

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Keuangan
3. No/Judul temuan : 4 / ***Pengaturan Ketentuan Pengelolaan Kas Perusahaan Belum Sepenuhnya Memadai***
4. Rekomendasi :
  - a. Menyusun Peraturan Direksi yang mengatur ketentuan pengelolaan kas Perusahaan secara komprehensif/ keseluruhan;
  - b. Mencabut peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan dengan pengelolaan keuangan Perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tindak lanjut :
  - a. Telah disusun dan diterbitkan Peraturan Direksi yang mengatur ketentuan pengelolaan kas perusahaan secara komprehensif / keseluruhan.
  - b. Telah dicabut peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan dengan pengelolaan keuangan perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam draft Peraturan Direksi point a.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Peraturan Direksi tentang Pedoman Manajemen Pengelolaan Kas Dan Lalu Lintas Keuangan Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/14/9/1/PTP-22

Tanjung Priok, 15 September 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTORAT KEUANGAN & SDM  
SM KEUANGAN

  
(FADHILAH YUNIARTI)