

**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 : 17 / Alat Bongkar Muat Belum dikenakan Kewajiban Membayar Jasa Penumpukan
4. Rekomendasi :
 - a. Mendata alat-alat bongkar muat mitra yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan dilapangan diwilayah PTPTP.
 - b. Mengenakan Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan(BPRP) kepada para mitra/pemilik alat yang menginap diwilayah Lini I tanpa ada kerjasama dengan PT PTP
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan data-data alat, lokasi dan pemilik alat
 - b. Sudah disosialisasikan kepada pemilik alat dan dibuatkan notulen rapat terkait kesepakatan pembayaran penumpukan alat
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Rekap Data alat PDF
 - b. Notulen dan daftar hadir

Tanjung Priok, Juni 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

NOTULEN RAPAT

I. PENYELENGGARAAN RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Pimpinan Rapat : BRANCH MANAGER TANJUNG PRIOK
Perihal : Penempatan Alat Bongkar Muat di Wilayah PTP Cabang Tanjung Priok
Tempat : Ruang Rapat PT PTP Cabang Tanjung Priok
Peserta Rapat : Daftar Terlampir

II. DASAR

1. Nota Dinas SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.PTP-22 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022

III. POKOK PEMBAHASAN

1. Mitra PBM/Mitra Pengusahaan alat yang menempatkan crane di wilayah kerja lapangan PT PTP Cabang Tanjung Priok harus melaporkan data alat disertai dengan sertifikat alat beserta sio operator;
2. Penempatan dan pemakaian crane dilapangan untuk mendukung kegiatan bongkar muat di wilayah kerja PT PTP Cabang Tanjung Priok;
3. Jika terdapat crane yang rusak atau tidak dipergunakan untuk kegiatan bongkar/muat harus dikeluarkan dari lapangan PT PTP Cabang Tanjung Priok;
4. PT PTP Cabang Tanjung Priok akan menerbitkan nota penumpukan atas penempatan crane yang tidak melaksanakan kegiatan lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan crane tersebut dipergunakan kembali dan akan ditagihkan ke pemilik alat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT PTP Cabang Tanjung Priok menghimbau atas penempatan crane yang ada di wilayah kerja PTP Cabang Tanjung Priok, dipergunakan untuk kegiatan bongkar muat namun jika alat crane tidak dipergunakan/standby agar dikeluarkan dari wilayah kerja PTP Cabang Tanjung Priok.

Tanjung Priok, 03 Juni 2022

SPV ADMINISTRASI & KEUANGAN



YUS ARIANDI

DM OPERASI & TEKNIK
WILAYAH 1



RONNY SIMANJUNTAK

DATA FASILITAS ALAT B/M PBM DI WILAYAH CABANG TANJUNG PRIOK

No	Jenis Alat	Pemilik	Penempatan	Kapasitas
1	HMC 06	PT TEMAS PORT	Lapangan 001	41000 kg
2	HMC 07	PT TEMAS PORT	Lapangan 006	41000 kg
3	HMC 08	PT TEMAS PORT	Lapangan 001	41000 kg
4	MOBILE CRANE	PT. LEMO	LAP. 004	150 TON
5	MOBILE CRANE	PT. LEMO	LAP. 004	150 TON
6	MOBILE CRANE	PT. LEMO	Akses KBN	150 TON
7	MOBILE CRANE	PT. LEMO	Akses KBN	150 TON
8	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON
9	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON
10	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON
11	MOBILE CRANE	PT. MPKT	LAP. 002	50 TON

DAFTAR HADIR

RAPAT : Penempatan Alat Bongkar Muat di Wilayah PTP Cab. Tanjung Priok
HARI, TANGGAL : KAMIS, 02 JUNI 2022
TEMPAT : RUANG RAPAT GM LT.2 PT. PTP
PIMPINAN : BUDI UTOYO

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Sagom. S.	PT. Maritim Polyloga Tama	1.
2	Dmos.	Manajer Ops PT. Daya Cargo	2.
3	Qow	PT. Lomo	3.
4	Ruslan M.	PTP.	4.
5	Ronny. Simanjuntak	PTP.	5.
6	Budi Utoyo	PTP.	6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

DATA FASILITAS ALAT B/M DI WILAYA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

No	Jenis Alat	Pemilik	Penempatan	Kapasitas	Mark & Tm Pembuatan	Nomor Sertifikat Lait Pakai	Instansi/Badan Hukum Indonesia yang Mengeluarkan	Masa Berlaku Sertifikat		KET
								Tanggal	Tanggal	
1	HMC 06	PT TEMAS PORT	Lapangan 001	41000 kg	LIBHERR-WERKENNZING GIMBH, AUSTRIA 2015	0269-01-02-03-ENI/005/E04-L11/P6/2020	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	04-Feb-20	03-Feb-25	
2	HMC 07	PT TEMAS PORT	Lapangan 006	41000 kg	LIBHERR-WERKENNZING GIMBH, AUSTRIA 2015	0270-01-02-03-ENI/005/E04-L11/P6/2020	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	04-Feb-20	03-Feb-25	
3	HMC 08	PT TEMAS PORT	Lapangan 001	41000 kg	LIBHERR-WERKENNZING GIMBH, AUSTRIA 2015	0271-01-02-03-ENI/005/E04-L11/P6/2020	PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	04-Feb-20	03-Feb-25	
4	MOBILE CRANE	PT. LEMO	LAP. 004	150 TON	P&H	-	-	-	-	
5	MOBILE CRANE	PT. LEMO	LAP. 004	150 TON	P&H	-	-	-	-	
6	MOBILE CRANE	PT. LEMO	Akses KBN	150 TON	P&H	-	-	-	-	
7	MOBILE CRANE	PT. LEMO	Akses KBN	150 TON	P&H	-	-	-	-	
8	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON	HITACHI	-	-	-	-	
9	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON	HITACHI	-	-	-	-	
10	MOBILE CRANE	PT. EMITRACO	LAP. 007	80 TON	HITACHI	-	-	-	-	
11	MOBILE CRANE	PT. MPKT	LAP. 002	50 TON	SUMITOMO	2663/PAA/Berkala/IX/2020	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provensi DKI Jakarta	08-Sep-20	08-Sep-25	