

Nomor : LT.19/29/9/1/BKL.PTP-22

Bengkulu, 29 September 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 5 Berkas

Perihal : Tindak Lanjut Temuan Audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022

K e p a d a

Yth. SM Pengawasan Internal dan
Hukum Anak Perusahaan PTP
Auditor Utama Anak Perusahaan
PTP di
Tempat

1. Menindaklanjuti hasil audit rutin Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022 di PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit/temuan SPI Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS TEMUAN	KETERANGAN
TEMUAN		
4	Penerapan Metode Pembayaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan	Sudah ditindaklanjuti
5	Belum Ada Evaluasi atas Keterlambatan Pembayaran PT Tenaga Listrik Bengkulu	Sudah ditindaklanjuti
8	Waiting Truck di Dermaga Samudera	Sudah ditindaklanjuti
9	Idle Time di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu	Sudah ditindaklanjuti
10	Pelaksanaan Peraturan Direksi nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2022 di	Sudah ditindaklanjuti

Cabang Bengkulu.

- b. Bersamaan dengan ini juga kami sampaikan, laporan tindak lanjut hasil audit (TLHA) beserta dokumen pendukung lainnya.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER BENGKULU,



ANTON HARTONO.
NIPP.102155

LOG SURAT

28-09-2022 16:55:04 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Disimpan - draft
28-09-2022 16:55:25 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
28-09-2022 16:56:36 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Disimpan - draft
28-09-2022 17:14:19 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
28-09-2022 17:15:27 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Disimpan - draft
29-09-2022 09:38:03 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
29-09-2022 09:38:27 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Dikirim - mohon approval
29-09-2022 09:46:21 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Telah Dibaca oleh
101025-MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - DIBACA
29-09-2022 09:48:22 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
29-09-2022 09:49:28 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Diapprove
Pemeriksa ke-1 - Mohon persetujuannya. tks.
29-09-2022 09:49:36 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
29-09-2022 10:34:41 101904/EKA NOVIANTO - Surat Telah Dibaca oleh 101904-EKA
NOVIANTO - DIBACA
29-09-2022 10:34:59 101904/EKA NOVIANTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - -
29-09-2022 11:33:16 102155/ANTON HARTONO, - Surat Telah Dibaca oleh
102155-ANTON HARTONO, - DIBACA
29-09-2022 11:37:45 102155/ANTON HARTONO, - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-3 - Disampaaikan sebagai laporan, terimakasih
29-09-2022 11:47:28 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Telah Dibaca
oleh 820130069-IRWAN CANDRA YULIANSAH - DIBACA
29-09-2022 11:49:01 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat
Dinomori - LT.19/29/9/1/BKL.PTP-22
29-09-2022 13:25:10 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh
100309-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA
29-09-2022 13:26:01 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan
Internal - selesaikan -
29-09-2022 13:26:01 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke
SOLIHIN - selesaikan -
29-09-2022 13:26:01 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -
29-09-2022 16:24:23 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
29-09-2022 16:24:24 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh

106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA

30-09-2022 08:26:57 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh

100939-AGUS WIDJANARKO - DIBACA

30-09-2022 08:27:45 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - Input monitoring TL

30-09-2022 08:27:45 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - Input monitoring TL

30-09-2022 09:57:50 100908/HERU SUSETYOHADI, SE - Surat Telah Dibaca oleh
100908-HERU SUSETYOHADI, SE - DIBACA

30-09-2022 10:39:04 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh

100395-SOLIHIN - DIBACA