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

1. Tahun Temuan

2022

2. Divisi / Cabang

Cabang Panjang

3. PIC Temuan

Branch Manager Panjang

4. No / Judul Temuan

8 / Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang

Panjang

5. Rekomendasi

: a. Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring pengendalian biava:

- b. Membuat prosedur pergerakan peralatan non mekanis sehingga dapat mengontrol dan mengevaluasi perlengkapan khususnya peralatan bongkar muat non mekanis:
- c. Memberikan sosialisasi kepada tenaga operasional untuk memperhatikan penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat rusak.
- 6. Tindak Lanjut
- : a. Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan;
 - b. Membuat log book peralatan dan perlengkapan non mekanis;
 - c. Sosialisasi kepada tenaga operasional terkait penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat
- (Lampiran)
- 7. Dokumen Pendukung : a. List pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan;
 - b. Log book peralatan dan perlengkapan non mekanis;
 - c. Dokumentasi sosialisasi kepada tenaga operasional terkait penggunaan peralatan non mekanis.

Bandar Lampung.

November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG **BRANCH MANAGER**

> KA NUGRAHA NIPP, 101181

LIST PEMBELIAN BARANG & JASA

			4						4				N		-	NO
		reibakan Jala-jala	Pengadaan Packing Teflon 3 mm + Bahan						Eks CKG	Pengadaan 4 Buah Lampu ED 200 Watt Lap			Jasa Perbaikan handrail / railling MV. SDTR Dora		Pengadaan Packing Teflon & Timer Switch	PERIHAL
			7 November 2022						17 Oktober 2022				17 Oktober 2022		13 September 2022	TANGGAL
Tali plastik / rafia	Bagor	Karung	Carbon Brush	Jigsaw	Teflon 3mm	PPN 11%	Jasa	MCB 6A 1 Phase Schneider	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Timer Switch Panasonic	Contactor	Flood light LED 200 Watt	Consummable + Jasa	Timer Switch Panasonic	Teflon 3mm	JENIS PENGADAAN
5 Pack	5 Gulung	50 Ball	5 Pcs	1 Unit	3 Lembar		1Ls	4 Pcs	100 meter	2 Pcs	2 Pcs	4 Set	1Ls	4 Pcs	3 Lembar	JUMLAH
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	10
1.150.000,-	2.875.000,-	8.912.500,-	230.000,-	603.750,-	7.590.000,-	2.879.910,-	3.600.000,-	360.000,-	2.250.000,-	1.755.000,-	1.350.000,-	16.866.000,-	1.300.000,-	2.200.000,-	6.600.000,-	TOTAL HARGA
		jawabkan	Sudah dipertanggung						Sudah dipertanggung iawabkan				Sudah dipertanggung jawabkan	jawabkan	Sudah dipertanggung	STATUS
																KETERANGAN

DAFTAR ALAT BANTU NON MEKANIS YANG DIMILIK PTP CABANG PANJANG

			*********	Chibic	Keterangan
1 Hook	2 Ton	u			0
2 Hook	757		Onic	OK	
	noi c'/	00	Unit	Ok	
	7 Ton	7	Unit	Ok	
4 Shackle	12 Ton	12	Unit	2	
5 Shackle	7 Ton	x	Cin.	2 5	
6 Wire Thimble Ø 28	8 Motor		Cilit	O.K	
7 Wire Thimble doe	o michel	ŧ	Unit	Ok	
	8,2 Meter	4	Unit	Ok	
8 Wire Rigging Ø 28	6 Meter	4	Unit	Ok !	
9 Wire Rigging Ø 28	4 Meter	6	Init it	9	
10 Wire Rigging Ø 30	6 Meter	4	Cille	Q X	
11 Wire Rigging Ø 36	10 Meter	4 .	Oline	2 2	
12 Wire Rigging Ø 36	6 Motor	, .	Cilit	OK	
_	O MICICI	0	Unit	Ok	
	TO LOU	1	Unit	Ok	
_	8 Ton	2	Unit	0	
15 Webbing Coklat	6 Ton	7	Unit	2 9	
16				Ş	
17					
18					
10					
30					

