

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG CIREBON**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Cirebon
3. No/Judul temuan : 11 / *Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat Belum Sepenuhnya Memadai*
4. Rekomendasi :
  - a. Membuat Berita Acara waiting part yang sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam RKS syarat-syarat Teknis, dengan memperhatikan start waktu tunggu dan finish waktu tunggu.
  - b. Membuat Berita Acara kesepakatan dengan Pelaksana Pekerjaan PT JPPI Cabang Cirebon sehubungan dengan spare part alat bongkar muat yang telah dipinjam pakai untuk kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat excavator 03 ke Excavator 04.
5. Tindak lanjut :
  - a. PTP Cirebon telah membuat Berita Acara Waiting Part sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam RKS syarat-syarat Teknis.
  - b. PTP Cirebon telah membuat Berita Acara kesepakatan dengan PT JPPI Cabang Cirebon sehubungan dengan spare part alat bongkar muat yang telah dipinjam pakai untuk kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat excavator 03 ke Excavator 04.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Berita Acara Waiting Part
  - b. Berita Acara Pinjam-Pakai Spare Part
  - c. Berita Acara Pengembalian Spare Part

Cirebon, 03 Desember 2022  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG CIREBON  
BRANCH MANAGER,



HARI PRIYATNA  
NIPP. 102442

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG CIREBON


1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Cirebon
3. No/Judul temuan : 12 / *Pengelolaan Alat Bantu Bongkar Muat Non Mekanis dan Perawatannya*
4. Rekomendasi :
  - a. Membuat Inventarisasi untuk mencatat alat alat non mekanis kapan dan selesai alat tersebut dipakai dan selesainya alat tersebut dipakai serta kapan terakhir dilakukan perawatan
  - b. Untuk pembelian seluruh alat bongkar muat non mekanis (Sling dan Segel) diharuskan yang bersertifikat
5. Tindak lanjut :

PTP Cirebon melakukan inventarisir peralatan non mekanis penunjang bongkar muat dan apabila ada kebutuhan penambahan peralatan non mekanis tersebut akan dilakukan pembelian peralatan non mekanis yang tersertifikasi.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

Dokumen Inventaris Peralatan non mekanis penunjang bongkar muat

Cirebon, 03 Desember 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG CIREBON  
BRANCH MANAGER,

  
HARI PRIYATNA  
NIPP. 102442