


Form Tindak Lanjut LHA

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANGKALBALAM

1. Tahun temuan : 2021
2. Divisi/Bidang : Cabang Pangkalbalam
3. No/Judul temuan : 3 / *Implementasi Pembayaran dengan CMS belum Sesuai Harapan*
4. Rekomendasi :
 - a. Penerbitan rekening khusus CMS untuk PTP terpisah dengan rekening CMS IPC Cabang.
 - b. Pengguna jasa menjamin kecukupan saldo setiap akan ada kegiatan dan kecukupan saldo tersebut sebagai syarat ditetapkannya permintaan pelayanan.
 - c. Pengisian saldo berdasarkan perkiraan kebutuhan dana setiap akan ada kegiatan.
 - d. Tidak diperlukan lagi konfirmasi ke pengguna jasa karena sudah ada Kuasa pendebitan.
5. Tindak lanjut :
 - a. Penerbitan Rekening Khusus CMS sudah terpisah dengan Cabang
 - b. Saldo sudah memenuhi persyaratan
 - c. Saldo sudah sesuai dengan kebutuhan dana saat kegiatan
 - d. Tidak perlu konfirmasi pendebitan rekening
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Rekening Koran PT Mitra Agung Sembada

Pangkalbalam, 11 November 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANGKALBALAM
BRANCH MANAGER,


PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PANGKALBALAM

Date : 04-Nov-2021
 Time : 14:30:45 PM
 Company : PELABUHAN TANJUNG PRIOK

| Currency | Account Type | Account No | Account Name | Branch | Available Balance | Held Amount | Current Balance | Unsettled Balance | Status |
|----------|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|
| Current | | 1250028280188 | MITRA AGRO SEMBADA | KCP Jkt Kip Gding Bedava Timur | 1,001,033,191.17 | 1,001,033,191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 - |
| Total : | | | | | 1,001,033,191.17 | 1,001,033,191.17 | | | |

Base Currency : IDR
 Total Asset Amount : IDR 1,001,033,191.17
 Total Liability Amount : IDR 0.00