


**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 : 6.b. / *Pranota yang berstatus belum selesai proses*
4. Rekomendasi : Mempercepat konfirmasi, verifikasi, validasi dan menerbitkan nota atas 45 pranota di Tanjung Priok senilai Rp. 3.154.667.418,- serta menagihnya.
5. Tindak lanjut :
 - a. Mengirim konfirmasi/tagihan/teguran piutang cabang tanjung priok diantaranya sebagai berikut :
 1. PT MITRA KARUNIA SAMUDERA
 2. PT TUBAGUS JASA SAMUDERA
 3. PT HEINT LOGISTIK
 4. PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL
 5. PT SARANA BANDAR NASIONAL
 6. PT. TEMAS PORT
 7. PT. KALUKU MARITIMA UTAMA
 - b. PT Kamindo Megah Jasa Utama sudah kita pastikan terkait nota tersebut sudah pernah melakukan pembayaran namun PT Kamindo Megah Jasa Utama tidak menginformasikan ke bagian Billing PTP sehingga proses Invoice terhadap nota belum dilakukan hingga saat ini dikarenakan adanya perubahan pajak 11% kami masih menunggu kekurangan pembayaran.
 - c. PT BONGKAR MUAT MAHARDI SARANATAMA, PT. GOLDEN OCEAN LINE, PT. JAYACARGO GEMILANG INDONESIA, PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO, PT. KARYA ABDI LUHUR sudah kami pastikan nota nota dimaksud sudah lunas
 - d. PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL sudah pernah kami ajukan penagihan terhadap nota-nota dimaksud namun hingga saat ini belum ada proses pembayaran dan belum ada konfirmasi lanjutan.
 - e. PT BONGKAR MUAT MAHARDI SARANATAMA terjadi koreksi nota dari no nota 0100112127000014 ke nota 0100112127000015 dikarenakan kesalahan penginputan nama kapal.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat Konfirmasi Penagihan Piutang untuk 7 Customer PTP Cabang Priok

Tanjung Priok, 05 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