Note: 1. Supervisi on Duty/Staff Bongkar Muat (Pekerja Organik) wajib mengetahui pergerakan peminjaman alat B/M

2. Setiap peminjaman alat bantu non mekanis wajib mengisi buku list peminjaman alat bantu non mekanis

3. Kehilangan/kerusakan alat bantu non mekanis wajib melaporkan kepada Spv. Teknik & HSSE serta melampirkan Foto

0	Kapasitas	Jumlah Peminjaman	n Tanggal n Peminjaman	Tanggal Pengembalian	Nama Penanggung Jawab	Paraf
-	6 60	N	6/10 2022	ww wn	Worker	A
-	25 Ton	W	6/10 22	~ 01/1.	dardy	~
3 Sting belt 12 m (Barry)	7 700 7	10	2/10 22	100 Dorr	HOVAL	See See
A John 1 John	25 600	N	n 1/4	non all		1
5 Shora beh 12m (Alber)	13	٥	14/ 22		Charles	17
	6 101	^	0	010	Budanas	9
- 1		2	1 3	(n)	2000	2
+	6 101	2	11	10/11	MAHAR	1
W TI 1738 9445 8	6 704	2	11 22	10/1 21	BUSITATIO	of
M EI MAB SUMS 6	6 70-1	4	1/4	22 /11/2	NAMA	0
10 Terperl		3	n. "	=	Bulistand	1 Car
11 STING BELT ID M	6 70N	ь	22 .22		June	0 -
12			11		Covac	A.
13						
14						
15						
16						

_	
PT PELABUHAN TAN	DATA PE
NJUNG PRIOK	NGELUARAN
CABANG PANJA	BARANG
NG	

MO JENIS BARANG	HYIMUE	SATUAN	TANGGAL PENGAMBILAN	SISA BARANG SETELAH	NOIS	NAMA KADAI (PERMACA	PENANGGUNG JAWAB	GJAWAB	MEN	MENGETAHUI
- KARLINE	74	644	20 1727 22	PERDAINAN	GUDANG		Nama N	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
)								O. C.	1000	H
- KARUNZ	7	8411	9 OKT 22				7001	0	RIAN	3
2							1.1	000		19
14L1 BEJAN	5	MTR	10 OKT 22				p7p 1	And		=
" KARYNE	7	844							MKC	4
7									1	
* KANINE	9.	844	12 OKT 22				1 0,44	Lad	CAST.	ez
9										K
11 taning	\	8444	B OKT 22				70 70 1		MA	-
5								-		4
12 AMUNG	Q _A	644	5 NOV 22				\$70	2	A LIA	_
3							1			4
11 TALL BENAN	מ	MIN	7 NOV 22				6761	5		
" KARUNE	9	6411					,	C	. 5	to
" BAEON	1	646							7	1
U .									-	,
= Xaura		BII	11 120 7:		40		PTP	h	ואסטא	1
					Š			(1	+

70 5 Ξ F 3 7 = = 6 * 10 20 TACI KARUNG JENIS BARANG PELAST IK HAMMUL 13 10 BALL 916 SATUAN 19-TANGGAL PENGAMBILAN 11-2022 DATA PENGELUARAN BARANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG SISA BARANG SETELAH PERBAIKAN 49-2:47 40-2 = 38 STOK NAMA KAPAL / DERMAGA AGUS-H Nama PENANGGUNG JAWAB The state of Tanda Tangan ASEP Nama MENGETAHUI Tanda Tangan 60

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

				0000 0000000000000000000000000000000000						
NO JENIS BARANG	JUMILAH	SATUAN	TANGGAL PENGAMBILAN	PERBAIKAN	GUDANG	NAMA KAPAL / DERMAGA	PENANGGUNG JAWAB	JAWAB Tanan	MENGETAHUI	INHA
3 KAPHING	'	844	16 Agst 02		d specification of		07p 2	A magnet	ranna	ranca rangan
1 TALL BETAN	à	MTA	1					1	Mr. Mary	-
-									3	
* KAPLINE	6	644	28 StpT 22				6770 2	A	4	
5 TALL PLASTIK	17	Gillion						Í	Se)	= 4
" B460h	7	Edura) ,						7	-A
1 7 ALL OCT AN	9	METER	11						4	+ A
									-	2
· KARUNG	1	BALL	29 50\$ 22				ptp 2		()	4
10 TALI BLASTIK	7	Cupus							Paller	+ :
11										2
" LARUNG	7	BALL	4 OKT 22				p7p +	2		-
13 TALL BEJAN	10	MM						(37	4
" TALL DLASTIK	10	6uhurt							7	_
15									3	
16 KARUNB	10	8411	T OKT 22				d70 2	-		>
" TALI TECIL	74	MM					1	c	7	
18 TALL BEUGAN	Co	MM							2	· ·
19 B 46 ON	/	Carliors							72	
20										

DATA PENGELUARAN BARANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

RENGE MANAGE 10 MALE 1 MATER 12 MATER 13 MATER 14 MATER 14 MATER 14 MATER 14 MATER 15 MATE
TANGGAL PERGAMBILAN SIGNABANG PRILAM STOCK NAMA KAPAL JOHRANGA PENANGGUNG LAWAB C OKT 22 TOKT 22 TO
GGAL PERGAMBILAN SIA BADANG SETELAH GUDANG MAMAKAPAL/DERMAGA PENANGGUNG LAMAB NAMA (OKT 22 PENANGAN) OKT 22 PENANGAN GUDANG MAMAKAPAL/DERMAGA PENANGGUNG LAMAB Tangan Nama PENANGGUNG LAMAB TANGAN NAMA (OKT 22 A LAMAB TANGAN NA
STOK GUDANG NAMAKAPAL/DERMAGA PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB Tanda Tangan Nama A IILA ATPM ATPM ATPM ATPM ATPM ATPM ATPM ATPM ATTM A
APALI DERMAGA Nama PENANGGUNG JAWAB Tanda Tangan Nama PENANGGUNG JAWAB Tanda Tangan ALIWA AL
APAL / DERMAGA Nama PENANGGUNG JAWAB Tanda Tangan ATINA ATIN
Tands Tangan Nama A Tands Tangan Nama A ILLA A ANTINA
ANTEN ANTEN
MANANA ANTONIA

NO JENIS BARANG	HINNIA I	CATHAN	440000000000000000000000000000000000000	SISA BARANG SETELAH	STOK		BENANGGUNG JAWAB	BAWAS	MEMGETAHUI
KAN	N.	RALL	16 OKT 22	PERBAIKAN	GUDANG	MANUAL MANUAL / ACCUSANCES	Nama A 70 0	Tanda Tangan	Nama
								(Mon
tanine	10	BALL	20 OKT 22				DTD 2	2	
· QAGOR	_	378						1	Story.
S									4
· KARLENT	0	1778	22 OKT 22				010 2	2	Marky
1								(
- KARUNE	2	8441	23 OKT 22				p7/0 2	2	مالمرا
-									
a KARUNE	9	844	17 140 br				\$ 070 z	2	
" TALL BEVAN	9	MM							ANDIN
12									
H Karung 4	-	bail	16-11-22		40		PTP 2	D.	
Toll Priosta	2	pc	11.1		8				No More
-									
" Karcado	-	LIACH			4.5		TERMI	=	
" TALL PATIAH	90	Galung 22	22-11-22		5.17		Te train	CHIEF CHIEF	ZWCT.
=									
19									

DATA PENGELUARAN BARANG PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG







Dokumentasi Sosialisasi Penggunaan Alat Non Mekanis Kepada Bagian Operasional