

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Banten
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Banten
4. No/Judul Temuan : 7 / Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
5. Rekomendasi :
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Merak untuk meminta kejelasan terkait dengan pihak yang seharusnya mengajukan perizinan (SKEP) Tempat Penumpukan Sementara (TPS).
 - b. Berkoordinasi dengan SubDivisi Hukum untuk pengurusan SKEP TPS.
6. Tindak Lanjut :
 - a. Sudah dilakukan kordinasi dengan Bea Cukai dengan PTP Cabang Banten di Ruang Rapat PTP Cabang Banten.
 - b. Sudah dikirim Surat Dinas ke Direktur Operasi Anak Perusahaan PTP Nomor: KU.288/31/10/1/BTN.PTP-22 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pengurusan SKEP Pabean dan TPS.
7. Dokumen Pendukung : (Lampiran)
 1. Notulen Rapat Pembahasan SKEP TPS antara Perwakilan Bea Cukai dan Perwakilan PTP Cabang Banten.
 2. Surat Dinas yang ditunjukan kepada Direktur Operasi Anak Perusahaan PTP Nomor: KU.288/31/10/1/BTN.PTP-22 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pengurusan SKEP Pabean dan TPS.

Banten, 31 Oktober 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Banten



Andi Purwantoro
NIPP:101654

Nomor : KU.288/31/10/1/BTN.PTP-22

Banten, 31 Oktober 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Pengurusan SKEP Pabean dan TPS

K e p a d a

Yth. Direktur Operasi Anak
Perusahaan PTP di
Tempat

au

1. Menunjuk kepada :

- a. Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banten Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak Nomor S-2183/KBC.0701/2022 perihal Surat Peringatan Penyampaian Pemberitahuan Izin Operasional tertanggal 19 Juli 2022 yang ditujukan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten;
- b. Surat General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Banten nomor PJ.03.06/2/9/1/B3.1/GM/BTN-22 tanggal 02 September 2022 Perihal Penyesuaian Pada SKEP Kawasan Pabean dan TPS di Lingkungan Area Regional 2 Banten;
- c. Laporan Hasil Audit Rutin PTP Cabang Banten Tahun 2022.

2. Berkenaan butir 1 tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo UU no. 17 tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-10/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, tidak menyebutkan bahwa penanggung jawab Kawasan Pabean harus pengelola ataupun pemilik kawasan;
- b. Berkaitan dengan butir 1. b. tersebut di atas, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten menghimbau kepada PTP Cabang Banten untuk segera mengurus penyesuaian SKEP Pabean dan TPS;
- c. Berdasarkan ringkasan, temuan dan rekomendasi Auditor pada butir 1. c. halaman 11 kolom rekomendasi huruf b., disampaikan bahwa PTP Cabang Banten agar dapat berkoordinasi dengan SubDivisi Hukum untuk pengurusan SKEP TPS dimaksud;

3. Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.



PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER BANTEN,



ANDI PURWANTORO
NIPP.101654

Tembusan Yth. :
1.SM Pengawasan Internal dan Hukum
Anak Perusahaan PTP



LOG SURAT

27-10-2022 15:11:50 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Disimpan - Mohon arahan
27-10-2022 15:29:24 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh
101730-AHMAD KURNIAWAN - DIBACA
27-10-2022 15:59:53 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh
101730-AHMAD KURNIAWAN - DIBACA
27-10-2022 16:12:23 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Dikirim - Yth. DM Operasi
dan Teknik, mohon koreksi atas redaksi surat dimaksud. terima kasih
27-10-2022 16:55:33 103226/IDIN WAHIDIN - Surat Telah Dibaca oleh 103226-IDIN
WAHIDIN - DIBACA
27-10-2022 17:01:07 103226/IDIN WAHIDIN - Surat Dikembalikan -
28-10-2022 10:48:19 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh
101730-AHMAD KURNIAWAN - DIBACA
28-10-2022 10:55:44 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Dikirim - Yth. DM Operasi
dan Teknik, mohon koreksi atas redaksi dan narasi dimaksud. Terima kasih
31-10-2022 08:33:56 101730/AHMAD KURNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh
101730-AHMAD KURNIAWAN - DIBACA
31-10-2022 12:45:18 103226/IDIN WAHIDIN - Surat Telah Dibaca oleh 103226-IDIN
WAHIDIN - DIBACA
31-10-2022 12:45:42 103226/IDIN WAHIDIN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - oke
31-10-2022 15:15:35 101654/ANDI PURWANTORO - Surat Telah Dibaca oleh
101654-ANDI PURWANTORO - DIBACA
31-10-2022 15:15:36 101654/ANDI PURWANTORO - Surat Telah Dibaca oleh
101654-ANDI PURWANTORO - DIBACA
31-10-2022 15:16:28 101654/ANDI PURWANTORO - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-2 - ok
31-10-2022 15:30:15 104893/MISAR ARDIYANTO - Surat Telah Dibaca oleh
104893-MISAR ARDIYANTO - DIBACA
31-10-2022 15:30:21 286048442/MISAR ARDIYANTO - Surat
Dinomori - KU.288/31/10/1/BTN.PTP-22



