

NOTA - DINAS

Nomor : KU.318/12/11/1/PBL.PTP-21

Kepada : Yth.SM PENGAWASAN INTERNAL DAN HUKUM
Dari : DM PENDUKUNG OPERASI PANGKAL BALAM
Perihal : Tindak Lanjut Temuan SPI Tahun 2021

1. Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi Audit tahun 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Cangkang dengan PT EMKL Tiga Berdikari.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. PTP Cabang Pangkalbalam telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan auditor yaitu membuat draft surat perjanjian kerjasama dengan PT EMKL Tiga Berdikari (draft terlampir).
 - b. Bersama ini juga mohon kiranya dapat dilakukan review atas draft surat perjanjian dimaksud.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Nopember 2021
DM PENDUKUNG OPERASI PANGKAL
BALAM,



AHMAD TARMIZI
NIPP.285037435

Tembusan Yth. :

1.ASM Pengawasan Internal Anak Perusahaan
PTP

LOG SURAT

12-11-2021 15:50:45 291127489/DESTIAN PRAMANA - Surat Dikirim - mohon diperiksa
 12-11-2021 15:53:15 279078647/IDIN WAHIDIN - Surat Telah Dibaca oleh 279078647-IDIN WAHIDIN - DIBACA
 12-11-2021 15:54:08 279078647/IDIN WAHIDIN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Oke
 12-11-2021 17:37:26 285037435/AHMAD TARMIZI - Surat Telah Dibaca oleh 285037435-AHMAD TARMIZI - DIBACA
 12-11-2021 17:37:42 285037435/AHMAD TARMIZI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
 12-11-2021 19:01:21 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Telah Dibaca oleh 287117380-INGGERID VHERONIKA.B - DIBACA
 12-11-2021 19:01:32 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Dinomori - KU.318/12/11/1/PBL.PTP-21
 12-11-2021 19:02:16 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Telah Dibaca oleh 287117380-INGGERID VHERONIKA.B - DIBACA
 12-11-2021 19:02:19 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Telah Dibaca oleh 287117380-INGGERID VHERONIKA.B - DIBACA
 12-11-2021 19:02:28 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Telah Dibaca oleh 287117380-INGGERID VHERONIKA.B - DIBACA
 12-11-2021 19:02:30 287117380/INGGERID VHERONIKA.B - Surat Telah Dibaca oleh 287117380-INGGERID VHERONIKA.B - DIBACA
 15-11-2021 07:44:34 271018677/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 271018677-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
 15-11-2021 07:46:48 271018677/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan Internal - selesaikan - Selesa.
 15-11-2021 07:46:48 271018677/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan Internal - selesaikan - Selesa.
 15-11-2021 08:27:40 267105850/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 267105850-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA
 15-11-2021 08:28:23 267105850/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan Internal - selesaikan -
 15-11-2021 08:53:25 271018677/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 271018677-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
 15-11-2021 08:58:06 267105850/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 267105850-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA
 15-11-2021 08:59:13 267105850/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Hukum - selesaikan - agar segera direview
 15-11-2021 09:09:25 291127489/DESTIAN PRAMANA - Surat Telah Dibaca oleh 291127489-DESTIAN PRAMANA - DIBACA
 15-11-2021 09:17:00 271018677/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 271018677-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
 15-11-2021 09:17:21 271018677/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 271018677-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
 15-11-2021 09:17:32 271018677/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 271018677-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
 15-11-2021 09:50:59 267036036/SITI KHATIJAH - Surat Telah Dibaca oleh 267036036-SITI

KHATIJAH - DIBACA

15-11-2021 17:05:27 267036036/SITI KHATIJAH - Surat Telah Dibaca oleh 267036036-SITI
KHATIJAH - DIBACA

15-11-2021 17:05:30 267036036/SITI KHATIJAH - Surat Telah Dibaca oleh 267036036-SITI
KHATIJAH - DIBACA

16-11-2021 14:32:25 267036036/SITI KHATIJAH - Surat Telah Dibaca oleh 267036036-SITI
KHATIJAH - DIBACA

16-11-2021 14:32:28 267036036/SITI KHATIJAH - Surat Telah Dibaca oleh 267036036-SITI
KHATIJAH - DIBACA

16-11-2021 14:32:37 267036036/SITI KHATIJAH - Download Surat - 10.202.4.154

17-11-2021 09:22:26 277056601/MANAI HAIDARANSYAH - Surat Telah Dibaca oleh
277056601-MANAI HAIDARANSYAH - DIBACA

18-11-2021 14:17:03 268055312/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh
268055312-SOLIHIN - DIBACA

18-11-2021 14:17:16 268055312/SOLIHIN - Recreate Surat - 10.202.17.254