

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 : 11. ***Pelaksanaan Peraturan Direksi No. HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019***
4. Rekomendasi : Melakukan Koordinasi Dengan Direktorat Keuangan & SDM Cq.SM SDM & Umum terkait Implementasi Perdir Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor kemudian membuat daftar Inventaris Ruangan.
5. Tindak lanjut :

PTP Cabang Jambi telah Melakukan Koordinasi Dengan Direktorat Keuangan & SDM Cq.SM SDM & Umum terkait Implementasi Perdir Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor, untuk kodefikasi menunggu Perdir baru di sahkan serta telah membuat daftar Inventaris Ruangan.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - Perdir No.HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019
 - Daftar Inventaris Ruangan Kerja PTP Cabang Jambi

Jambi, 26 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG JAMBI
BRANCH MANAGER,



(HARI PRIYATNA)