Bayur. - Akan dilakukan entry meeting Selasa 30 Juni 2020 melalui video conference (permintaan dokumen, dan akan mengadakan interview (jika diperlukan)).	- Akan dilaksanakannya Entry Meeting Audit Umum PTP Cabang Teluk Bayur Tahun 2020 tgl 30 Juni 2020	- Pelaksanaan Audit Umum Cabang Teluk Bayur tidak sesuai dengan jadwal karena adanya wabah covid 2020

DIREKTORAT KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

43%

KOMERSIAL

34%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran aktif kepada : a. Pemilik Barang (term angkutan FIOS) b. Shipping Line (term angkutan Liner)	Pemasaran	Peningkatan Pangsa Pasar cargo non petikemas	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilakukan MOU dengan PT Banda Ghara Reksa, PT ICDX Logistik Berikat untuk kerjasama bongkar muat.	Menindaklanjuti MOU dengan PT BGR, ICDX untuk penanganan cargo lebih lanjut	
2	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran aktif untuk memperoleh cargo shorebase kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk industri Migas untuk optimalisasi fasilitas yang tersedia di Cirebon dan Tanjung Priok	Pemasaran	Mengikuti proses lelang sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan yang potensial	Jan	2020	Dec	2020	46%	1. Mengikuti RFI Integrated Warehouse Services untuk shorebase 5 KKKS (Medco Energy, Star Energy, Premier Oil, dan Petrogas). 2. Telah dilakukan site visit untuk lokasi yang ditawarkan dalam RFI pada tanggal 16 Desember 2019. 3. Untuk Cirebon dalam proses penandatanganan kontrak dengan IPC Cabang Cirebon untuk penanganan cargo shorebase dari PHE Abar-Anggursi 4. Telah dilakukan sertifikasi SKK Migas kepada beberapa personel PTP 5. Sudah selesai melakukan perpanjangan dokumen SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) yang masa berlakunya sampai dengan 30 juni 2020 6. Telah didapatkan list fasilitas berdasarkan RFI untuk penanganan shorebase di dermaga 007	1. Mengikuti lelang sebagai penyedia pelayanan kegiatan shorebase 2. Koordinasi dengan K3L terkait pemenuhan SSE sesuai dengan standar shorebase 3. Koordinasi dengan SDM terkait sertifikasi personil shorebase	
3	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran untuk TCC Bengkulu	Pemasaran	Perjanjian penggunaan fasilitas TCC berbasis storage/transit activity	Jan	2020	Dec	2020	50%	1. Telah dilakukan studi kelayakan Pembangunan dan Pengembangan TCC Bengkulu oleh Konsultan PT BMT 2. sudah dilakukan penandatanganan HoA dengan GAPKI 3. Telah dibuat memo usulan Tarif ke Direktur Komersial untuk penawaran kepada Customer	Membuat Proposal Penawaran kepada Customer Potensial	
4	Pertumbuhan Troughput	Melakukan kegiatan pemasaran untuk TCC dan TCK Pelabuhan Kijing	Pemasaran	Perjanjian penggunaan fasilitas TCC dan TCK berbasis storage/transit activity	Jan	2020	Dec	2020	16%	1. Telah dilakukan pembahasan dengan 4 customer di Kijing (PT BAI, PT IFFCO, PT AKR dan PT GAMA) yang dijelaskan dalam Laporan Direktur Bidang. 2. Menindaklanjuti surat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha IPC terkait proposal bisnis di Terminal Kijing, PT PTP akan menyusun proposal yang mencakup: <div><input type="checkbox"/> Pola Operasi</div> <div><input type="checkbox"/> Usulan Pola Bisnis</div> <div><input type="checkbox"/> Pentarifan, dimana hal tersebut dapat disusun setelah mendapat nilai investasi atas asset yang akan digunakan PT PTP.</div> 3. Telah dilakukan penandatanganan Termsheet dengan PT BAI 4. Telah disampaikan Proposal Joint Marketing Terminal Kijing dengan IPC Cabang Pontianak	Pemetaan pola kerjasama dengan IPC Cabang Pontianak	
5	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan di 10 Cabang Pelabuhan PTP	Pelayanan Pelanggan	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2020 sesuai dengan target	Jul	2020	Dec	2020	25%	1. Survey kepuasan pelanggan tahun 2020 kemungkinan akan dilakukan di triwulan IV 2. Telah dibuatkan surat ke GM PTP Cabang Tanjung Priok, Bengkulu, Jambi, Banten dan Panjang terkait tindak lanjut dan monitoring hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2019	Monitoring laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2019 setiap bulan dan dikirimkan ke tim Hubungan Pelanggan Kantor Pusat	
6	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pelaksanaan Customer Gathering dan Customer Visit di Seluruh Cabang PTP	Pelayanan Pelanggan	Meningkatkan kepuasan pelanggan	Jan	2020	Jun	2020	25%	Kegiatan customer visit dilakukan via online selama masa pandemi oleh 10 cabang PTP	Monitoring 10 cabang PTP agar melaksanakan kegiatan customer visit secara rutin setiap bulan sesuai dengan target yang diberikan	beberapa cabang terkendala signal dan personil untuk melaksanakan kegiatan customer visit selama masa pandemi

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
7	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pengelolaan Customer Service dan Billing di 8 Cabang PTP	Pelayanan Pelanggan	Standarisasi pelayanan Customer Service dan Billing di seluruh Cabang PTP	Jan	2020	Dec	2020	56%	a. Pekerjaan fisik ruang CS dan billing di cabang Bengkulu sudah selesai. b. Renovasi ruang CS dan billing di PTP cabang Teluk Bayur dan Pangkal Balam telah selesai. c. Proses desain dan RAB ruang CS dan billing untuk PTP cabang Panjang dan Jambi d. PTP cabang Palembang dan Cirebon telah membalas surat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP terkait lokasi ruang CS dan billing	a. Divisi Komersial akan membuatkan Nota Dinas ke Divisi Sistem Informasi terkait pengadaan perangkat IT yang dibutuhkan untuk kegiatan CS dan billing di PTP cabang Teluk Bayur b. Divisi Komersial akan berkoordinasi dengan Divisi Teknik terkait desain dan RAB untuk cabang Palembang, Jambi dan Panjang c. Follow up pembuatan Nota Dinas dari PTP cabang Pangkal Balam untuk closing renovasi ruang CS dan billing yang sudah selesai d. Follow up PTP cabang Tanjung Pandan terkait penawaran harga dari vendor lokal e. Follow up surat dr PTP cabang Cirebon terkait usulan lokasi ruang CS dan billing	a. Vendor lokal di PTP cabang Tanjung Pandan belum memberikan penawaran harga b. Kendala pembelian wall decor di PTP cabang Bengkulu
8	Pertumbuhan Troughput	Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan di 9 Cabang PTP (di luar Pelabuhan Tanjung Priok)	Pemasaran	Pedoman Harga Jual Tarif Jasa Kepelabuhanan di PTP Cabang	Jan	2020	Jun	2020	52%	1. Telah dikirimkan surat ke Cabang PTP pada tanggal 10 Februari 2020 untuk pengumpulan data dari seluruh cabang PTP. 2. Telah dikumpulkan data HPP Multipurpose, cargo liquid, dan dry cargo di 9 Cabang PTP	Penyusunan pedoman BAKD Harga Pokok Penjualan	
9	Pertumbuhan Troughput	Penyusunan Pedoman Pemasaran untuk seluruh Cabang PTP	Pemasaran	SK Pedoman Pemasaran untuk Cabang PTP	Jan	2020	Jun	2020	10%	1. PTP telah memiliki Perdir Kegiatan Pemasaran No. HK/55/22/7/1/PTP-19, yang isinya mengatur kegiatan pemasaran di Lingkungan PTP. 2. Akan disusun BAKD terkait HPP yang juga mengatur kegiatan pemasaran	Pembuatan draft SK pedoman pemasaran	

PENGEMBANGAN BISNIS			42%									
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Menyiapkan Roadmap Langsung ke Pemilik Barang terkait Layanan Batubara, CPO, Shorebase	Kerjasama Usaha	1. Penetapan road map masing-masing Cabang 2. Kajian pemetaan logistik CPO, batubara, dan shorebase	Jan	2020	Dec	2020	61%	1. Telah ditandatangani perjanjian kerjasama untuk tahun 2020 dengan Cabang-Cabang IPC 2. Mapping potensi bisnis telah dilaksanakan 3. Telah terkumpul data business process terkait pelayanan batubara dan CPO	Pengumpulan data pola kemitraan kegiatan B/M CPO dan shorebase di Cabang PTP	
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi pola kemitraan yang semula revenue sharing (variable) menjadi kombinasi kontribusi fixed dan variable di Pelabuhan Tanjung Priok	Analisa Pasar	Pelaksanaan partnership berbasis SLA/SLG yang didalamnya mencakup kontribusi fixed dan variable	Jan	2020	Dec	2020	38%	1. Pengumpulan data kinerja PBM sampai dengan 2019 telah dilaksanakan 2. Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kinerja PBM berdasarkan data yang tersedia 3. Telah dilakukan pembahasan dengan Direksi PTP terkait formulasi Fixed-Variabel dengan mempertimbangkan beberapa opsi	Pembahasan dengan DPW APBMI DKI Jakarta	
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Unlock Terminal Capacity di masing-masing Cabang PTP	Analisa Pasar	1. Hasil evaluasi 2. Kebijakan optimalisasi aset untuk masing-masing Cabang	Jan	2020	Dec	2020	15%	1. Pengumpulan data eksisting fasilitas di cabang PTP	Penyusunan kajian	
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi Fasilitas di Seluruh Cabang PTP : Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa) sebagai Fasilitas PLB dan/atau Shorebase. Dalam Masa Transisi Penanganan Shorebase di Dermaga dan Gudang 007	Analisa Pasar	Optimalisasi fasilitas: 1. Tanjung Priok (Inggom dan ex-Arsa) sebagai fasilitas PLB dan/atau Shorebase. Dalam masa transisi penanganan shorebase dilakukan di Dermaga dan Gudang 007 2. Cirebon sebagai fasilitas Shorebase.	Jan	2020	Dec	2020	40%	1. Proses pengumpulan data eksisting ex-arsa dan Inggom masih dilaksanakan 2. Sedang dilaksanakan penyusunan laporan hasil analisa kapasitas tersedia Ex-Arsa	Finalisasi kajian ex-arsa dan inggom	
5	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pengoperasian terminal Cirebon untuk mendukung layanan kargo ekspor via Jakarta melalui transportasi laut untuk mengurangi beban transportasi via darat ke Pelabuhan Tanjung Priok	Analisa Pasar	Pelabuhan Cirebon sebagai alternatif feeder Tanjung Priok terkait layanan petikemas ekspor	Jan	2020	Dec	2020	37%	1. Dokumen awal project telah dikumpulkan 2. Pembentukan tim kerja telah dilaksanakan 3. Telah dilaksanakan penyusunan kajian Market & Finansial oleh Tim 4. Pendataan untuk persiapan penyusunan model bisnis kerjasama pengadaan supstruktur	Penyampaian Opsi kerjasama ke Direksi PTP	
6	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Program kerjasama dengan TUKS potensial dalam rangka ekspansi dan memperluas cakupan rentang kegiatan bisnis PTP sebagai operator multipurpose	Kerjasama Usaha	Ditandatanganinya perjanjian kerjasama (dengan alternatif : kerjasama operasi, sewa fasilitas atau rental fee basis dan direct placement) dengan TUKS Potensial	Jan	2020	Dec	2020	31%	1. Telah dilakukan pengumpulan dokumen awal project 2. Telah diterima surat minat kerjasama dari mitra TUKS (KPB dan Injatama) 3. Telah disampaikan Draft HoA dengan Injatama kepada direksi PTP	Penyusunan Kajian oleh Tim (yang terdiri dari divisi-divisi terkait) / Konsultan	
7	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Business Intelligence	Analisa Pasar	Usulan pengembangan bisnis	Jan	2020	Dec	2020	15%	1. Pengumpulan data kompetitor	Penyusunan kajian mengenai business intelligence	
8	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Pengembangan Terminal Batu Ampar, Batam	Kerjasama Usaha	Perjanjian kerjasama	Jan	2020	Dec	2020	96%	- Telah disusun kajian penggunaan QCC pada Terminal Batu Ampar - Sudah diterima arahan tertulis dari IPC melalui surat Wakil Direktur Utama IPC Nomor HM.03/03/30/4/1/PAP/WDU/PI.II-2020 tanggal 30 April 2020 perihal Tindaklanjut Rencana Pengoperasian Pelabuhan Batu Ampar. Disampaikan bahwa penunjukan awal PT PTP sebagai Operator Batu Ampar diputuskan untuk dibatalkan.	Menunggu Surat balasan dari IPC perihal penggunaan QCC	

HUKUM		55%								%	Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR							
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN						
1	Skor GCG	Penyelesaian Klaim	Klaim Asuransi dan Jaringan Dokumentasi	Pembayaran/Penolakan kepada Mitra	Jan	2020	Dec	2020	25%	1. Pembayaran Klaim Ganti Rugi kerusakan Container TCLU 6114760 & BEAU 2331411 Milik PT. Lintas Kumala Abadi sejumlah Rp. 142.919.834,- berdasarkan No,Invoice KU.267/4/3/1/DIR-KOM.PTP-20 2. Nota Dinas dari Direktur Komersial & Pengembangan Usaha kepada Direktur Keuangan & SDM Nomor:KU.267/17/2/1/DIR,KOM-PTP-20 tanggal 17 Februari 2020 Perihal Pembayaran Klaim Kesalahan pemasangan Twislok MV.Wana Bhum V.015 N	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PTP dan Mitra atau pihak asuransi/stakeholder (pemangku kepentingan)			
2	Skor GCG	Pengurusan Legalitas Cabang - Cabang PT.PTP	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya: a.Izin Domisili b.NPWP c. Izin kegiatan B/M dari KSOP setempat.	Jan	2020	Dec	2020	100%	Kesiapan dokumen legal perusahaan telah diselesaikan	Project selesai			
3	Skor GCG	Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya MoU antara: a. PT.PTP dengan Kejari Jakarta Utara. B. Cabang - Cabang PT.PTP dengan Kejari setempat.	Jan	2020	Dec	2020	50%	Telah dilakukan Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama Nomor: HK.566/10/2/1/PTP-20 dan B-04/M.1.11/Gjd/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 antara PT.PTP dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PTP untuk melakukan MoU/Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri setempat.			
4	Skor GCG	Pola Kemitraan (Clustering PBM)	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Terbitnya perjanjian dengan Mitra	Jan	2020	Jun	2020	25%	Pola Kemitraan Menunggu Berita Acara Kesepakatan antara PTP dengan Mitra	Selalu berkoordinasi dengan Divisi terkait dan stakeholder (pemangku kepentingan)	Pola kemitraan dikaitkan dengan rental fee , minimum throughput dan sharing revenue (fix cost dan variable cost)		
5	Skor GCG	Akta notarial untuk perjanjian jangka panjang untuk 10 cabang PTP	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Perjanjian Jangka Panjang yang sudah di Aktakan oleh Notaris.	Jan	2020	Dec	2020	25%	Cabang PTP Tanjung Priok sudah melakukan Perjanjian Jangka Panjang dan telah dilegalisir oleh Notaris.	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan pemegang saham PT.PTP untuk melakukan Perjanjian Jangka Panjang.			
6	Skor GCG	Melaksanakan Novasi Kontrak atas kontrak jangka panjang di 10 Cabang.	Penelaahan dan Penanganan Masalah Hukum	Ditandatangani Novasi Kontrak	Jan	2020	Dec	2020	59%	- Dalam tahap review kontrak kerjasama dengan beberapa mitra di cabang Banten, Cirebon, Panjang, Jambi, Palembang, pangkal Balam dan Teluk Bayur - Dalam proses perjanjian optimalisasi kerjasama dengan mitra di cabang Tanjung Pandan dan Bengkulu - Telah terdapat kontrak kerjasama jangka panjang dengan Cabang Tanjung Priok	Selalu berkoordinasi dengan Cabang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT.PTP terkait Novasi			
7	Skor GCG	Konsultan Hukum	Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Internal	1. Ditetapkan Konsultan Hukum. 2. Adanya Putusan Inkracht.	Jan	2020	Dec	2020	100%	1. Telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Nomor: HK.566/10/2/1/PTP-20 dan B-04/M.1.11/Gjd/02/2020 tanggal 10 Februari 2020	Selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama.			

DIREKTORAT OPERASI												
OPERASI			23%	21%								
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - Nusantara II	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	34%	- BRD sedang disusun - Design GAP Analisis	Proses pengadaan	
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Ambon)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	34%	- BRD sedang disusun - Design GAP Analisis	Proses pengadaan	
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Tanjung Priok - ex TO2 (Pombo)	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	34%	- BRD sedang disusun - Design GAP Analisis	Proses pengadaan	
4	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS Bengkulu	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	34%	- UAT Telah dilaksanakan - Development NPKTOS Bengkulu	Change Management	
5	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Implementasi NPK-TOS di Pangkal Balam	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	34%	- BRD sedang disusun - Telah dibuat design gap analysis	- Kick of Meeting dan Approval BRD - Proses pengadaan	
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Implementasi NPK-TOS di Palembang	Curah	NPK-TOS terimplementasi termasuk infrastruktur IT	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
7	Produktivitas B/M Non Petikemas	Implementasi NPK-S di Bengkulu	Non Curah	NPK-S terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	35%	Telah menyusun Desain Sistem NPKS	Desain infrastruktur IT	
8	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Cirebon	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	9%	- Telah diadakan pertemuan antara PTP Pusat, PTP Cirebon dengan IPC Cirebon - Telah melakukan rapat pembahasan dengan cabang Cirebon terkait gap analysis	- Approval layout antara PTP Cirebon dan IPC Cirebon - Design gap analysis	
9	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi Autogate NPK di Jambi	Curah	Autogate terimplementasi untuk kegiatan Operasional	Jan	2020	Dec	2020	9%	Telah diterima RFI dari vendor	- Design gap analysis - Proses Pengadaan	
10	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Bengkulu	Curah	Pengoperasian TCC di Bengkulu	Jan	2020	Dec	2020	7%	Desain dan Gap Analysis telah dilaksanakan	Menunggu Approval Design Layout dan SK Tim bersama	Menunggu Tanggapan IPC Bengkulu
11	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Curah	Pengoperasian TCC di Teluk Bayur	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
12	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian TCC di Jambi	Curah	Pengoperasian TCC di Jambi	Jan	2020	Dec	2020	5%	Telah dilaksanakan FGD	Tindak Lanjut FGD	
13	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Persiapan Pengoperasian Terminal Kijing	Curah	Pengoperasian Terminal Kijing	Jan	2020	Dec	2020	38%	- Telah mengumpulkan kebutuhan data berupa kajian dari kantor pusat terkait pengoperasian terminal kijing termasuk kebutuhan SDM - Telah membuat daftar kebutuhan SDM - Telah disusun pola operasi dan identifikasi SOP	- Menyiapkan SOP pola operasi di terminal kijing - Koordinasi dengan teknik terkait layout fasilitas	

TEKNIK		26%										
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	EBITDA Margin	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Bangunan Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
2	EBITDA Margin	Pemeliharaan Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Alat Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
3	EBITDA Margin	Pemeliharaan Instalasi Fasilitas Pelabuhan	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Instalasi Fasilitas Pelabuhan	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
4	EBITDA Margin	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Jalan dan Bangunan	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
5	EBITDA Margin	Pemeliharaan Peralatan Non Teknologi Informasi	Teknik Mesin dan Listrik	Perawatan Fisik Peralatan Non Teknologi Informasi	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
6	EBITDA Margin	Pemeliharaan Emplasemen	Teknik Sipil	Perawatan Fisik Emplasemen	Jan	2020	Dec	2020	50%	Dilaksanakan secara rutin	Sustainable process	
7	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Modifikasi, Retrofit, dan Relokasi 2 (Dua) Unit QCC berikut Supervisi di Pelabuhan Batu Ampar Batam	Teknik Mesin dan Listrik	Unit QCC dapat dioperasikan dengan baik dan layak sesuai kebutuhan operasional di Pelabuhan Batu Ampar	Jan	2020	Dec	2020	10%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -On progres pembuatan dokumen lelang pek. fisik dan pek.jasa pengawasan	-Pelaksanaan lelang pekerjaan -Pelaksanaan fisik pekerjaan Modifikasi, Retrofit dan relokasi 2 (dua) unit QCC -Kick off Meeting	-Sesuai hasil review Usulan Revisi RKAP PTP 2020, untuk pekerjaan ini diusulkan dibatalkan
8	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Retrofit, Coating dan Relokasi 2 (Dua) Unit RTG di Pelabuhan Kijing	Teknik Mesin dan Listrik	Unit RTG dapat dioperasikan dengan baik dan layak sesuai kebutuhan operasional di Pelabuhan Kijing	Jan	2020	Dec	2020	10%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -On progres pembuatan dokumen lelang pek.fisik dan pek.jasa pengawasan	-Pelaksanaan lelang pekerjaan -Pelaksanaan fisik pekerjaan Retrofit, Coating dan Relokasi 2 (dua) unit RTG -Kick off Meeting	-Perlunya penyusunan FS.
9	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 2 (Dua) Unit Ramp Door Kapasitas 40 Ton berikut Bucket Ramp Door di PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	Rampdoor berikut bucket rampdoor telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	10%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder	Proses desain dan perencanaan	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec Rampdoor dan layout operasi rampdoor
10	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Ramp Door di PTP Cabang Pangkal Balam	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik rampdoor telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Dec	2020	10%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder	Proses desain dan perencanaan	Perlunya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Spec Rampdoor dan layout operasi rampdoor
11	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Jalur Supply CPO dan Asfalt di Dermaga PTP Cabang Teluk Berau	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik Jalur Supply CPO dan Asfalt telah dibangun	Jan	2020	Dec	2020	16%	-Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder terkait dari segi aspek komersial, teknis, operasional dan legalitas/ hukum. -On progress perencanaan/ desain	Penyelesaian dokumen lelang pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Jalur Supply CPO dan Asfalt	-Perlunya penyusunan FS -Menunggu persetujuan usulan Revisi RKAP PTP
12	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Jalur Supply CPO di Dermaga Pelabuhan Kijing	Teknik Mesin dan Listrik	Fisik Jalur supply CPO telah dibangun dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional	Jan	2020	Dec	2020	10%	Saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan stakeholder terkait dari segi aspek komersial, teknis, operasional dan legalitas/ hukum.	-Desain dan perencanaan Jalur Supply CPO Dermaga Pelabuhan Kijing	-Perlunya penyusunan FS -Alignment timeline pembangunan Dermaga Pelabuhan Kijing

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
13	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pembangunan Tangki Curah Cair termasuk fasilitas pemanas dan pendukung lainnya di Pelabuhan Bengkulu berikut SID, DED dan Supervisi dibutuhkan dana Rp. 120 Miliar, Tahun 2019 dianggarkan Rp. 30 Miliar tidak terserap, Tahun 2020 disesuaikan kebutuhan dananya menjadi Rp. 200 Miliar kemudian direvisi menjadi Rp. 100 Miliar, Tahun 2020 dianggarkan Rp. 10 Miliar, sisanya Tahun 2021	Teknik Sipil	Fisik Tanki telah dibangun	Jan	2020	Dec	2020	16%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -Telah disusun dokumen lelang DED Jasa Konsultansi Perencanaan -Telah dibuat dan dikirim ND permohonan pengadaan Jasa Konsultansi -Pelaksanaan pengadaan/lelang konsultan mengalami gagal lelang -Akan dilaksanakan proses pelelangan ulang - Telah dilaksanakan lelang pembangunan Tangki Curah Cair Termasuk Fasilitas Pemanas dan Pendukung Lainnya	- Pelaksanaan pekerjaan DED dan SID perencanaan tanki TCC PTP Bengkulu -Kick off Meeting	-Perlunya pengurusan ijin operasi PTP Bengkulu terkait Pembangunan dan pengoperasian TCC sesuai proyeksi kebutuhan
14	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 4 (empat) unit Grab Kebutuhan Gantry Luffing Crane di PTP Cabang Tanjung Priok	DGM Operasi Cabang Tg Priok	Grab telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	40%	-Telah dilakukan rapat/koordinasi dengan stakeholder terkait -Telah dilakukan proses RFI -Telah disusun dokumen lelang -Telah dibuat dan dikirim ND permohonan pengadaan -Proses pelelangan telah dilaksanakan -On progres pelaksanaan pekerjaan fisik pengadaan grab	-Pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan grab -Proses pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik pengadaan grab	-
15	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok	DGM Operasi Cabang Tg Priok	Jembatan Timbang telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	16%	-Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait perihal rencana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang di PTP Cabang Tanjung Priok -Telah dilaksanakan proses RFI -RKS, RAB dan Gambar telah disusun -Sedang dalam tahap pembuatan SP3 dan nodin pelelangan ke pengadaan	Proses pengadaan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang	-
16	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan 4 (empat) unit Hopper type Single Gate di PTP Cabang Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Hopper telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	16%	-Telah dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder -Telah dilakukan proses RFI -RKS, RAB dan Gambar telah dibuat -Proses Pelelangan telah dilaksanakan -Kontrak/SPK pekerjaan telah dibuat - Telah dilakukan pengajuan PR pekerjaan pengadaan 4 hopper Banten	Proses Pengadaan 4 (empat) Unit Hopper dan Rampdoor	-
17	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Unit Jembatan Timbang di PTP Cabang Palembang	DGM Operasi Cabang Palembang	Jembatan Timbang telah diadakan dan siap dioperasikan	Jan	2020	Jun	2020	16%	-Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait perihal rencana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang di PTP Palembang -Telah dilaksanakan proses RFI -RKS, RAB dan Gambar telah disusun -Sedang dalam pembuatan SP3 dan nodin pelelangan ke pengadaan	Proses pengadaan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang	-
18	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pembangunan 1 (satu) set Conveyor Belt system kebutuhan bongkar muat batubara di PTP Cabang Jambi berikut SID, DED dan Supervisi dibutuhkan dana Rp. 20 Miliar, Tahun 2020	DGM Operasi Cabang Jambi	Conveyor belt proses pembangunan	Jan	2020	Dec	2020	32%	-Telah dilakukan koordinasi dengan PTP Cabang Jambi dan pihak IPC Bengkulu terkait rencana pembangunan Conveyor -TOR dan RAB SID /DED Pembangunan Conveyor PTP Jambi telah dibuat	Persiapan proses pengadaan	-Perlunya pengurusan Ijin Lingkungan (AMDAL) dan atau ijin operasi PTP Jambi terkait Pembangunan dan pengoperasian Conveyor sesuai prosedur
19	Penyerapan Investasi (CAPEX)	Pelaksanaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok dibutuhkan dana Rp. 9,1 Miliar, Tahun 2020 dianggarkan Rp. 1 Miliar, sisanya Tahun 2021	Teknik Sipil	Desain Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT. PTP	Jan	2020	Dec	2020	0%	-Reschedule pelaksanaan rapat Koordinasi terkait Rencana Pengadaan dan pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PTP sehubungan dampak wabah pandemi	Penyusunan timeline pekerjaan	-Kaitannya dengan jadwal / timeline pekerjaan Pembangunan Menara Maritim Tower oleh PT PPI - Pelaksanaan koordinasi mengalami hambatan terkait pemberlakuan status

