

Form Tindak Lanjut LHA

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Unit/Cabang : Cabang Jambi
3. No/Judul temuan : 9. ***Implementasi Metode Pembayaran Nota***
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan kompensasi Uper/Utip dengan piu-tangnya.
 - b. Mengajukan *Change Re-quest* ke SI untuk implementasi penerapan uper secara system..
 - c. Membuat Prosedur terkait perjanjian dengan memasukkan klausul pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dilakukan perhitungan Uper dan Sisa Utip terhadap sisa – sisa piutang yang memiliki sisa Utip
 - b. Sudah di buatkan surat dinas Nomor : KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22 tanggal 05 September 2022 Perihal Permohonan Pengajuan Change Request Untuk Implementasi Penerapan Uper secara Sistem.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Lampiran surat dinas Nomor : KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22 tanggal 05 September 2022 Perihal Permohonan Pengajuan Change Request Untuk Implementasi Penerapan Uper secara Sistem.

Jambi, 05 September 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG JAMBI
BRANCH MANAGER,



(HARI PRIYATNA)

Nomor : KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22

Jambi, 05 September 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 3 (Lampiran)

Perihal : Permohonan Pengajuan Change Request Untuk
Implementasi Penerapan Uper secara sistem

K e p a d a

Yth. SM Pengawasan Internal dan
Hukum Anak Perusahaan PTP
SM Sistem Informasi. Anak
Perusahaan PTP di
Tempat

1. Menunjuk Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor LO.05/6/7/1/PTP-22 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit pada PTP Cabang Jambi.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas dapat kami sampaikan PTP Cabang Jambi sudah dilakukan Audit Oleh pihak Satuan Pengawasan Internal yang salah satu temuannya adalah Implementasi Metode Pembayaran Nota. sesuai dengan rekomendasi dari SPI yaitu :
 - a. Mengajukan Change Request ke Sistem Informasi untuk Implementasi penerapan secara sistem
 - b. Membuat prosedur terkait perjanjian dengan memasukan klausul pengenaan sanksi keterlambat pembayaran.
3. Terkait butir 2 (dua) diatas kami mohon dapat dilakukan pembuatan Change Request untuk pembuatan uper secara sistem dan prosedur pembuatan perjanjian kerjasama untuk Klausal pengenaan sanksi keterlambat pembayaran.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER JAMBI,



HARI PRIYATNA
NIPP.102442

LOG SURAT

05-09-2022 14:57:39 106888/RIDO JULIANDI - Surat Dikirim - Mohon koreksi dan persetujuan pimpinan

05-09-2022 15:12:46 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA

05-09-2022 15:15:19 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Pengajuan Change Request Implentasi penerapan Uper.tks

05-09-2022 15:25:43 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA

05-09-2022 18:40:59 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA

05-09-2022 18:41:57 102442/HARI PRIYATNA - Surat Diappove Pemeriksa ke-2 - mohon persetujuannya

05-09-2022 19:11:39 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA

05-09-2022 19:12:16 287018935/LENI HERLINA - Surat Dinomori - KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22

05-09-2022 19:12:31 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA

06-09-2022 08:25:09 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA

06-09-2022 08:27:55 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke IRWAN SISWANTO - selesaikan - Selesaikan, tolong berkoordinasi dengan komersial dan keuangan dalam pelaksanaannya

06-09-2022 08:27:55 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - selesaikan - Selesaikan, tolong berkoordinasi dengan komersial dan keuangan dalam pelaksanaannya

06-09-2022 08:34:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA

06-09-2022 08:35:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan Internal - selesaikan -

06-09-2022 08:35:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -

06-09-2022 08:59:49 106888/RIDO JULIANDI - Surat Telah Dibaca oleh 106888-RIDO JULIANDI - DIBACA

Nomor : LO.05/6/7/1/PTP-22

Jakarta, 06 Juli 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 berkas

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Jambi
Tahun 2022

K e p a d a

Yth. Branch Manager Jambi Jambi
di
Tempat

1. Menunjuk Surat Perintah Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : KP.412/9/6/3/PTP-22 tanggal 9 Juni 2022 tentang pelaksanaan Audit Rutin pada PT PTP Cabang Jambi Tahun 2022.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Rutin PT PTP Cabang Jambi Nomor: LO.05/5/7/1/PTP-21 tanggal 5 Juli 2022. Setelah diterimanya Surat ini kiranya segera menindaklanjuti rekomendasi temuan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati menggunakan Form Tindak Lanjut (terlampir).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
a.n Direktorat Utama PTP
SM PENGAWASAN INTERNAL DAN
HUKUM,



EDY SETYO RAHARDJO
NIPP.100309



LAPORAN HASIL AUDIT UMUM

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

CABANG JAMBI

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ *Branch Manager* Cabang Jambi
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9	<p>Implementasi Metode Pembayaran Nota</p> <p>Metode pembayaran nota dengan sistem Uper dan termin pembayaran. Pengenaan Uper sebesar 100% dari perkiraan tagihan. Perhitungan Uper maupun saat perhitungan realisasi kegiatan selesai terhadap Uper masih dilakukan secara manual.</p> <p>Pengguna jasa yang sistem pembayaran dengan termin pembayaran masih dijumpai referensi yang dipakai tidak merujuk pada Peraturan Direksi PTP sehingga prinsip saling menguntungkan dan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan Perusahaan. Klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran juga tidak ada dalam perjanjian.</p> <p>Piutang dari pengguna jasa dengan sistem pembayaran Uper hanya 1% dari total piutang atau Rp 48 juta, sedangkan 99% atau Rp 4,87 miliar merupakan piutang dari pengguna jasa dengan sistem termin pembayaran</p> <p>Hal tersebut disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum dilakukan kompensasi Uper atau Utip terhadap piutang; Belum bisa mengakses SIMBarang untuk implementasi penerapan Uper secara sistem Belum ada klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran dengan sistem termin pembayaran <p>Dampaknya adalah piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada <i>Average Collection Period (ACP)</i> dan terganggunya arus kas masuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kompensasi Uper/Utip dengan piutangnya Mengajukan <i>Change Request</i> ke SI untuk implementasi penerapan uper secara sistem Membuat Prosedur terkait perjanjian dengan memasukkan klausul pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran 	<p>Branch Manager Cabang Jambi 31 Agustus 2022</p>	2