

**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 : 6I / ***Pranota yang berstatus belum selesai proses***
4. Rekomendasi : Membuat Surat Konfirmasi Penagihan Piutang Untuk 28 Customer Sunda Kelapa.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dilakukan pengecekan nota nota piutang customer sunda kelapa melalui system SIMKEU.
 - b. Akan dibuatkan Surat Konfirmasi Penagihan Piutang untuk 28 Customer Sunda Kelapa.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat Konfirmasi Penagihan Piutang untuk 28 Customer Sunda Kelapa.
 - b. Tanda terima dari 28 customer Sunda Kelapa perihal konfirmasi piutang.

Tanjung Priok, Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



/BUDI UTOYO R
NIPP.100764

