

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Teknik
3. No/Judul temuan : 12 / ***Belum ada Berita Acara (BA) Waiting Part dari Cabang-cabang***
4. Rekomendasi : Membuat surat kepada Cabang-cabang untuk membuat dan mengirimkan BA *waiting part* ke Kantor Pusat setiap kali ada kerusakan alat yang menunggu *spare part* sampai melebihi batas waktu yang disepakati.
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah dibuatkan Nota Dinas/Surat Dinas kepada Branch Manager (BM) dilingkungan PT PTP untuk dapat melakukan monitoring pemakaian/pengadaan *spare part* dan pembuatan Berita Acara *waiting spare part*.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat Dinas nomor TM.15/5/7/1/D3/PTP-22 tanggal perihal Monitoring pemakaian *spare part* dan pembuatan berita acara *waiting spare part* alat bongkar muat PT PTP

Tanjung Priok, 6 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT OPERASI
SM TEKNIK


NURWAHYUDI P.S

NOTA - DINAS

Nomor : TM.15/5/7/1/D3/PTP-22

Kepada :

Dari : DIREKTUR OPERASI

Perihal : Monitoring Pemakaian Spare Part dan Pembuatan Berita Acara Waiting Spare Parts Alat Bongkar Muat PT PTP

1. Menunjuk:

- a. Surat Perjanjian No. HK.566/14/4/1/PTP-21 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 14 April 2021.
- b. Perjanjian Tambahan (Addendum) I No. HK.566/8/11/1/PTP-21 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 08 November 2021.
- c. Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/25/4/1/PTP-22 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 25 April 2022.

2. Berdasarkan hal diatas dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mengacu kontrak pada perawatan Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang *Service Level Agreement* (SLA) yang mana mengatur apabila ada keterlambatan penyediaan spare part KHS atau Non KHS akan diperhitungkan 1 (satu) hari setelah waktu yang disepakati dalam Berita Acara Waiting Part.
- b. Sebagai bentuk langkah monitoring terhadap proses perawatan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok mohon agar dilakukan hal - hal sebagai berikut:
 - 1) Memonitoring Pemakaian Spare Part dalam pelaksanaan perawatan Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - 2) Agar dibuat kan Berita Acara Waiting Spare Part apabila ada kebutuhan spare part tidak/belum tersedia dan memerlukan waktu untuk proses pengadaannya, Berita Acara dimaksud ditanda tangani oleh pihak pelaksana pekerjaan dan pihak cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok terkait.

3. Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan hasilnya, terimakasih.

Jakarta, 05 Juli 2022
DIREKTUR OPERASI,



DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO
NIPP.101720

LOG SURAT

04-07-2022 15:59:07 105845/INDRAWAN DANAR PRASETIA - Surat Dikirim - mohon reviu
 04-07-2022 16:03:48 105845/INDRAWAN DANAR PRASETIA - Surat Telah Dibaca oleh
 105845-INDRAWAN DANAR PRASETIA - DIBACA
 04-07-2022 17:14:15 105845/INDRAWAN DANAR PRASETIA - Surat Telah Dibaca oleh
 105845-INDRAWAN DANAR PRASETIA - DIBACA
 04-07-2022 17:20:17 103127/MUH SOLEH, ST - Surat Telah Dibaca oleh 103127-MUH SOLEH,
 ST - DIBACA
 04-07-2022 17:29:18 103127/MUH SOLEH, ST - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Mohon review
 dan Persetujuannya, Tk
 05-07-2022 09:39:36 105845/INDRAWAN DANAR PRASETIA - Surat Telah Dibaca oleh
 105845-INDRAWAN DANAR PRASETIA - DIBACA
 05-07-2022 12:59:41 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Telah Dibaca oleh
 101720-DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - DIBACA
 05-07-2022 13:00:09 101720/DWI RAHMAD TOTO SUGIARTO - Surat Diapprove Pemeriksa
 ke-3 - proses lanjut
 05-07-2022 13:52:34 820100027/ROBBY PUTNATA - Surat Telah Dibaca oleh
 820100027-ROBBY PUTNATA - DIBACA
 05-07-2022 13:52:51 820100027/ROBBY PUTNATA - Surat Dinomori - TM.15/5/7/1/D3/PTP-22
 05-07-2022 16:33:14 105845/INDRAWAN DANAR PRASETIA - Surat Telah Dibaca oleh
 105845-INDRAWAN DANAR PRASETIA - DIBACA
 06-07-2022 10:01:39 101181/EKA NUGRAHA - Surat Telah Dibaca oleh 101181-EKA
 NUGRAHA - DIBACA
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke Spv. Keuangan, Adm. SDM &
 Umum Cirebon - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke DM Pendukung Operasi
 Cirebon - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke DM Pendukung Operasi
 Cirebon - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke SUMARNA - selesaikan -
 laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke EDY ROSYIDI,SE. - selesaikan -
 laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke SUGENG WIDODO
 ARYONO - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke DM Operasi dan Teknik
 Cirebon - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:03:36 101181/EKA NUGRAHA - Disposisi Ke Spv. Keuangan, Adm. SDM &
 Umum Cirebon - selesaikan - laksanakan sesuai arahan pa Dirop
 06-07-2022 10:32:15 105739/RINDAM AGALVANI - Surat Telah Dibaca oleh 105739-RINDAM

AGALVANI - DIBACA

06-07-2022 10:35:35 105739/RINDAM AGALVANI - Mengarsipkan surat -

06-07-2022 10:35:35 105739/RINDAM AGALVANI - Disposisi Ke YUYUN

NURVITASARI - selesaikan - selesaikan

06-07-2022 10:35:35 105739/RINDAM AGALVANI - Disposisi Ke MUHAMMAD

IKSAN - selesaikan - selesaikan

06-07-2022 11:07:49 100989/ARIS PETRUS MAURE - Surat Telah Dibaca oleh 100989-ARIS

PETRUS MAURE - DIBACA

06-07-2022 11:12:27 100989/ARIS PETRUS MAURE - Disposisi Ke SUGENG WIDODO

ARYONO - selesaikan - - Tindaklanjuti arahan BM PTP Cbn - Laksanakan sesuai arahan Dirop

06-07-2022 11:12:27 100989/ARIS PETRUS MAURE - Disposisi Ke EDY

ROSYIDI,SE. - selesaikan - - Tindaklanjuti arahan BM PTP Cbn - Laksanakan sesuai arahan pa
Dirop

06-07-2022 11:12:27 100989/ARIS PETRUS MAURE - Mengarsipkan surat -

06-07-2022 14:20:49 105294/MUHAMMAD IKSAN - Surat Telah Dibaca oleh

105294-MUHAMMAD IKSAN - DIBACA

08-07-2022 08:06:23 103127/MUH SOLEH, ST - Surat Telah Dibaca oleh 103127-MUH SOLEH,
ST - DIBACA