

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 : 4.b /Kelengkapan Dokumen SIO Di Cabang Pontianak Belum Memadai
5. Rekomendasi : Berkoordinasi dengan Divisi SDM Kantor Pusat dalam rangka pengurusan Surat Izin Operator (SIO) personil TNO yang bertugas mengoperasikan forklift.
6. Tindak Lanjut : Membuat Surat Dinas yang di tujukan kepada Direktur Keuangan & SDM Kantor Pusat yang ditembuskan kepada SM SDM & Umum pada tanggal 21 November 2022.
7. Dokumen Pendukung : Surat Dinas No: UM.330/21/11/1/PTK.PTP-22 tanggal 21 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pembuatan Surat Izin Operator (SIO) PTP Cabang Pontianak..
(Lampiran)

Pontianak, 23 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Pontianak



KUSTANTO WIBOWO
NIPP: 100890

Nomor : UM.330/21/11/1/PTK.PTP-22

Pontianak, 21 November 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1

Perihal : Permohonan Persetujuan Pembuatan Surat Izin Operator
(SIO) PTP Cabang Pontianak Kepada

Yth. Direktur Keuangan & SDM
Anak Perusahaan PTP di
Tempat

1. Menunjuk Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak Tahun 2022 tentang Kelengkapan Dokumen SIO Di Cabang Pontianak Yang Belum Memadai ;
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dengan ini kami sampaikan daftar nama Pegawai Organik / TNO yang belum memiliki Surat Izin Operator (SIO), percepatan SIO ini di maksudkan untuk mendukung operasional PTP Cabang Pontianak dan memberikan rasa aman bagi Operator yang menjalankan tugas (daftar terlampir),
 - a. Pegawai Organik berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. Pegawai TNO berjumlah 7 (tujuh) orang.
3. Demikian disampaikan, mohon arahan.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PONTIANAK,



KUSTANTO WIBOWO, AMD
NIPP.100890

Tembusan Yth. :

1.SM SDM & Umum Anak Perusahaan
PTP

LOG SURAT

21-11-2022 08:58:56 820100039/RIESDASARIAH NURZALI - Surat Dikirim - Yth :
Mohon Approval, terima kasih.
21-11-2022 09:55:58 102640/RICHA ASTRALILA - Surat Telah Dibaca oleh
102640-RICHA ASTRALILA - DIBACA
21-11-2022 09:56:00 102640/RICHA ASTRALILA - Surat Telah Dibaca oleh
102640-RICHA ASTRALILA - DIBACA
21-11-2022 09:58:09 102640/RICHA ASTRALILA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - ok
21-11-2022 10:01:34 820100039/RIESDASARIAH NURZALI - Surat Telah Dibaca oleh
820100039-RIESDASARIAH NURZALI - DIBACA
21-11-2022 11:02:14 100890/KUSTANTO WIBOWO, AMD - Surat Telah Dibaca oleh
100890-KUSTANTO WIBOWO, AMD - DIBACA
21-11-2022 11:02:47 100890/KUSTANTO WIBOWO, AMD - Surat Diapprove Pemeriksa
ke-2 - ok
21-11-2022 11:09:15 820100039/RIESDASARIAH NURZALI - Surat Telah Dibaca oleh
820100039-RIESDASARIAH NURZALI - DIBACA
21-11-2022 13:38:02 102841/YUDI APRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 102841-YUDI
APRIADI - DIBACA
21-11-2022 13:39:02 277128541/YUDI APRIADI - Surat
Dinomori - UM.330/21/11/1/PTK.PTP-22
21-11-2022 14:46:30 820100039/RIESDASARIAH NURZALI - Surat Telah Dibaca oleh
820100039-RIESDASARIAH NURZALI - DIBACA