

NOTA - DINAS
Nomor : LT.19/5/9/1/PSR/PTP-22

Kepada : Yth.SM Pengawasan Internal dan Hukum
Dari : SM PEMASARAN & CUSTOMER RELATION
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2022 Divisi Pemasaran dan Customer Relation

1. Sehubungan dengan temuan hasil audit SPI PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2022 pada Divisi Pemasaran & Customer Relation.
2. Bersama ini kami lampirkan laporan tindak lanjut laporan hasil audit SPI Tahun 2022 Sub Divisi Pemasaran pada Divisi Pemasaran dan Customer Relation.
3. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 September 2022

SM PEMASARAN & CUSTOMER RELATION,



CHANDRA IRAWAN
NIPP.103637

Tembusan Yth. :

- 1.Auditor Utama Anak Perusahaan PTP
- 2.Auditor Utama Anak Perusahaan PTP

LOG SURAT

02-09-2022 17:19:51 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Dikirim - mohon review dan approvalnya
05-09-2022 11:48:18 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA
JUNIAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:52:43 103637/CHANDRA IRAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 103637-CHANDRA
IRAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:53:33 103637/CHANDRA IRAWAN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Ok
05-09-2022 11:54:26 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA
JUNIAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:54:47 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA
JUNIAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:55:38 103637/CHANDRA IRAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 103637-CHANDRA
IRAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:56:03 103637/CHANDRA IRAWAN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - Ok
05-09-2022 11:56:37 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA
JUNIAWAN - DIBACA
05-09-2022 11:56:39 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA
JUNIAWAN - DIBACA
05-09-2022 12:04:54 820100067/STELLA ALLEN MORENA - Surat Telah Dibaca oleh
820100067-STELLA ALLEN MORENA - DIBACA
05-09-2022 12:05:08 820100067/STELLA ALLEN MORENA - Surat
Dinomori - LT.19/5/9/1/PSR/PTP-22
05-09-2022 13:05:29 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY
SETYO RAHARDJO - DIBACA
05-09-2022 13:05:52 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -
05-09-2022 13:05:53 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan
Internal - selesaikan -
05-09-2022 13:33:20 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 100939-AGUS
WIDJANARKO - DIBACA
05-09-2022 13:34:28 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan
Internal - selesaikan - Selesai. input di Monitoring TL
05-09-2022 13:34:28 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan
Internal - selesaikan - Selesai. input di Monitoring TL
05-09-2022 13:34:28 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan
Internal - selesaikan - Selesai. input di Monitoring TL
05-09-2022 13:34:28 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan
Internal - selesaikan - Selesai. input di Monitoring TL
05-09-2022 13:37:37 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh 100395-SOLIHIN - DIBACA