PENGENDALIAN KINER 23%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	Penyelenggaraan K3L di lingkungan PT PTP dalam rangka mendukung terciptanya zero accident	K3 dan Lingkungan	Tercapainya zero accident di Area Lini I PT PTP	Jan	2020	Dec	2020	17,50%	sudah dibuatkan SK Tim Safety agent dan Safety Inspektor untuk Seluruh Cabang PT.PTP, Pemasangan Rambu2, Safety Forum terhadap Mitra PBM, Patroli Area Lini 1, Sosialisasi di Bulan K3, Pendistribusian APD ke seluruh Cabang PT. PTP	assesment wilayah LINI 1 untuk Pengecetan Marka,Dermaga dan Kade meter dan mengajukan pengajuan Nota Dinas Ke Divisi Tekhnik	
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	Menuju Proper Lingkungan	K3 dan Lingkungan	Terselenggaranya kegiatan lingkungan di PT PTP sesuai dengan ISO 14001 ;2015 dan perundangan tentang lingkungan	Jan	2020	Dec	2020	6,23%	Akan dilaksanakan Pemantauan Lingkungan Outdoor dan Indoor Inspection di seluruh cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok. RKS, RAB dan Ijin Prinsip sudah berjalan	permintaan persetujuan Anggaran ke direktur keuangan	
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Kajian Perubahan OHSAS 18001 menjadi ISO 45001	K3 dan Lingkungan	Laporan kelayakan perubahan OHSAS 18001 menjadi ISO 45001	Jan	2020	Dec	2020	2,40%	Pembuatan Draft RKS	persetujuan VP Pengendalian Kinerja	
4	Indeks Kepuasan Pelanggan	Standarisasi pengelolaan K3 dan lingkungan di lingkungan PT PTP dan Seluruh Cabang PT. PTP	K3 dan Lingkungan	PT PTP mempunyai standar pengelolaan K3L di seluruh cabang	Jan	2020	Dec	2020	4%	- 'Pembuatan RKS dan RAB - Pengajuan nodin ijin prinsip terkait pembuatan standarisasi pengelolaan K3 dan Lingkungan PTP - Proses pembentukan anggota tim	- Persetujuan RKS dan RAB - SK Tim standarisasi	
5	Indeks Kepuasan Pelanggan	Penyelenggaraan sistem manajemen keamanan dalam rangka sterilisasi area di lingkungan PT PTP	PFSO dan Pengamanan	1. Sterilisasi area lini I terminal di seluruh Lingkungan terminal dan office PT PTP 2. kelancaran arus lalu lintas keluar masuk kendaraan yang masuk area lini I 3. teridentifikasi kendaraan dan orang yang masuk area lini I 4. Tercapainya Zero Lost 5. agar terjalin komunikasi dengan baik dengan	Mar	2020	Dec	2020	20%	1. penataan gate in dan out 2. Penambahan barrier 3. pengamanandiberlakukanya di autogate di Ambon dan Pombo	tetap dilakukan identifikasi dan pengawasan secara rutin untuk mendapatkan zero lost dan menciptakan kerja aman didalam area Plini I PT Pelabuhan Tanjung Priok	
6	Indeks Kepuasan Pelanggan	Implementasi ISPS Code di PT PTP	PFSO dan Pengamanan	Pemenuhan dokumen ISPS Code	Apr	2020	Dec	2020	0%	belum dilakukan dan akan di mulai pada semester 2	penentuan ulang dokumen isps code	adanya pandemi wabah covid-19
7	Indeks Kepuasan Pelanggan	Kajian penerapan ISPS Code di cabang- cabang PT PTP	PFSO dan Pengamanan	Kelayakan ISPS Code diterapkan diseluruh cabang PT PTP	Apr	2020	Dec	2020	2%	belum dilakukan dan akan di mulai pada semester 2 Telah dilakukan ND pengajuan ijin prinsip, RKS & RAB konsultan dengan sampling 4(empat)cabang PTP	penentuan ulang dokumen isps code	adanya pandemi wabah covid-19 Sehingga kegiatan pelaksanaanya mundur
8	Indeks Kepuasan Pelanggan	Perluasan ruang lingkup implementasi sertifikasi ISO 9001;2015, OHSAS 18001;2007 dan ISO 14001;2015 untuk cabang-cabang operasi PT PTP	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	5 cabang baru PT PTP tersertifikasiintegrated manajemen sistem ISO 9001,14001 dan OHSAS 45001	Jan	2020	Oct	2020	10%	Rencana sertifikasi di undur sampai pandemi Covid-19 selesai.	Penentuan ulang tanggal sertifikasi	Adanya pandemi corona Covid-19, sehingga membuat implantasi mundur (Audit, persiapan dll)
9	Skor GCG	Pengembangan aplikasi sistem sasaran mutu/ KPI; e-report	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Sistem E-report versi mobile bisa diaplikasikan oleh seluruh karyawan PTP	Apr	2020	Sep	2020	30%	Cabang-cabang operasi dan sebagian subdiv. Kantor pusat sudah bisa input pada sistem e-report	Update format reporting	Masih ada bagian-bagian pada sistem e-report yang perlu di sempurnakan
10	Skor GCG	Monitoring dan pelaksanaan sertifikasi kelayakan alat angkut angkut dan alat ukur yang menjadi kewajiban PT PTP termasuk alat pendukung juga, lifting gear (alat bantu dll)	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Semua alat angkat angkut dan alat ukur PTP, layak pakai dan tersertifikasi	Jan	2020	Dec	2020	50%	Cabang Palembang baru selesai dilaksanakan, Panjang, Teluk Bayur, Bengkulu dan Cirebon sudah mulai proses sertifikasi alat	Rekap cabang-cabang yang alatnya akan segera selesai masa berlakunya dan monitoring cabang yang sedang proses sertifikasi	Data baru sebagian yang terkumpul

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
11	Skor GCG	Penyusunan SOP cabang-cabang terintegrasi dengan kantor pusat PTP	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Seluruh cabang memiliki SOP yang terintegrasi dengan SOP kantor pusat PTP	Jun	2020	Sep	2020	60%	Sudah dilaksanakan rapat pembahasan terkait SOP untuk operasi dengan cabang-cabang PTP dan juga SOP terkait Kantor Pusat	Pembuatan SOP dan WI	penambahan WI Operasi yang sistem operasi berbeda2 dengan variasi jenis implementasinya
12	Skor GCG	Evaluasi standar pelayanan minimum kinerja operasional cabang- cabang bersama regulator	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Hasil laporan kinerja diterima dengan baik oleh regulator dan standar kinerja terupdate	Apr	2020	Dec	2020	10%	Sudah ada bahan untuk rapatnya dari cabang Tanjung Priok untuk rapat	Penentuan waktu untuk pembahasan dengan regulator	Sedang di berlakukan social distancing, sehingga akan di bahas kembali untuk rapat menggunakan bantuan media digital
13	Skor GCG	Penysunan dokumen dan berpartisipasi dalam event SNI award	Pengendalian Kinerja dan Jaminan Mutu	Berpartisipasi dalam ajang quality award tingkat nasional	Jun	2020	Oct	2020	0%	Masih menunggu undangan dan feedback report tahun sebelumnya		Feedback report belum diterima, sehingga menyulitkan untuk mengetahui kelemahan dalam penyusunan dokumen aplikasi yg 2019
14	Skor GCG	Penyusunan Pedoman Business Continuity Management diwilayah PT PTP	Manajemen Risiko	Pedoman Business Continuity Management di wilayah PT PTP	Apr	2020	Nov	2020	26%	Telah disusun nota dinas permohonan persetujuan prinsip	Penyampaian Nota dinas Pengadaan	Pandemi Covid 19 dan refocussing anggaran menyebabkan perubahan ruang lingkup dan biaya
15	Skor GCG	Implementasi kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko serta Peningkatan fungsi komunikasi dan konsultasi	Manajemen Risiko	Laporan Pemantauan Risiko	Jan	2020	Dec	2020	50%	Telah disusun laporan pemantauan Risiko bulan Januari s.d. Juni 2020	Laporan Pemantauan Bulan Juli 2020	Divisi/Cabang masih belum menyampaikan laporan pemantauan risiko masing-masing sesuai batas waktu yang ditentukan
16	Skor GCG	Pemutakhiran Pedoman Enterprise Risk Management	Manajemen Risiko	Pedoman Enterprise Risk Management	Juli	2020	Pebruari	2021	9%	On proses penyusunan RKS, RAB	Finalisasi dokumen RKS dan RAB	
17	Skor GCG	Pembangunan sistem pendukung E-IRMA	Manajemen Risiko	Tersedianya Sistem Pendukung E-IRMA di PT PTP	May	2020	Dec	2020	19%	- Telah disampaikan Nota Dinas Pengadaan ke divisi pengadaan - Telah dilakukan penyusunan RKS dan RAB - Telah mendapatkan approval BAKD dan Justifikasi		Pandemi Covid 19 dan refocussing anggaran menyebabkan perubahan ruang lingkup dan biaya
18	Skor GCG	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Risiko	Feb	2020	Apr	2020	100%	1) Telah mendapat persetujuan untuk pelaksanaan pelatihan QRMO, dijadwalkan Akhir Maret 2020 namun ditunda oleh SDm sampai selesainya wabah virus corona, 2) Telah dilakukan pelatihan CRMS untuk 2 orang dan telah lulus sertifikasi 2 orang 3) Telah dilakukan sosialisasi secara berkala	Project selesai	

SISTEM INFORMASI 22%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pengembangan Infrastruktur ICT	Pemeliharaan dan Pengembangan Hardware	Dokumen Desain	Jan	2020	Dec	2020	15%	Request RFI	Submit RFI ke Vendor	
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	IT Service Management	Dukungan Sistem	Dokumen RFI	Jan	2020	Dec	2020	26%	- Telah ada dokumen RFI dan proposal penawaran - Telah dilakukan review evaluasi penawaran - Telah dilakukan penyusunan RKS, RAB, dan Approval SP3	Proses Pengadaan di Sub Divisi Pengadaan	
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Perawatan Perangkat & Sistem Informasi	Dukungan Sistem	RKA Disetujui	Jan	2020	Dec	2020	25%	Request RFI	Submit RFI ke Vendor	

DIREKTORAT KEUANG, 18% TREASURY 15%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		78 Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Persiapan IPO PTP pada Tahun 2020	Direktur Utama	Listing IPO PTP pada Semester 1 Tahun 2020	Jan	2020	Aug	2020	0%	Belum dilanjutkan di tahun 2020		
2	Average Collection Period (ACP)	Review Peraturan Direksi terkait penerapan system pembayaran jasa kepelabuhanan dan pengelolaan piutang untuk seluruh cabang PTP beserta implementasinya	Pendapatan dan Piutang	Peraturan Direksi dan implementasi tentang penerapan pembayaran melalui autocollection / UPER / Supply Chain Financing untuk realisasi Jasa Barang, Mini ATM untuk kegiatan jasa penunjang	Apr	2020	dec	2020	39%	- Telah melakukan review peraturan direksi tentang pedoman administrasi nota penjualan Nomor: HK.55/21/12/1/PTP-17 tanggal 21 Desember 2017. - Telah selesai melakukan identifikasi proses administrasi dan alur pembayaran saat kondisi disusunnya pedoman pada tahun 2017 dibandingkan kondisi eksisting	Melakukan review atas Pedoman Penghapusan Piutang yang dikeluarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam rangka drafting peraturan direksi terkait dengan pengelolaan piutang termasuk memuat penghapusbukuan piutang macet, disesuaikan dengan PSAK 71	
3	Average Collection Period (ACP)	Pembangunan dan implementasi modul oracle fixed asset	Pengelolaan Kas	implementasi sistem oracle fixed asset di cabang-cabang	jan	2020	May	2020	20%	1. Sudah melakukan kick off meeting dengan Divisi Keuangan dan Divisi Sistem Informasi 2. Telah melakukan inventarisir aset aset yang dimiliki PTP 3. Telah menyusun Business Requiremen Development	1. Menyusun design di sistem	
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Review model bisnis cabang cabang PTP dari aspek profitabilitas	Pengelolaan Kas	Kajian terkait Model Bisnis Cabang PTP dari Aspek Profitabilitas	jan	2020	Jan	2020	2%	- Telah melakukan identifikasi mutasi cash in-cash out di cabang dan Kantor Pusat - Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi	Mengidentifikasi proses bisnis Cabang dalam menghasilkan pendapatan (generate revenue): - Jenis pelayanan - Frekuensi permintaan pelayanan bongkar muat dalam sebulan/triwulan	
5	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Improvement terhadap Cash Management System antara lain fundraising	Pengelolaan Kas	Mengelola dana untuk Pembiayaan working capital, pengembangan usaha dan investasi	Jun	2020	Dec	2020	13%	- Telah melakukan rekap cash in di rekening cabang dan Kantor Pusat - Telah melakukan rekap cash pooling dari Cabang –cabang - Telah melakukan rekap pendapatan jasa deposito dan jas giro - Telah melakukan pengelompokan terhadap pos-pos pengeluaran untuk simplifikasi - Telah melakukan rekap cash out di rekening eksploitasi Kantor Pusat - Telah menyusun rencana pengeluaran dan pembayaran agar idle cash lebih optimal	- Melakukan penyesuaian terhadap trend terhadap cash in cabang dan hasil penempatan dana - Perlu melakukan identifikasi kembali resiko dikarenakan adanya pandemik COVID-19	