Company:	PTP Cabang Banten	
Project Name:	Pembahasan SKEP TPS	Project No:
Subject:	Rapat Koordinasi Pembahasan Registrasi SKEP TPS	

MINUTES OF MEETING (ACTION AND DECISION LOG)

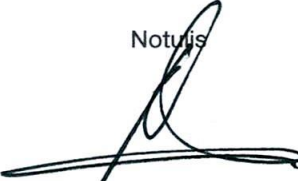
Location:	Ruang Rapat PTP Cabang Banten	Meeting		
Date:	Kamis, 27 Oktober 2022	Start	10.00	End 12.00
Chairman	DGM Operasi & Teknik			
Attendees:	Agus Riyanto – Bea Cukai			
	DM Operas dan Teknik PTP Banten			
	Spv. Rendal, Peralatan, Manning dan Kinerja PTP Banten			
	Spv. Teknik & HSSE PTP Banten			
	Spv. Operasi PT Pelindo Reg. 2 Banten			
MoM Author:	Staff Operasi PT Pelindo Reg. 2 Banten			
	Sdr. Idin Wahidin	Date		
Email:		Version	1.0	

Minutes:

NO	SUBJECT	MINUTES	CONCLUSION
1	TPS ONLINE	Kondisi Eksisting TPS Online	<ul style="list-style-type: none"> - User penginput data TPS Online masih dilakukan oleh EOS (Engineer On Site) yang disediakan oleh PT EDI Indonesia (Electronic Data Interchange Indonesia) sebagai provider penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Tim Bea Cukai Tanjung Priok; - Untuk data yang dientri selama ini masih untuk kegiatan impor; - Untuk Sistem TPS Online belum terintegrasi dengan Terminal Operating Sistem (TOS Nus) & NPK TOS yang digunakan oleh PTP Cabnag Banten karena PTP Banten belum mendapat arahan operasional integrasi dari PTP Pusat; - Dari pihak Bea Cukai meminta agar system TPS Online ini dapat segera dibenahi dan disinkronisasikan terutama terkait input barang masuk dan atau keluar TPS, Ekspor dan Impor
2.	SKEP	Pengurusan Penanggung Jawab SKEP TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait penyesuaian SKEP Kawasan Pabean dan TPS di Pelindo Reg. 2 Banten sesuai surat PT Pelindo Reg. 2 Banten nomor PJ.03.06/2/9/1/B3.1/GM/BTN-22 tanggal 02 September 2022, PTP Banten telah berkoordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Merak untuk menindaklanjuti surat dimaksud; - Hari ini, tanggal 27 Oktober 2022, PTP Cabang Banten dan Bea Cukai melakukan pembahasan terkait rencana dimaksud; - PTP Cabang Banten sendiri tengah melakukan koordinasi dengan PTP Pusat dan Pelindo Sub Holding Multi Terminal terkait penanggung jawab Pengelola TPS dimaksud, apakah nanti Direktur Utama PTP atau Direktur SPMT selaku anak perusahaan Pelindo Grup;

NO	SUBJECT	MINUTES	CONCLUSION
2.	Ruang Istirahat Petugas Bea Cukai	Ruang Bea Cukai	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas bea cukai membutuhkan ruang yang digunakan untuk istirahat petugas selepas bekerja di area Kawasan Pabean Pelabuhan Banten. Ruangan dimaksud dalam diminta dalam kondisi tenang, nyaman dan dilengkapi dengan furniture yang memadai; - PTP Cabang Banten telah merenovasi ruang Day Care menjadi ruang istirahat Petugas Bea Cukai, hanya saja dirasa kurang memadai mengingat ruang day care dimaksud tidak dilengkapi dengan toilet didalamnya, sehingga menyulitkan petugas Bea Cukai jika sewaktu waktu akan ke toilet. Adapun toilet yang tersedia berada di area masjid Al Amin dan gedung PT Pelindo Reg. 2 Banten; - Atas kondisi ini, maka ruang day care yang telah direnovasi oleh PTP Cabang Banten akan ditempati sebagai ruang Sekretariat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Cabang Banten dan ruang Serikat SPPI Cabang Banten akan direnovasi kembali oleh PTP Cabang Banten menjadi ruang istirahat Petugas Bea Cukai; - Sebelumnya PTP Cabang Banten menawarkan kepada Bea Cukai untuk memakai ruang hanggar yang ada di dekat gate Lini I dengan dilakukan renovasi terlebih dahulu, akan tetapi tempat dimaksud terlalu dekat dengan kegiatan operasional PTP Cabang Banten dan dikhawatirkan tidak maksimal jika digunakan sebagai tempat istirahat sekaligus ruang kerja petugas Bea Cukai; - Ruang istirahat Bea Cukai merupakan salah satu fasilitas yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab pengelola kawasan pabean dalam program STRANAS PK

Notulis


AHMAD KURNIAWAN
101730

DOKUMENTASI PERTEMUAN DENGAN BEA CUKAI
PEMBAHASAN PENGURUSAN SKEP DAN RUANG ISTIRAHAT BEA CUKAI

