

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Sumber Daya Manusia & Umum
3. No/Judul temuan : 16 / ***Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor :
HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019***
4. Rekomendasi :
 - a. Memperbaharui dan menyusun Daftar Inventaris Ruangan per Divisi sesuai dengan nama jabatan/nomenklatur;
 - b. Mengganti Daftar Inventaris Ruangan tahun 2019 dengan Daftar Inventaris Ruangan yang terbaru;
 - c. Menempatkan Daftar Inventaris Ruangan pada ruangan yang belum ada Daftar Inventaris Ruangan;
5. Tindak lanjut :
 - a. Daftar Inventaris Ruangan tahun 2019 sudah diganti dengan Daftar Inventaris Ruangan yang baru.
 - b. Sudah menempatkan Daftar Inventaris Ruangan.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Daftar Inventaris Ruangan Tahun 2022.

Tanjung Priok, 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT KEUANGAN & SDM
SM SDM & UMUM



(DIAN VEGAWATI)