KEUANGAN					12%							
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Skor GCG***	Review Implementasi dan improvement atas pelaksanaan pembangunan sistem perpajak (SIMTAX)	Perpajakan	Sistem Perpajakan sudah terimplementasi dengan baik yang terafiliasi dengan oracle finance	Jan	2020	May	2020	20%	- Telah dilaksanakan kick of meeting tanggal 11 Juni 2020 - Sudah melakukan identifikasi user requirement sistem	- Kontrak Pengadaan - Membuat Laporan SRS	
2	Skor GCG	Review dan Implementasi PSAK Terbaru (71-73)	Anggaran dan Akuntansi	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi terkini	Jan	2020	Dec	2020	16%	- Telah ada Proposal pekerjaan review PSAK 71-73 dari konsultan - Telah ada KAK/TOR dan dokumen pengadaan - Telah dibuat Purchase requisition dan Nota Dinas ke pengadaan terkait konsultan implementasi PSAK 71,72,73	Melakukan proses pengadaan konsultan	
3	Skor GCG	Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan	Anggaran dan Akuntansi	Laporan Keuangan Audited, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja & KPI, Laporan Keuangan Laporan	Sep	2020	Dec	2020	0%	Belum dilaksanakan (sesuai jadwal)		
4	Skor GCG	Improvement Responsibility Penggunaan Sistem Keuangan di Seluruh Cabang PTP	Anggaran dan Akuntansi	Modul Sistem Keuangan Oracle secara keseluruhan dapat dioperasikan dan dikontrol oleh cabang masing-masing	Jun	2019	Dec	2020	11%	- Telah melaksanakan rapat informal antara keuangan dan sistem informasi untuk membahas sistem modul purchasing dan account payable - Telah dilaksanakan FGD antara Tim Keuangan dan Tim Sistem Informasi via zoom tgl 16 April 2020 - Telah disampaikan MoM hasil FGD	Menyusun BRD	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Pegawai	Monitoring dan Evaluasi Organisasi	Sumber Daya Manusia	Perencanaan SDM dan Organisasi yang sesuai dengan perkembangan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	90%	- Telah diinventarisir feedback dari Cabang atas implementasi struktur eksisting - Sedang dilakukan Analisis Beban Kerja s.d tahap akhir (telah disampaikan presentasi hasil kepada BOD, arahan BOD utk dilakukan konfirmasi hasil kepada Cabang	Usulan Struktur Organisasi setelah Analisis Beban Kerja	Kondisi saat ini dikhawatirkan menghambat untuk proses ABK , terutama yang membutuhkan observasi operasional di lapangan
2	Produktivitas Pegawai	Penyelarasan uraian kerja dengan perubahan struktur organisasi	Sumber Daya Manusia	Pekerja mengetahui peran dan fungsinya sehingga lebih fokus dan terarah dalam pembagian pekerjaan	Jan	2020	Dec	2020	10%	- Sambil menunggu Struktur Organisasi, paralel dengan hal tersebut telah disiapkan 1 model template uraian kerja Cabang per jabatan		
3	Produktivitas Pegawai	Man Power Planning	Sumber Daya Manusia	Perencanaan SDM dan Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	58%	- Telah terbit Surat Perintah Kerja PR.102/26/2/1/PTP-20 Pekerjaan Analisis Beban kerja, Manpower Planning dan Struktur Organisasi PT PTP - Telah dilakukan pengumpulan data seluruh Cabang dan interview tingkat VP dan DVP serta GM dan ADGM cabang-cabang PTP	- Penyampaian Progres dan hasil ABK kepada Steering Commitee - Konsolidasi dan pengolahan data - Melakukan perhitungan kebutuhan Pegawai - Membuat Change Request	Kondisi saat ini dikhawatirkan menghambat untuk proses ABK, terutama yang membutuhkan observasi operasional di lapangan
4	Produktivitas Pegawai	Evaluasi dan penyelesaian profile kamus kompetensi	Sumber Daya Manusia	Pemenuhan, pemetaan, pengembangan, pengelolaan SDM yang lebih terarah dan efektif	Jan	2020	Dec	2020	0%	Belum dimulai		
5	Produktivitas Pegawai	Pemetaan kualitas	Sumber Daya Manusia	Pemenuhan, pengembangan dan pengelolaan SDM yang lebih terarah dan efektif	Jan	2020	Dec	2020	15%	- Telah dibuat surat Ke Direktur SDM IPC nomor KP.42/30/3/2/PTP-20 tanggal 30 Maret 2020 untuk permintaan data hasil asesmen Pekerja - Rekap hasil asesmen PTP utk soft kompetensi	- Akan dilakukan pengolahan data Pekerja dengan pengelompokan usia, masa kerja dikelas yang sama, olah data P2B - Membuat konsep pemetaan kualitas SDM dengan pertimbangan penilaian soft dan technical kompetensi	
6	Produktivitas Pegawai	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Sumber Daya Manusia	Proses kerja tidak terhambat dalam memenuhi target rencana strategi perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	70%	- Telah diselesaikan kontrak pemborongan TNO Kantor Pusat dan Cabang - Kontrak PKWT		
7	Indeks Kepuasan Pegawai	Penyelarasan kebijakan SDM dengan holding dan rencana IPO	Sumber Daya Manusia	Kejelasan dalam pelaksanaan pengelolaan SDM sehingga lebih tertata dan transparan (GCG)	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
8	Indeks Kepuasan Pegawai	Pelaksanaan medical check-up pekerja	Sumber Daya Manusia	1. Pekerja perusahaan dalam kondisi fit untuk pelaksanaan tugas 2. Pemenuhan regulasi pemerintah terkait K3 serta sebagai syarat sertifikasi ISO dan OHSAS	Jan	2020	Dec	2020	40%	- Telah dilaksanakan proses administrasi dan penunjukan kerjasama dengan Vendor - Pelaksanaan direncanakan awal April tetapi ditunda karena kondisi nasional pandemi saat ini	- Akan dibuatkan surat ke Cabang untuk pelaksanaan MCU dimasing-masing Cabang dengan standar pemeriksaan dan perkiraan biaya yang telah ditentukan . Untuk pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi setempat	Kondisi Global saat ini tidak memungkinkan untuk pelaksanaan MCU
9	Indeks Kepuasan Pegawai	Survei Kepuasan dan Engagement Pekerja	Sumber Daya Manusia	Perusahaan memiliki informasi yang objektif dan komprehensif mengenai tingkat kepuasan dan keterikatan pekerja	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
10	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi kebutuhan fasilitas Rumah dinas jabatan	Sumber Daya Manusia	Alternatif efisiensi biaya atas penyediaan RDJ beserta perlengkapannya	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
11	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi Kebijakan pola pensiun Pegawai PTP	Sumber Daya Manusia	Adanya aturan perusahaan yang jelas terkait pola pensiun	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
12	Indeks Kepuasan Pegawai	Pengembangan kompetensi sesuai area tugas	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Pegawai yang lebih jelas dan terfokus dan meminimalisir inefisiensi	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
13	Indeks Kepuasan Pegawai	Evaluasi dan improvement mekanisme pelaksanaan pelatihan di luar rencana program pelatihan	Sumber Daya Manusia	Efektivitas mekanisme pelaksanaan	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
14	Indeks Kepuasan Pegawai	Penyusunan program pengembangan sesuai kelompok kualitas Pegawai	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Pegawai yang lebih jelas dan terfokus dan meminimalisir inefisiensi	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
15	Indeks Kepuasan Pegawai	Penguatan Implementasi Budaya	Sumber Daya Manusia	Nilai perusahaan terinternalisasi pada Pekerja sesuai tahapan road map budaya Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	13,7%	- Telah melaksanakan Caption (Change Agent PTP in Action) bersama divisi Renstra untuk sosialisasi the meetings digital - Telah melakukan meeting dengan tim Renstra via zoom) terkait program budaya yang akan dimonitor oleh div SDM & umum	Pelaksanaan PTP Talks PTP dengan tema "New Normal dan Kiat-kiat terhindar dari covid-19" yang akan dibawakan oleh pemateri dari Kementerian Kesehatan	
16	Indeks Kepuasan Pegawai	Pemenuhan kelengkapan Pekerja	Sumber Daya Manusia	Pekerja memiliki kelengkapan dinas yang sesuai dengan value perusahaan serta membangun citra diri yang baik	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
17	Indeks Kepuasan Pegawai	Pembuatan Dashboard SDM	Sumber Daya Manusia	Tersedianya informasi SDM	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
18	Produktivitas Pegawai	Pembuatan SOP Layanan SDM	Sumber Daya Manusia	Perusahaan memiliki sistem & prosedur dan tata cara pelayanan SDM Cabang.	Jan	2020	Dec	2020	0%	Project belum dimulai		
19	Indeks Kepuasan Pegawai	Pemberian Penghasilan dan Fasilitas SDM	Sumber Daya Manusia	Hak Pekerja dapat diberikan dengan baik sesuai ketentuan Perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	100%	Payroll, Gaji PKWT, insentif, lembur, pembayaran Tagihan penghasilan, lembur/insentif TNO		tidak adanya personil yang menguasai tekhnis proses payroll (2 pekerja eksisting- 1
20	Indeks Kepuasan Pegawai	Proses Layanan SDM	Sumber Daya Manusia	Pelayanan aktivitas SDM secara kedinasan dapat berjalan dengan lancar	Jan	2020	Dec	2020	100%	SPPD, Cuti, layanan kesehatan, pelaksanaan training		
21	Indeks Kepuasan Pegawai	Penyiapan Rumah Dinas Pejabat (GM Seluruh Cabang PTP)	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya Rumah Dinas bagi Para GM	Jan	2020	Mar	2020	100%	untuk saat ini telah disewakan rumah dinas untuk para GM Cabang dilingkungan PTP	RKM Selesai	RKM Selesai
22	Produktivitas Pegawai	Pengelolaan Arsip Kantor Pusat PTP	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Penataan Arsip	Apr	2020	Jul	2020	20%	Proses pengajuan izin prinsip untuk perpanjangan kontrak pengadaan penyimpanan dan penataan arsip	Proses BA pembayaran dan evaluasi pekerjaan	
23	Produktivitas Pegawai	Pengadaan Kendaraan Operasional	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya Kendaraan Operasional	Jan	2020	Apr	2020	25%	telah selesainya perpanjangan kontrak pengadaan kendaraan operasional dan kendaraan sudah digunakan sejak januari sampai bulan maret 2020 dan telah di proses BA Pemabayaran dan Evaluasi Pekerjaan	Proses BA pembayaran dan evaluasi pekerjaan setiap bulannya	
24	Produktivitas Pegawai	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dan kendaraan dinas	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya BBM Kendaraan Operasional dan kendaraan dinas	Jan	2020	Dec	2020	25%	- telah tersedianya BBM kendaraan operasional dari bulan Januari s.d Maret 2020 melalui uang muka dan peratnggung jawaban uang muka - telah tersedianya BBM kendaraan Dinas dari bulan Januari s.d Maret 2020	Pengajuan uang muka dan peratnggungjawaban uang muka setiap bulannya	
25	Produktivitas Pegawai	Pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dilaksanakan pelayanan administrasi, umum, dan rumah tangga seperti kontrak pekerjaan cleaning service, pemliharan tanaman, persediaan air mineral, permakanan, ATK, barang cetakan, karangan bunga, reservasi tiket, ruang rapat, air mineral, dan sebagainya	Proses BA pembayaran dan evaluasi pekerjaan	

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
26	Jumlah keikutsertaan tender	Review SK Pengadaan Dan Asistensi Pengadaan di Cabang-cabang	Pengadaan	Perusahaan memiliki sistem & prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG yang baik	Jan	2020	Dec	2020	17%	Telah dibuat perencanaan program kerja dan Review Dokumen Perdir Pengadaan PTP	Berkoordinasi dengan IPC untuk memperoleh salinan SK pengadaan IPC untuk kemudian dilakukan komparasi aturan pengadaan PTP terhadap IPC	
27	Indeks Kepuasan Pegawai	Persiapan monostatus pegawai	Sumber Daya Manusia	kesiapan ketentuan MSDM setelah Proses Monostatus	Jan	2020	Dec	2020	58%	<div>- Telah dilakukan Rekap dan Inventarisir Ketentuan Manajemen SDM</div> <div>- Sedang dilakukan review beberapa ketentuan eksisting yang perlu dilakukan revisi, Review ketentuan yang perlu dibuat dan ditetapkan</div> <div>- Pembuatan draft Peraturan Direksi terkait Cuti</div>	<div>- Penyelesaian evaluasi SPPD, Cuti dan PKWT</div> <div>- Finalisasi Peraturan Direksi terkait Cuti</div>	
28	Produktivitas Pegawai	Elektronik Arsip	Administrasi Umum dan Rumah Tangga	E- Arsip	Apr	2020	Jul	2020	0%	Project belum dimulai		

CABANG-CABANG	52%
TANJUNG PRIOK	68%

NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Troughput	Optimalisasi Gudang dan Lapangan Ex Arsa	DGM Pendukung Operasi Cabang Tanjung Priok	Utilisasi gudang dan Lapangan Ex arsa meningkat	Jan	2020	Dec	2020	100%	1. Kerjasama penamfaatan gudang Arsa dengan PT MTI 2. Kerjasama pemanfaatan lapangan dengan PT ICON 3. Penambahan cargo dari PT SPIL dan	Project selesai	
2	Pertumbuhan Troughput	Pengoperasan dermaga Ex Arsa	DGM Operasi Cabang Tanjung Priok	Peningkatan pendapatan dan troughput dermaga Ex Arsa	Jan	2020	Dec	2020	5,3%	- Proses pembuatan FS untuk pengoperasian Dermaga Ex Arsa - Sudah dilakukan diskusi dan kunjungan ke Dermaga Ex Arsa dengan 3 (tiga) pemain besar CPO antara Lain PBM JAS, PBM SCL dan PBM SULK - Telah dilakukan rapat antara PTP dengan IPC Cabang Tanjung Priok terkait rencana investasi lapangan dan dermaga Ex-Arsa - Pembuatan desain jetty	- Finalisasi BAKD Pengoperasian dermaga Ex-Arsa - Proses Pembahasan mekanisme kerjasama dengan PBM JAS, PBM SCL dan PBM SULK	
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Pola kegiatan kebersihan dermaga, gudang dan lapangan 24/7	DGM Operasi Cabang Tanjung Priok	Petugas kebersihan melakukan kegiatan pembersihan dermaga dan lapangan setiap hari	Jan	2020	Dec	2020	100%	1. Petugas kebersihan melakukan pembersihan dermaga dan lapangan setiap hari 2. Sudah di laksanakan dan update layanan per hari	Project selesai	

BANTEN		37%											
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue	
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN					
1	Pertumbuhan Troughput	Peningkatan Pemberdayagunaan Dermaga wilayah PTP Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Kesiapan dermaga berserta pendukungnya	Jan	2020	Dec	2020	35%	Telah dibuat evaluasi pencapaian kinerja utilisasi per- dermaga selama periode tahun 2019	Akan melakukan identifikasi dan menganalisa terhadap fasilitas utama dan pendukungnya di dermaga-dermaga yang belum optimal	Walaupun alat-alat pendukung operasional di dermaga-dermaga yang utilitasnya sudah	
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Penataan Alat Fasilitas Pelabuhan dalam rangka peningkatan produktivitas	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Kesiapan alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan Bongkar muat	Jan	2020	Dec	2020	30%	Telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap alat-alat utama dan alat-alat pendukung bongkar muat yang beroperasi di Pelabuhan Ciwandan	Akan membuat dokumen check list kesiapan terhadap semua alat yang akan dioperasikan sebelum kegiatan bongkar muat	Sebagian pemilik alat-alat bongkar bongkar tidak transparan terhadap kondisi fisik alat-alat miliknya.	
3	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan Pangsa Pasar Guna peningkatan pendapatan PTP Cabang Banten	DGM Operasi Cabang Banten	Terjalin kerjasama dengan mitra usaha di lingkungan PTP Banten	Jan	2020	Dec	2020	9%	- Penyusunan kajian utilisasi dermaga - Sudah melakukan survey dan observasi ke PT. Ciomas Ariya Berkah - BA Kesepakatan persetujuan spesifikasi desain teknis hopper antara PTP Pusat dan PTP Cabang Banten sudah ditandatangani - Telah disampaikan nota Dinas dari VP Teknik ke bagian Procurement PTP pusat tentang penyerahan dokumen lelang untuk proses pengadaan hooper	- Finalisasi kajian utilisasi dermaga survey kepada Wilmar Group yang menangani cargo Raw Sugar - Mulai menjajaki perusahaan lain untuk membuat MoU kerjasama berprinsip mutual agreement - Proses lelang pengadaan hooper	Dokumen lelang berupa gambar kerja RAP dan RKS masih butuh pembahasan lanjutan dan melalui tahapan birokrasi berjenjang	
4	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan volume Bongkar Muat Non Petikemas di Dermaga 06	DGM Operasi Cabang Banten	Pelayanan Bongkar Muat meningkat	Jan	2020	Dec	2020	25%	Telah dibuat evaluasi kinerja utilisasi dermaga 06 periode tahun 2019 dan membuat analisa perencanaan untuk optimalisasinya	Membuat kajian perencanaan yang efektif untuk peningkatan produktifitas dan utilisasi dermaga 06	Proses sandar kapal di dermaga 06 dipandang kurang safe apabila kondisi dermaga 02 & 07 sedang ada kapal	
5	Average Collection Period (ACP)	Percepatan Penerbitan Nota	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Nota Kepelabuhanan (Jasa & Barang)	Jan	2020	Dec	2020	30%	Percepatan penerbitan nota dilakukan secara komprehensif dalam kondisi dokumen bongkar muat untuk penerbitan pranota sudah lengkap dari tim Operasional Bongkar Muat sehingga dokumen invoice / nota terbit sesuai target. Telah melakukan beberapa kali konsolidasi kepada sebagian pengguna jasa berdasarkan evaluasi perihal performansi pengguna jasa dalam kecepatan submit dokumen bongkar muat ke Penyedia Jasa (PTP Banten) pasca kegiatan operasional selesai dilaksanakan. Telah di deploy dari tim operasional dan administrasi keuangan yang secara khusus melakukan verifikasi kelengkapan dan autentifikasi	Peningkatan koordinasi secara intensif dengan pengguna jasa, mitra, PBM luar PTP bahwa setelah kapal selesai kegiatan dan diterima pelanggan dapat secara aktif utk mendapatkan dokumen bongkar muat untuk mendukung penerbitan nota. Sosialisasi program E-Service Portal kepada pengguna jasa yang akan menjadi self service untuk pengguna jasa dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa perlu dilakukan pengiriman nota ke pengguna jasa (training E-Service kepada pengguna jasa dilakukan oleh PT EDII selaku PIC program). Akan dilakukan verifikasi dan autentifikasi dokumen fisik secara langsung sebagai dasar keabsahan/validasi sehingga tidak perlu menunggu dokumen yang belum di tanda tangan oleh verifikator.	Terkait kerjasama dgn PT Semen Indonesia apabila pelaksanaan kegiatan selesai diakhir bulan nota tidak dapat langsung diterbitkan sehubungan terkait dgn denda pengenaan pajak yang akan di tanggung oleh PT Semen Indonesia sehingga kesepakatan untuk dialihkan ke bulan berikutnya. Clearance Go Live program terkendala hal-hal teknis terkait pola bisnis yang masih diperlukan penyesuaian program lebih lanjut pada program TOS dan Billing	
6	EBITDA Margin	Ketepatan Laporan Produksi	DGM Pendukung Operasi Cabang Banten	Laporan Produksi	Jan	2020	Dec	2020	90%	Membuat program Dashboard Management yang menyajikan Laporan Data Statistik Operasional (trafik, produksi, pendapatan, utilisasi, kinerja dll) sehingga performansi kegiatan Cabang Banten dapat dilakukan secara real time dan dimonitor secara online. Progress sudah tercapai 90 % Telah menetapkan user/operator yang melakukan entry data manual yang dilakukan secara komprehensif sebagai back up data dari sistem yang tidak dapat diakomodir oleh sistem SIMOP	Akan dilakukan pengembangan/ Penambahan modul laporan yang dapat memenuhi kebutuhan Pelaporan dan Analisa Data secara komprehensif. Penambahan Integrasi data untuk utilisasi alat serta integrasi dengan modul biaya untuk laporan keuangan Akan mengembangkan sistem untuk dapat mengakomodir kebutuhan penarikan laporan secara sistematis sehingga meminimalisir kesalahan dalam penginputan manual.	Format laporan perlu dilakukan penyesuaian standarisasi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan Operasional cabang NPK Billing belum bisa mengcover beberapa skenario bisnis proses pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan bongkar muat untuk multiple	

