TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

1. Tahun temuan

: 2022

2. Cabang

: Panjang

3. No/Judul temuan : 14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang belum

Memadai

Rekomendasi 4.

: Menyampaikan Pemantauan Risiko bulan September 2022 dan

periode bulan selanjutnya kepada subdivisi Manajemen Risiko yang

memuat kondisi yang riil/valid beserta bukti pendukung.

5. Tindak lanjut

: Cabang Panjang telah menyampaikan laporan pemantauan risiko dari

bulan Januari s/d September 2022

Panjang, 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER CABANG PANJANG

(EKA NUGRAHA)

Pengawasan Internal & Hukum Hukum SP Manajemen Risiko Sekretaris Perusahaan Perencanaan Strategis Pengambangan Usaha Operasi Teknik Sistan Informasi Keuangan Banten Cirebon Panjang Jambi Pangkal Balam Teluk Bayur Palembang Ponianak X X X X X X X X X X X X X	DIREKTORAT	DIVISI		MCOA 2022	4 20	7	V				ESC.					
Pengawasan Internal & Hukum V V V V V V V V V	CALORAL	DIVISI	EXCEL	PROFIL	PDF	NAL		MAR	APR	3	M	NUL		NUL	JUN JUL	JUN JUL AUG
Hukum X X X X X X X X X		Pengawasan Internal & Hukum	4	۷.	-	4.	٠.	-	4				-		£,	6.
Manajemen Risiko		Hukum		٧.	4	*	*		٠.		1	e .		٠, ٠,	٠, ٠,	
Manajemen Risiko V V V V V V V V V	Utana	SPI		<.	-	<,	٠,	<	-		1		E			
Sekretaris Perusahaan Petencanaan Strategis Penasaran & Customer Relation Satker Pergembangan Usaha Operasi V, V		emen Ris		۷.	4	V.	~	٠.	٠.			e,	e. •			
Perencanaan Strategis Pemasaran & Customer Relation		Sekretaris Perusahaan	~	۷,	4	ε,					-		, v			
Pemasaran & Customer Relation X V X X X X X X X X X X X X X X X X X		Perencanaan Strategis	4	d.	٠.,						-		, v	4		
Pergembangan Usaha Pergembangan Usaha Operasi Teknik Sistem Informasi Keuangan SDM & Umum Cirebon Panjang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Palembang Pontianak Tanjung Priok		Pemasaran & Customer Relation	,			7	-			l.	-	-	Y Y	A A A L	N N N N	Y Y Y Y Y
Pergembangan Usaha Operasi Teknik Sistem Informasi Keuangan SDM & Umum Banten Cirebon Panjang Jambi Tanjung Pandan Teluk Bayur Palembang Pontianak X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	l Dan Pengembangan Usah	Satker	×	. <	×	٧,		<	^		-	-	- · · · · ·	- v v v		
Operasi Operasi V V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Pennamhangarillah	N	Y	¥	4.	4	4			,	7	, v v	, v v v	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Teknik		Onerasi	4	₹,	v.	₹,	۵.		•		-	1 4	1 4 4	, v v,		
Sistem Informasi Keuangan SDM & Umum Ranten Girebon Panjang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Pontianak X X X X X X X X X X X X X	Operas	Tokak	V	V	×	٧.	d.	٧.	1.	,,,	2		. v			
Keuangan Keuangan V V V V V V V V V V V V V		Sietan Information	<	€,	4	×	×	×	×		×	× ×	×	•	v ×	~ ×
SDM & Umum Santen Grebon Panjang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Palembang Pontianak X X X X X X X X X X X X X		Conson mornings!	7	4.	d.	∢,	ĸ.	٧	-		×	X	X	V	V V	V V
SDM&Umum Banten V V V V V V Cirebon Panjang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Palembang Pontianak X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Keuangan & SDM	Neuangan	1	₹.	<	∢,	۷.	4	-	-	4		e.			
Banten Girebon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		SDM & Umum	~	€.	~	₹,	e				-	-			e	e
Cirebon Panjang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Palembang Pontianak X X X X X X X X X X X X X		Banten	1					1	ı.	-						
Panyang Jambi Pangkal Balam Tanjung Pandan Teluk Bayur Pontianak A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Cirebon	4				. *	. -		-		2		V	N Y	A A A N
Jambi Jambi Pangkal Balam I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Panjang		ć., ,	-			. ~				×.	<	<. <. <. <.	۷.	4.
Pangkal Balam V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Jambi	·	ε, .			. 4			1		V V	, V V	, A A A A	, v	, v
Tanjung Pandan V V V V V V V V Tanjung Priok V V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Pangkal Balam	4	e	٠	t4										
< × < < < < < < < < < < < < < < < < < <	Cabany	Tanjung Pandan	Y	٤, .				, ,		-	, ,				V V V V V	, v v v
< × × < × × × × × × × × × × × × × × × ×		Teluk Bayur	4	<, ,		e, «	. *									
< x × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		Palembang	4	4.		٠, ١		-		4		ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		3	×	×	к .				-	-						
		Tanjung Priok	×	۷.	4		4 3	- 3	ć . s	4	s 3		1	*	* * *	× × ×