

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PONTIANAK**

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Pontianak
3. PIC Temuan : *Branch Manager Pontianak*
4. No/Judul Temuan : 3 / Pemanfaatan Aplikasi Dahbord Business Intelligence untuk Memantau Pergerakan Pranota Belum Memadai
5. Rekomendasi : Melaksanakan koordinasi atau konfirmasi kepada Divisi Sistem Informasi Kantor Pusat atas data – data pergerakan pranota Cabang Pontianak pada Aplikasi *Dashboard Business Intelligence*.
6. Tindak Lanjut : Melaksanakan meeting zoom dan berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi Kantor Pusat mengenai pranota Cabang Pontianak tanggal 17 November 2022.
7. Dokumen Pendukung : Telah dilakukan helpdesk dengan Tim Sistem Informasi Kantor Pusat mengenai pranota Cabang Pontianak.  
(Lampiran)

Pontianak, 29 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
*Branch Manager Pontianak*



Kustanto Wibowo  
NIPP. 10080

PTP/2022/11/416



Tgl Submit : 2022-11-29 14:21:40  
 Nama Pengaju Masalah : PTP PONTIANAK / PTP Operasi Pontianak  
 Email / HP : /  
 Priority : CRITICAL  
 Aplikasi : SIMOP BARANG  
 Menu Aplikasi : SIMBARANG, sim rupa2,  
 Detail Permasalahan :

Dear Admin,  
 tolong dibantu berdasarkan Lembaran SPI dan dilakukan zoom meeting tanggal 17 November dengan divisi sistem informasi kantor pusat dan setelah dilakukan verifikasi terkait prarefot dan nota yang masih bermasalah, untuk dapat ditindak lanjuti atau dihilangkan data terlampir

Lampiran

: NOTA 18 NOV 2022 FIKS 29112022.xlsx -- uploader : PTP PONTIANAK  
 PRANOTA 18 NOV 2021 (\*) .xlsx -- uploader : PTP PONTIANAK  
 PRANOTA 18 NOV 2022 (\*) .xlsx -- uploader : PTP PONTIANAK

Pencakapan



PTP PONTIANAK

notanya sdh saya kas warna dan keterangan ada nota yg sudan lunas dan ter JKIM warna hijau, warna kuning nota invoice, nota warna coklat, lunas tapi belum ter JKIM( sim kau ) masih belum lunas

2022-11-29 17:20:48



PTP PONTIANAK

notanya sdh saya kas warna dan keterangan ada nota yg sudan lunas dan ter JKIM warna hijau, warna kuning nota invoice, nota warna coklat, lunas tapi belum ter JKIM( sim kau ) masih belum lunas

2022-11-29 17:20:41



Benny

maksudnya jumlah nota

2022-11-29 16:40:47



Benny

totalnya nota nya ada berapa pak?

2022-11-29 16:40:20