77%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Implementasi kerjasama pelayanan B/M dengan Ipc Cirebon barang proyek untuk kebutuhan cirebon shorebase	DGM Pendukung Operasi Cirebon	Kegiatan B/M shorebase terealisasi oleh PTP Cab Cirebon	Jan	2020	Dec	2020	82%	<ul style="list-style-type: none">- Perjanjian Pelayanan dan Pengoperasian Cirebon Shorebase antara PTP dengan IPC Cabang Cirebon- Sudah dibuat SOP untuk kegiatan Operasional Cirebon Shorebase- Sudah dibuat Layout Cirebon shorebase- Sudah disiapkan 2 Unit Container 40" dan 1 Unit 20" (Tahap I)- RAB sudah dibuat- Sudah dilaksanakan survey harga ke calon vendor penyedia Container Office dan Forwarding untuk MTA- Sudah disediakan 3 unit Apar di Container Office Cirebon Shorebase- Sudah dilaksanakan pemasangan 17 Rambu di Cirebon Shorebase- Sudah dilaksanakan pengadaan APD dan sudah didistribusikan- Sudah dilaksankan perekrutan Man power untuk Rigger, Material man dan HSE Specialist- Sudah terealisasi 3 unit Container Office (Tahap II)	<ul style="list-style-type: none">- Berkoordinasi dengan PT. PTP Pusat, IPC Cirebon terkait mekanisme kerjasama pelayanan dan pengopersian shorebase.- Menyusun SOP dan Dokumen K3L- Pembuatan Layout shorebase- Menyusun perencanaan anggaran biaya untuk penyiapan suprastruktur, biaya untuk pelayanan stevedoring, receiving, stacking dan penyediaan man power- Melaksanakan survey harga kepada calon calon vendor- Penyiapan Container Site Office Tahap I 7.Pemasangan CCTVPengadaan Alat MekanisPenyiapan (APAR) Alat Pemadam Api Ringan untuk Site Office dan areal lapangan shorebasePemasangan rambu K3 di Area shorebasePengadaan APD Personil dan Visitor : Helmet, rompi, warepack, sepatu safetyPengadaan Man PowerPenyiapan Container Site Office Tahap II	Penyediaan Peralatan suprastruktur dan Man Power by request melalui work order dari PT. PHE dimana requirementnya sesuai yang dipersyaratkan oleh PHE (Alat dan Operator harue bersertifikasi Migas)
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Optimalisasi Gudang dan lapangan dengan mendapatkan pangsa pasar baru	DGM Pendukung Operasi Cirebon	Pangsa pasar gudang bertambah	Jan	2020	Dec	2020	100%	Menyusun konsep rencana pengoperasian gudang untuk penumpukan untuk cargo batubara	Sudah disusun SOP penumpukan batubara di gudang dan sudah diinstal Sprayer dan dibuatkan ventilasi di dalam gudang	Rekrutawan batubara apabila ditumpuk lama digudang akan mudah terbakar apabila
3	Number of Accident*	Penataan Alur traffic truck di lini 1 dan lini 2	DGM Operasi Cabang Cirebon	Trafick alur truck lini 1 dan lini 2 yang baru	Jan	2020	Dec	2020	25%	Pembuatan perencanaan traffick untuk Truck di Lini I dan Lini II	Perencanaan trafik untuk Lini I dan II sedang dalam pembahasan dengan IPC Cabang Cirebon	Perencanaan trafik untuk trucking dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Operasional Pelabuhan dan meminimalisir debu dari kegiatan bongkar
4	Sinergi Anak Perusahaan dan Cabang	Standarisasi SOP dan pola operasi penanganan debu batubara pada kegiatan bongkar curah kering batubara di Pelabuhan	DGM Operasi Cabang Cirebon	SOP Penanganan debu pada kegiatan bongkar muat batubara	Jan	2020	Dec	2020	100%	Pembuatan SOP Penanganan debu pada kegiatan bongkar batubara	Sudah disusun SOP Penanganan Bongkar Batubara yang sudah diaprov oleh KSOP	Masih adanya pelanggaran terhadap SOP tersebut oleh PBM mitra dan perlunya diterapkan

PANJANG					43%							
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Number of Accident*	Program Zero Accident di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Zero Accident di Cabang Panjang	Jan	2020	Dec	2020	15%	Masih dalam proses rencana pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja	Mengirimkan surat pengajuan Zero Accident dan pelaksanaan Focus Group Discussion antara PT Pelabuhan TAnjung Priok Cabang Panjang dengan Dinas Tenaga Kerja	Penyebaran virus corona mengakibatkan kesulitan untuk mengadakan pertemuan dengan tim
2	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Penataan Alat Bongkar Muat di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Peningkatan Produktivitas disebabkan oleh Penataan Bongkar Muat	Jan	2020	Dec	2020	73%	<ul style="list-style-type: none">- Proses pengadaan hook bracket Gantry Jib Crane dan Gantry Luffing Crane- Telah dibuat lay out penataan alat bongkar muat antara lain : Hopper, Grab, Hook dan Perlatan Pendukung Lainnya- Telah dilakukan pengecatan marka disebagian Terminal Curah Kering- Telah dilakukan survey lapangan meliputi Terminal Curah Kering dan Terminal Multipurpose	<ul style="list-style-type: none">- Pembuatan hook bracket Gantry Jib Crane dan Gantry Luffing Crane- Finalisasi pengecatan marka di Terminal Curah Kering- Membuat barrier penahan truck di lokasi antrian sisi dermaga Terminal Curah Kering- Proses pengadaan dudukan hook Gantry Jib Crane dan Gantry Luffing CRane	Pelaksanaan WFH di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang mempengaruhi progress pembuatan Hook Bracket
3	Produktivitas Bongkar Muat General Cargo	Pengoperasian Terminal Multipurpose di Cabang Panjang	DGM Operasi Cabang Panjang	Pelayanan Operasional di Terminal Multipurpose	Jan	2020	Dec	2020	40%	Penerapan NPK Tos untuk kapal-kapal yang melaksanakan penimbangan di Jembatan Timbang Terminal Multipurpose	Komunikasi dan koordinasi dengan regulator (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)	Kapur-kapur yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di Terminal Multipurpose tidak seluruhnya melaksanakan

TANJUNG PANDAN 51%													
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		%	Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN					
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Peningkatan jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi bongkar muat di Pelabuhan Tanjungpandan	DGM Pendukung Operasi Tanjung Pandan	1. Dokumen hasil evaluasi 2. Daftar calon mitra yang telah dikunjungi serta potensi pangsa pasar; 3. Berkas penawaran	Jan	2020	Dec	2020	82%	- Telah melakukan kunjungan ke calon customer 1 & 2 - Telah dibuat evaluasi kebutuhan dan hambatan , justifikasi dan profit margin calon customer 1 & 2 - surat penawaran sudah dikirim ke calon customer 1 & 2 - Berita Acara Kesepakatan sudah ditanda tangani oleh customer 1 - Telah dilakukan penanganan pelaksanaan bongkar muat barang pada kunjungan pertama customer 1	- Negosiasi harga dengan calon customer 2 - Berita Acara Kesepakatan dengan calon customer 2 - Penanganan bongkar muat pada kunjungan pertama customer 2		
2	EBITDA Margin	Pengendalian Biaya	DGM Pendukung Operasi Tanjung Pandan	1. Berkas approval pengajuan biaya 2. Notulen morning briefing 3. Laporan Keuangan perusahaan	Jan	2020	Dec	2020	20%	Telah dilakukan Cost Effectiveness terhadap Beban Begawai dan Beban Bahan	Akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah Tenaga Kerja Non Organik	Pemenuhan Tenaga Security di area Lini 1 sebanyak 6 (enam) orang	

