

No	Tgl Audit	Unit Kerja	Aspek Temuan	Status	Actions
1	2021	IT	Importir susah memahami penggunaan Web VPTI Online (tidak user friendly/mudah baca)	S	
2	2021	IT	Informasi yang diberikan pada user guide Web VPTI Online dirasa kurang akurat/jelas oleh Importir (tidak user friendly)	S	
3	2021	KEU	Importir sulit berinteraksi dengan Petugas guna mendapatkan informasi terkait Statement of Account (SOA)/ rincian piutang dan pembayaran	P	
4	2021	KEU	Informasi mengenai Statement of Account (SOA)/ rincian piutang dan pembayaran pada Web VPTI Online tidak banyak diketahui oleh Importir	P	
5	2021	KEU	Respon Petugas kurang cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan Statement of Account (SOA) / rincian piutang dan pembayaran	P	
6	2021	KEU	Informasi yang diberikan tidak sesuai jumlah tagihan pada invoice, e-faktur dan Statement of Account (SOA) dengan yang sebenarnya	P	
7	2021	ODN	Kurangnya kemampuan berkomunikasi Petugas dalam melayani pembuatan akun VPTI Online	B	
8	2021	ODN	Importir sulit berinteraksi dengan Petugas guna permintaan informasi terkait pembuatan akun VPTI Online	B	
9	2021	ODN	Respon Petugas kurang cepat tanggap dalam menanggapi pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan pembuatan akun VPTI Online	B	
10	2021	ODN	Importir sulit berinteraksi dengan Petugas guna permintaan informasi terkait layanan revisi Verification Order (VO)	P	
11	2021	ODN	Importir sulit berinteraksi dengan Petugas guna permintaan informasi terkait layanan verifikasi Final Document (FD)	L	
12	2021	ODN	Ketersediaan informasi mengenai proses dan status penerbitan Verification Order (VO), proses verifikasi Final Document (FD) serta proses dan status penerbitan Laporan Surveyor pada Web VPTI Online tidak banyak diketahui oleh Importir	P	
13	2021	ODN	Respon Petugas kurang cepat tanggap saat terjadi permasalahan pada proses penerbitan Laporan Surveyor (LS)	B	
14	2021	ODN	Importir sulit berinteraksi dengan Petugas guna permintaan informasi terkait layanan permintaan revisi Laporan Surveyor (LS)	P	
15	2021	ODN	Kurangnya kecepatan respon Petugas dalam menyelesaikan permasalahan terkait permintaan revisi Laporan Surveyor (LS) serta proses revisinya	B	

No	Tgl Audit	Unit Kerja	Aspek Temuan	Status	Actions
16	2021	ODN	Informasi yang diberikan terkait revisi Laporan Surveyor (LS) tidak sesuai	P	
17	2021	ODN	Perbedaan persepsi antara KSO dalam negeri dan luar negeri dalam kaitannya dengan HS Code	P	