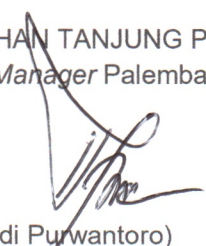


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PALEMBANG**

1. TahunTemuan : 2022
2. Divisi/Cabang : CabangPalembang
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Palembang
4. No/JudulTemuan : 2b(1,2). Implementasi Metode Pembayaran Nota
5. Rekomendasi : Membuat edaran atau sosialisasi ke pengguna jasa untuk:
1) Verifikasi dan validasi pranota oleh pengguna jasa maksimal 1 hari
2) Pengenaan sanksi penundaan pelayanan atas keterlambatan pembayaran sesuai dalam Perjanjian
6. TindakLanjut : Membuat Surat Edaran dan Validasi Pranota.
7. DokumenPendukung : Surat Edaran No : HM.608/10/8/I/PLG-PTP-22
(Lampiran)

Palembang, 10 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Palembang



(Andi Purwantoro)

SURAT EDARAN

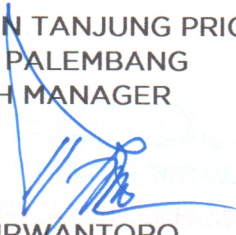
NOMOR: HM. 608/10/8/1/PLG.PTP-22.

TENTANG

VERIFIKASI DAN VALIDASI PRANOTA

1. SEHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEGIATAN OPERASI LAPANGAN TERHADAP DOKUMEN TAGIHAN.
2. DENGAN INI DISAMPAIKAN BAHWA AGAR KEPADA SELURUH PENGGUNA JASA PTP CABANG PALEMBANG UNTUK DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEGIATAN OPERASI TERHADAP PRANOTA YANG DITERBITKAN PTP CABANG PALEMBANG MAKSIMAL 1 (SATU) HARI KERJA.
3. SELANJUTNYA DAPAT DILAKUKAN PEMBAYARAN MAKSIMAL 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH NOTA (INVOICE) DITERIMA.
4. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN BELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN, MAKA UNTUK KEGIATAN SELANJUTNYA BELUM DAPAT DIBERIKAN PELAYANAN.
5. DEMIKIAN EDARAN INI DIBUAT SEBAGAI INFORMASI, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH PALEMBANG
BRANCH MANAGER


ANDI PURWANTORO
NIPP.101654

DAFTAR CUSTOMER

- 1.PT.BUANA SAMUDERA BAHARI
- 2.PT.ANDAHANESA ABADI
- 3.PT.INDOKARYA INTERNUSA
- 4.PT.KARYAPUTRA LOKATIRTA
- 5.PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII
- 6.PT.RABANA ASPALINDO
- 7.PT.ASPHALT BANGUN SARANA
- 8.PT.SINAR MAS AGRO RESOURCES.Tbk
- 9.PT.BERKAT MAKMUR KONTAINER
- 10.PT.PP LONDON SUMATERA
- 11.PT.GAJAH UNGGUL INTERNASIONAL
- 12.PT.CALANG INDAH SEJATI
- 13.PT.KARTIKA CHANDRA PRANATA
- 14.PT.BINA SARANA SAMUDERA JAYA
- 15.PT.MITRA SARANA SEJATI
- 16.PT.KHARISMA BAHARI
- 17.PT.KAMIRI MUSI SEJATI
- 18.PT.ADHIGUNA MUSI MARITIM
- 19.PT.PRIMA HASTA UTAMA
- 20.PT.MUSI PERKASA LOGISTIK
- 21.PT.MUSIM MAS