PALEMBANG 41%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Process Improvement di Cabang masing-masing	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HPL Sungai Lais	DGM Pendukung Operasi Cabang Palembang	Adanya kerjasama dengan mitra baru	Januari	2019	Desemb er	2020	24%	- Telah dilakukan koordinasi dengan Cabang IPC terkait perbaikan fasilitas pendukung dan pemasaran HPL sungai Lais - Telah dilakukan check List Kondisi Fasilitas Kantor/ Office - Proses penetapan pemenang lelang Pekerjaan Perbaikan Jalan Utama - Proses review RAB oleh Cabang IPC untuk Pekerjaan - Pembuatan Dermaga Jetty berikut lapangan penumpukan	- koordinasi dengan cabang IPC untuk perbaikan fasilitas pendukung untuk pemasaran lahan di Sungai Lais - Berkoordinasi dengan cabang IPC terkait hasil Cecklist Fasilitas - Koordinasi dengan cabang IPC terkait proses pengadaan - Koordinasi dengan cabang IPC terkait Sosialisasi Pelabuhan Sungai Lais	
2	Produktivitas B/M terminal non petikemas di Cabang masing-masing	Pemataan kegiatan operasional Bongkar/Muat barang dan Kapal di Pelabuhan Boom Baru dan	DGM Operasi Cabang Palembang	Kelancaran dan percepatan pola operasi di Pelabuhan Boom Baru dan Sungai Lais	Januari	2019	Desemb er	2020	50%	Terlaksana sesuai pola operasi bongkar muat	Perencanaan Pengadaan Pipa Curah Cair CPO untuk mendukung percepatan bongkar muat curah cair	
3	Process Improvement di Cabang masing-masing	Pemataan dan pengembangan Terminal Non Petikemas (Terminal Multiusage)	DGM Operasi Cabang Palembang	Peningkatan pelayanan di Terminal Non Petikemas	Januari	2018	Desemb er	2020	50%	Adanya penambahan proses pembayaran melalui e-invoice	Perencanaan Ruang Billing	

62%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Meningkatkan kecepatan layanan handling batubara	DGM Operasi Cabang Jambi	Perencanaan pengadaan conveyor 1 (satu) unit	Jan	2020	Dec	2020	15%	Telah dilakukan pembahasan bersama antara Teknik IPC Cabang Jambi dengan Teknik PTP Pusat terkait dengan Time Line Pembangunan Jetty Conveyor dan akan di sesuaikan dengan Time Line Pengadaan Conveyor ile Teknik PTP Pusat	Teknik IPC Cabang Jambi akan mengajukan Desain Perencanaan pembangun Jetty Conveyor batubara kepada Teknik PTP Pusat	Proses Pengurusan Perizinan dari Regulasi Setempat
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Kerjasama handling multipurpose dengan Mitra Potensial di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Kawasan Muara Sabak	DGM Pendukung Operasi Cabang Jambi	Didapatnya mitra potential yang menyatakan minat untuk melakukan kerjasama	Jan	2020	Dec	2020	70%	<ul style="list-style-type: none">- Telah dikunjungi 9 dari 18 customer eksisting dan telah dikunjungi 2 dari 6 customer baru- Dari 8 customer yang telah dikunjungi, telah dilaporkan 5 visit kepada PTP pusat bagian komersial- Dari 9 kali visit yang dilaksanakan, 6 diantaranya dilaksanakan bersama IPC Cabang Jambi- Dari 8 customer yang dikunjungi, 7 diantaranya telah dalam bentuk kontrak dan telah di laporkan ke Divisi Komersil Kantor Pusat PTP- Telah disampaikan surat penawaran terhadap 8 dari 8 customer yang telah dikunjungi- Telah di ajukan MOA terhadap 8 dari 12 customer potential dan telah menjadi kontrak- Telah dilaporkan 8 dari 18 customer dalam bentuk kontrak yang telah dilaporkan ke Komersial Kantor Pusat	<ul style="list-style-type: none">- Data list customer eksisting akan dipantau dan akan dilakukan penyesuaian secara periodik- Penyesuaian jadwal sesuai kebutuhan MOU dan hasil konfirmasi pihak terkait.- Akan dilakukan visit customer via teleconference dan reschedule jadwal visit customer- Koordinasi lebih intens melalui Rapat Marketing Bersama antara IPC Cabang Jambi dan Anak Perusahaan secara Periodik- Pembicaraan lebih lanjut dengan customer potensial terhadap kontrak yang belum disepakati	Tidak bisa dilakukannya Ekspandi Pasar dengan Customer Potensial dikarenakan wabah virus Convit-19
3	Average Collection Period (ACP)	Pendekatan dengan mitra terkait pembayaran tagihan jasa kepelabuhanan	DGM Pendukung Operasi Cabang Jambi	Penyelesaian Piutang Macet	Jan	2020	Dec	2020	100%	Telah dituangkan didalam perjanjian berkaitan dengan percepatan pembayaran untuk menekan piutang macet dengan PT Metalik Bara Sinergi	Project selesai	Lamanya penyampaian bukti potong Pph 23 oleh customer ke PTP, sehingga belum bisa di prosesnya Nota Tagihan dengan status Lunas

BENGKULU 70%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi Progress	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Penyusunan Pra FS dengan PT. Injatama untuk Pelabuhan Khusus di Utara Provinsi Bengkulu	DGM Pendukung Operasi Cabang Bengkulu	Final Report FS dengan PT. Injatama	Juni	2019	Mei	2020	75%	Pra FS telah dibuat dan dikirim ke divisi komersial untuk di tindak lanjuti	Berkoordinasi dengan kantor pusat PTP untuk pembahasan selanjutnya dengan konsultan serta hasil evaluasi bersama konsultan	
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Implementasi Tarif Paket Curah Kering (Stevedoring, Cargodoring & Receiving/Delivery)	DGM Pendukung Operasi Cabang Bengkulu	Cut off Tarif Paket Curah Kering Baru	Juli	2019	April	2020	64%	<div>- Berita Acara kesepakatan tarif telah ditanda tangani oleh seluruh asosiasi dan KSOP dan sudah mengirimkan surat ke Kantor Pusat IPC untuk segera diimplementasikan tarif tersebut</div> <div>- Telah disusun kajian terkait perhitungan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan</div>	<div>- Berkoordinasi dengan kantor pusat IPC untuk segera melaporkan hasil evaluasi dan tarif baru ke kementerian perhubungan</div> <div>- Sosialisasi & Implementasi penyesuaian tarif baru</div> <div>- Laporan monitoring tahap eksekusi Go Live Tarif Curah Kering</div>	

TELUK BAYUR 20%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	Monitoring Penyediaan Rak dan Flexible Hose CPO di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	DGM Pendukung Operasi Cabang Teluk Bayur	Rak dan Flexible Hose CPO tersedia di Gaung dan Dermaga Jetty Teluk Bayur	Oktober	2019	Maret	2020	19%	- Telah dibuat justifikasi permintaan Flexible Hose - Telah mengirim Nota Dinas ke Kantor Pusat - Telah berkoordinasi dengan divisi Teknik Kantor Pusat - Flexible Hose sudah datang sebanyak 15 batang dan sisanya sebanyak 5 batang sedang dalam proses pengadaan dikantor pusat PTP - Telah dilakukan uji coba Flexibel Hose - Proses design rak flexible hose sedang dilaksanakan pada divisi teknik kantor pusat PTP	- Proses pengadaan 5 batang Flexibel Hose - Koordinasi dengan divisi teknik terkait design rak flexible hose	menunggu persetujuan revisi anggaran investasi dari direksi IPC
2	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	SK Direksi tentang pemberian Fee bagi Cargo broker atau Cash Back	DGM Pendukung Operasi Cabang Teluk Bayur	SK GM Cabang PTP atau SK Direksi PTP terkait pemberian cash back atau fee	Oktober	2019	Maret	2020	20%	Menunggu Disposisi Kantor Pusat	Menunggu disposisi dan Arahan Kantor Pusat	Sampai saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari kantor pusat

PANGKAL BALAM 57%												
NO	KPI	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM (DVP / DGM)	OUTPUT PROGRAM	MULAI		AKHIR		% Akumulasi	Deskripsi Progress	Next Step	Issue
					BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	Produktivitas Bongkar Muat General Cargo	Monitoring dan kontrol efektifitas dan efisiensi pencapaian target anggaran perusahaan	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Peningkatan jumlah Pangsa Pasar yang berpotensi meningkatnya pertumbuhan Produksi bongkar muat di Pelabuhan Pangkal Balam	Januari	2020	Desemb er	2020	7%	- Telah dibuat Notulen Rapat terkait evaluasi weakness PTP Cab. Pangkal Balam - Telah dibuat analisa kebutuhan alat	- Analisis Kebutuhan Alat dan SDM untuk B/M General Cargo - Membuat justifikasi dan Proyeksi Pendapatan	kurangnya alat bongkar muat, sulit membangun antusias dar pengguna jasa
2	Indeks Kepuasan Pelanggan	Peningkatan pangsa pasar dan kerjasama di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Menjalin Silaturahmi kepada Pengguna jasa untuk menjaga hubungan baik antar mitra usaha	Januari	2020	Desemb er	2020	100%	Terjalin kerjasama dengan salah satu mitra untuk kegiatan bongkar muat iron scrap di TUKS PT Timah	Project selesai	-
3	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	Monitoring Program Strategis Perusahaan di Cabang-Cabang	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Dokumentasi kegiatan Bongkar Muat terdata	Januari	2020	Desemb er	2020	100%	setiap kapal di dermaga yang dikelola PTP Pangkalbalam sudah dibuatkan dokumen B/M secara lengkap	Project selesai	
4	Produktivitas Pegawai	Pemantapan Implementasi GCG	DGM Pendukung Operasi Pangkal Balam	Mempunyai karyawan yang handal dan berdedikasi tinggi	Januari	2020	Desemb er	2020	20%	sudah dilakukan survey GCG oleh PTP Pangkalbalam		