

NOTA - DINAS

Nomor : KL.848/8/7/1/KEU/PTP-22

Kepada : Yth.SM Pengawasan Internal dan Hukum

Dari : SM KEUANGAN

Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI PT Pelabuhan Tanjung Priok
kantor Pusat

1. Menindaklanjuti hasil Audit SPI PT Pelabuhan Tanjung Priok Divisi Keuangan tahun 2022
2. Dengan ini kami sampaikan laporan tindak lanjut Audit SPI Divisi Keuangan Permasalahan Proses Penghapusan Aset Bongkar Muat di Terminal 009 Pelabuhan Tanjung Priok
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta, 08 Juli 2022
SM KEUANGAN,

ttd

FADHILAH YUNIARTI
NIPP.103429

LOG SURAT

08-07-2022 10:36:38 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Disimpan - mohon persetujuan
08-07-2022 10:52:08 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Telah Dibaca oleh
820300182-SATRIO SETYO AJI - DIBACA
08-07-2022 10:52:32 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Telah Dibaca oleh
820300182-SATRIO SETYO AJI - DIBACA
08-07-2022 10:55:04 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Disimpan - simpan
08-07-2022 11:00:21 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Telah Dibaca oleh
820300182-SATRIO SETYO AJI - DIBACA
08-07-2022 11:00:57 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Dikirim - mohon persetujuan
08-07-2022 11:29:20 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 103822-YUDHI
AFRIADI - DIBACA
08-07-2022 11:31:12 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Mohon
persetujuan
08-07-2022 12:48:36 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 103822-YUDHI
AFRIADI - DIBACA
08-07-2022 12:53:30 103429/FADHILAH YUNIARTI - Surat Telah Dibaca oleh
103429-FADHILAH YUNIARTI - DIBACA
08-07-2022 12:54:09 103429/FADHILAH YUNIARTI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
08-07-2022 13:02:49 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 103822-YUDHI
AFRIADI - DIBACA
08-07-2022 13:05:16 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 103822-YUDHI
AFRIADI - DIBACA
08-07-2022 13:06:18 820101013/INDIRA MAHARANI - Surat Telah Dibaca oleh
820101013-INDIRA MAHARANI - DIBACA
08-07-2022 13:06:34 820101013/INDIRA MAHARANI - Surat
Dinomori - KL.848/8/7/1/KEU/PTP-22
08-07-2022 13:10:00 103822/YUDHI AFRIADI - Surat Telah Dibaca oleh 103822-YUDHI
AFRIADI - DIBACA
08-07-2022 13:24:58 820300182/SATRIO SETYO AJI - Surat Telah Dibaca oleh
820300182-SATRIO SETYO AJI - DIBACA
08-07-2022 15:52:46 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY
SETYO RAHARDJO - DIBACA
08-07-2022 15:53:19 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -
08-07-2022 15:53:19 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan
Internal - selesaikan -
08-07-2022 16:03:33 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 100939-AGUS
WIDJANARKO - DIBACA
08-07-2022 16:05:19 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan
Internal - selesaikan - Mintakan Saran Pendapat kpd auditor untuk status TL nya

08-07-2022 16:10:39 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh 100395-SOLIHIN - DIBACA