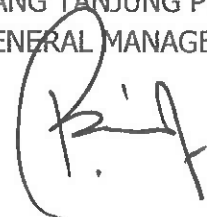


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 21 / Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok
4. Rekomendasi :
 - a. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penyimpanan barang cetakan;
 - b. Melaksanakan Perdir Nomor:HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata cara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan rak dan perapihan barang cetakan sesuai gbr. terlampir
 - b. Sudah dibuatkan nota dinas ke SDM dan Umum dan lampiran daftar barang bekas (terlampir)
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Foto2
 - b. Nota dinas nomor **KL.848/13/5/1/TPK.PTP-22** tanggal 13 MEI 2022 Perihal Pengembalian Barang - Barang Bekas atau Rusak di PTP Cabang Tanjung Priok

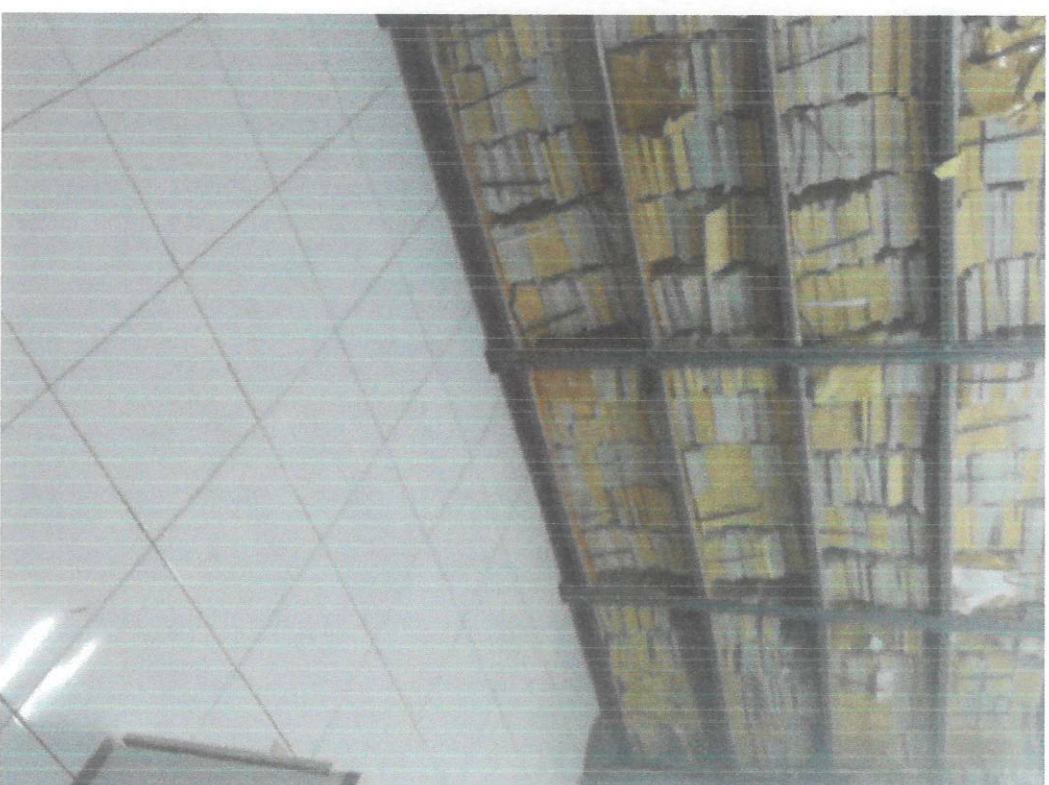
Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
GENERAL MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

Rak Barang cetakan di lt 4



Nomor : KL.848/13/5/1/TPK.PTP-22

Jakarta, 13 Mei 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Terlampir

Perihal : Pengembalian Barang - Barang Bekas atau Rusak di
PTP Cabang Tanjung Priok

K e p a d a

Yth. SM SDM & Umum Anak Perusahaan
PTP
di
Tempat

1. Selubungan dengan sudah banyaknya barang - barang bekas atau rusak yang menumpuk di PTP Cabang Tnjung Priok
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, demi kenyamanan dan kerapihan tempat kerja mohon kiranya untuk barang-barang tersebut segera di angkut atau di musnahkan di lingkungan kerja PTP Cabang Tanjung Priok dengan foto terlampir.
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG PRIOK,



RR. IDA PITARTI
NIPP.100572

Tembusan Yth. :

1.ASM Administrasi SDM, Umum &
RT Anak Perusahaan PTP

DAFTAR BARANG RUSAK DI PTP CABANG TANJUNG PRIOK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	POSISI	KETERANGAN
1	KURSI EX OPRASIONAL	± 20	RUANG GUDANG POMPA AIR	RUSAK
2	CETAKAN EX BILLING	± 20	RUANG GUDANG POMPA AIR	RUSAK
3	KACA EX RENDAL	1	RUANG LIFT LANTAI 4	TIDAK TERPAKAI
4	MEJA EX RENDAL	1	RUANG LIFT LANTAI 4	TIDAK TERPAKAI

Tanjung Priok, Mei 2022
DM. PENDUKUNG OPERASI
TANJUNG PRIOK



R.R. IDA PITARTI RAHAYU
NIPP. 100572

NOTA-DINAS

Nomor : UM.334/25/4/1/PENOPS/TPK.PTP-22

Kepada : Yth.Branch Manager Tanjung Priok
Dari : DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG PRIOK
Perihal : Pengadaan Rak Untuk Cetakan di Lantai 4 Cabang PTP Tanjung Priok

1. Sehubungan dengan Daftar Laporan Hasil Audit Rutin Nomor :LO.05/14/3/1/WASHKM.PTP-22 Tanggal 14 Maret 2022 Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok atau barang bekas
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, Sehubungan dengan temuan di atas mohon kiranya untuk di buatkan rak di lt 4 untuk penyimpanan buku/form cetakan kegiatan operasional
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2022
DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG
PRIOK,



RR. IDA PITARTI
NIPP.100572

Tembusan Yth. :
1.M. YUDHATIN SATRIANDI