

Nomor : KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22

Jambi, 05 September 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 3 (Lampiran)

Perihal : Permohonan Pengajuan Change Request Untuk  
Implementasi Penerapan Uper secara sistem

K e p a d a

Yth. SM Pengawasan Internal dan  
Hukum Anak Perusahaan PTP  
SM Sistem Informasi. Anak  
Perusahaan PTP di  
Tempat

1. Menunjuk Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor LO.05/6/7/1/PTP-22 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit pada PTP Cabang Jambi.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas dapat kami sampaikan PTP Cabang Jambi sudah dilakukan Audit Oleh pihak Satuan Pengawasan Internal yang salah satu temuannya adalah Implementasi Metode Pembayaran Nota. sesuai dengan rekomendasi dari SPI yaitu :
  - a. Mengajukan Change Request ke Sistem Informasi untuk Implementasi penerapan secara sistem
  - b. Membuat prosedur terkait perjanjian dengan memasukan klausul pengenaan sanksi keterlambat pembayaran.
3. Terkait butir 2 (dua) diatas kami mohon dapat dilakukan pembuatan Change Request untuk pembuatan uper secara sistem dan prosedur pembuatan perjanjian kerjasama untuk Klausul pengenaan sanksi keterlambat pembayaran.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
BRANCH MANAGER JAMBI,



HARI PRIYATNA  
NIPP.102442



## LOG SURAT

05-09-2022 14:57:39 106888/RIDO JULIANDI - Surat Dikirim - Mohon koreksi dan persetujuan pimpinan  
05-09-2022 15:12:46 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA  
05-09-2022 15:15:19 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Pengajuan Change Request Implentasi penerapan Uper.tks  
05-09-2022 15:25:43 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA  
05-09-2022 18:40:59 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA  
05-09-2022 18:41:57 102442/HARI PRIYATNA - Surat Diappove Pemeriksa ke-2 - mohon persetujuannya  
05-09-2022 19:11:39 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA  
05-09-2022 19:12:16 287018935/LENI HERLINA - Surat Dinomori - KU.280/5/9/1/JBI.PTP-22  
05-09-2022 19:12:31 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA  
06-09-2022 08:25:09 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA  
06-09-2022 08:27:55 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke IRWAN SISWANTO - selesaikan - Selesaikan, tolong berkoordinasi dengan komersial dan keuangan dalam pelaksanaannya  
06-09-2022 08:27:55 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - selesaikan - Selesaikan, tolong berkoordinasi dengan komersial dan keuangan dalam pelaksanaannya  
06-09-2022 08:34:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA  
06-09-2022 08:35:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan Internal - selesaikan -  
06-09-2022 08:35:44 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -  
06-09-2022 08:59:49 106888/RIDO JULIANDI - Surat Telah Dibaca oleh 106888-RIDO JULIANDI - DIBACA  
06-09-2022 10:54:22 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 100939-AGUS WIDJANARKO - DIBACA  
06-09-2022 10:58:31 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan Internal - selesaikan - 9. b Selesai. cek dulu Form TLnya. Download surat ini sebagai Dokumen evidence  
06-09-2022 10:58:31 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer



Pengawasan Internal - selesaikan - 9. b Selesai. cek dulu Form TLnya. Download surat ini sebagai Dokumen evidence

06-09-2022 10:58:31 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer

Pengawasan Internal - selesaikan - 9. b Selesai. cek dulu Form TLnya. Download surat ini sebagai Dokumen evidence

06-09-2022 10:58:31 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer

Pengawasan Internal - selesaikan - 9. b Selesai. cek dulu Form TLnya. Download surat ini sebagai Dokumen evidence

06-09-2022 13:55:15 105132/ARIE WIBOWO - Surat Telah Dibaca oleh 105132-ARIE WIBOWO - DIBACA

06-09-2022 16:38:28 102932/IRFAN CAHYONO - Surat Telah Dibaca oleh 102932-IRFAN CAHYONO - DIBACA

06-09-2022 16:41:32 102932/IRFAN CAHYONO - Disposisi Ke Senior Assistant Officer Dukungan Sistem - selesaikan - Sistem untuk uper sdh tersedia di sistem Billing Praya, perlu di coba untuk penggunaanya

06-09-2022 16:41:32 102932/IRFAN CAHYONO - Disposisi Ke Senior Assistant Officer Dukungan Sistem - selesaikan - Sistem untuk uper sdh tersedia di sistem Billing Praya, perlu di coba untuk penggunaanya

06-09-2022 16:41:32 102932/IRFAN CAHYONO - Mengarsipkan surat -

06-09-2022 16:42:59 106298/IRWAN SISWANTO - Surat Telah Dibaca oleh 106298-IRWAN SISWANTO - DIBACA

06-09-2022 16:48:28 106298/IRWAN SISWANTO - Mengarsipkan surat -

06-09-2022 16:48:58 106298/IRWAN SISWANTO - Surat Telah Dibaca oleh 106298-IRWAN SISWANTO - DIBACA

20-09-2022 09:08:29 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh

100395-SOLIHIN - DIBACA

