

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Perencanaan Strategis
3. No/Judul temuan : 3 / ***Progress Pelaksanaan Review atas Peraturan Direksi Karena Perubahan Business Model PT PTP Masih Rendah***
4. Rekomendasi : Menyiapkan *draft* Nota Dinas dari Direktur Utama yang ditujukan kepada semua Divisi agar menyelesaikan proses pelaksanaan *review* atas Peraturan Direksi karena perubahan *business model* PT PTP.
5. Tindak lanjut :
 - a. Akan dikirimkan Nota Dinas dari Direktur Utama yang ditujukan kepada semua Divisi agar menyelesaikan proses pelaksanaan *review* atas Peraturan Direksi karena perubahan *business model* PT PTP
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Nota Dinas Nomor : UM.330/30/6/1/D3/PTP-22 tanggal 30 Juni 2022 perihal Review Perdir karena Perubahan Business Model PTP menjadi Operation & Maintenance

Tanjung Priok, 30 Juni 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT UTAMA
SM PERENCANAAN STRATEGIS


(M. SUSANTO PUJI RAHARJO)
NIPP : 102090

NOTA - DINAS

Nomor : UM.330/30/6/1/D3/PTP-22

Kepada : Yth.PARA DIREKSI
Yth.PARA SENIOR MANAGER

Dari : DIREKTUR UTAMA

Perihal : Penyelesaian Review Perdir Akibat Perubahan Business Model PTP
Menjadi Operation & Maintenance

1. Berdasarkan :
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor : HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal **4 Januari 2022** tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose
 - b. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.56/26/6/1/PTP-15 tanggal **26 Juni 2015** tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan Di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok
 - c. Nota Dinas Direktur Utama Nomor : KU.311/17/2/1/SDMU.PTP-22 tanggal **17 Februari 2022** perihal **Review Perdir** Karena Perubahan Business Model PTP **Menjadi Operation & Maintenance**
 - d. Nota Dinas Direktur Utama Nomor : HK.56/11/3/1/SDMU.PTP-22 tanggal 11 Maret 2022 perihal **Review Perdir** (Tahap II) Karena Perubahan Business Model PTP **Menjadi Operation & Maintenance**
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Atas dasar perubahan Business model PTP menjadi fokus kepada Operation and Maintenance, maka diperlukan review dan penyesuaian perdir yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Untuk Review Perdir tahap **I dan II** telah berakhir, dengan progress Perdir yang telah direview adalah sebesar **41.09 %** sebagaimana summary berikut :

NO	Direktorat	Perdir yang telah direview	Perdir yang belum direview	%
1	Direktorat Utama	18	6	17,1%
2	Direktorat KPU	7	1	6,7%
3	Direktorat Operasi	4	15	3,8%
4	Direktorat Keuangan & SDM	15	39	14,3%

Total **41,9%**

- c. Untuk Perdir yang telah dilakukan review, agar dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu proses **penyesuaian Perdir** yang terdiri dari tahapan **Drafting, Finalisasi, Pengesahan, dan Sosialisasi**
- d. Sedangkan untuk Perdir yang belum dilakukan review, agar segera melakukan review perdir yang dimiliki dengan batas waktu sampai dengan **8 Juli 2022** kemudian melakukan update pada link : <https://bit.ly/3GPhOWY> (kolom K sampai N).
- e. Dalam melakukan review agar melibatkan Divisi Pengawasan Internal dan Hukum
- f. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Divisi Perencanaan Strategis :

- Safitri 081289300739

- Rendy 081384847420

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi pelaksanaan

Jakarta, 30 Juni 2022
DIREKTUR UTAMA,
PELAKSANA HARIAN



DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
NIPP.101720

Tembusan Yth. :
1.PARA ASM

LOG SURAT

21-06-2022 17:13:29 107004/SAFITRI - Surat Disimpan - mohon diperiksa
22-06-2022 10:22:29 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
22-06-2022 16:22:08 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
22-06-2022 16:25:19 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
22-06-2022 16:40:24 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
ALI - DIBACA
22-06-2022 16:40:35 106162/AULIA ALI - Surat Dikembalikan -
22-06-2022 16:41:21 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
22-06-2022 16:42:24 107004/SAFITRI - Surat Disimpan - ok
27-06-2022 09:07:57 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
27-06-2022 09:08:13 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 10:15:22 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 10:49:46 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:08:18 107004/SAFITRI - Surat Dikirim - mohon approval
28-06-2022 11:19:46 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:19:51 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:19:52 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
28-06-2022 11:19:53 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:29:26 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:29:27 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:29:28 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 10:52:40 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA
ALI - DIBACA
29-06-2022 10:53:18 106162/AULIA ALI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon approvalnya
pak
29-06-2022 11:39:10 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 11:39:10 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 11:39:11 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 16:05:58 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M.
SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
29-06-2022 16:09:32 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-2 - ok
29-06-2022 16:15:35 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 16:15:36 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
29-06-2022 16:15:36 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
30-06-2022 06:00:42 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh
101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
30-06-2022 06:01:14 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-3 - proses lanjut

30-06-2022 06:52:11 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Telah Dibaca oleh
820100020-CHINTYA DEWI - DIBACA

30-06-2022 06:52:20 820100020/CHINTYA DEWI - Surat Dinomori - UM.330/30/6/1/D3/PTP-22

30-06-2022 08:08:28 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA