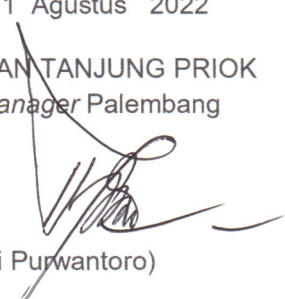


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PALEMBANG**

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Palembang
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Palembang
4. No/Judul Temuan : 2a /. Implementasi Metode Pembayaran Nota
5. Rekomendasi : Mengajukan Change Request ke Divisi Sistem Informasi untuk implementasi penerapan upper secara sistem
6. Tindak Lanjut : Berkirim surat nota dinas ke SM Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP perihal permohonan change request implementasi penerapan upper pada sim barang PTP Cabang Palembang
7. Dokumen Pendukung :  
(Lampiran) : Nota Dinas No : PL.653/11/8//PLG.PTP-22 tanggal 11 Agustus 2022  
Peihal : Permohonan Change Request Implementasi Penerapan Uper pada Sim Barang PTP Cabang Palembang

Palembang, 11 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
*Branch Manager* Palembang

  
(Andi Purwantoro)

Tembusan Yth. :

- 1.ASM Pemeliharaan &  
Peng.Hardware Anak Perusahaan PTP
- 2.ASM Dukungan Sistem Anak  
Perusahaan PTP

NIPP.100935



## LOG SURAT

11-08-2022 09:44:59 106977/FIKRI - Surat Dikirim - Mohon untuk diperiksa dan persetujuannya, tks

11-08-2022 10:18:48 104577/EDI BURMANSAH - Surat Telah Dibaca oleh 104577-EDI BURMANSAH - DIBACA

11-08-2022 10:26:37 104577/EDI BURMANSAH - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon koreksi & persetujuannya, tks

11-08-2022 10:47:58 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Telah Dibaca oleh 100935-NUR AMRIN CHAKIM - DIBACA

11-08-2022 10:49:19 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Diappove Pemeriksa ke-2 - Mohon persetujuannya, terimakasih

11-08-2022 13:30:19 102830/TUBAGUS ARI ARPANDI - Surat Telah Dibaca oleh 102830-TUBAGUS ARI ARPANDI - DIBACA

11-08-2022 13:30:53 277118345/TUBAGUS ARI ARPANDI - Surat Dinomori - PL.653/11/8/1/PLG.PTP-22

11-08-2022 15:18:11 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Telah Dibaca oleh 100935-NUR AMRIN CHAKIM - DIBACA

12-08-2022 08:59:24 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA

12-08-2022 09:03:07 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - selesaikan - Bahas detail dengan komersial, operasi, dan keuangan. Minta cabang untuk menyiapkan requirement admin yang diperlukan. Tks

12-08-2022 10:20:29 106977/FIKRI - Surat Telah Dibaca oleh 106977-FIKRI - DIBACA

12-08-2022 10:20:41 106977/FIKRI - Surat Telah Dibaca oleh 106977-FIKRI - DIBACA

