## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANGKALBALAM

1 Tahun Temuan : 2022

2 Divisi Cabang : Cabang Pangkalbalam

3 PIC Temuan : Branch Manager Pangkalbalam

4 No/Judul temuan : 9/ Penyimpanan dan Pengisian BBM ke alat-alat bongkar muat kurang memadai.

5 Rekomendasi : a. Membuat evaluasi pengadaan sebagai berikut:

1. Flow meter dan/atau suatu alat pengukur atau sejenisnya untuk mengetahui penggunaan BBM secara akurat;

2. Tangki untuk menggantikan penyimpanan yang menggunakan drum bekas agar kualiatas BBM tidak tercemar korosi.

b. Menjalankan Prosedur Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) QP.2/TEK/PLT/06 sebagai pendoman pengisian BBM.

6 Tindak lanjut : a. Membuat Nota Dinas Pengadaan pembelian Flow Meter atau alat pengukur

penggunakan BBM secara akurat. Dan Pembelian

Tangki BBM yang baru agar kualiatas BBM tidak tercemar korosi.

b. Menjalankan Prosedur pengisian BBM sesuai QP.2/TEK/PLT/06 yang sudah

ditetapkan.

7 Dokumen Pendukung Daftar Terlampir

Pangkalbalam, 16 November 2022 PT.Pelabuhan Tanjung Priok Branch Manager Pangkalbalam

> ADE AFFANDI NIPP: 105747

## **REKOMENDASI AUDIT**

## Penyimpanan dan Pengisian BBM ke alat-alat bongkar muat kurang memadai

**A.** Membuat Nota Dinas Pengadaan pembelian Flow Meter atau alat pengukur penggunakan BBM secara akurat. Dan Pembelian Tangki BBM yang baru agar kualiatas BBM tidak tercemar korosi.



## NOTA-DINAS Nomor: TM 150/15/11/1/OPTEK/PBL PTP-22

Kepada : Yth.Branch Manager Pangkal Balam

Dari : DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM

Perihal : Pengadaan Pembeliaan Flow Metter dan Tangki BBM

- Sehubungan dengan Laporan hasil audit SPI PT. Pelabuhan Tanjung Priok terkait Penyimpanan dan pengisian BBM ke alat-alat bongkar muat.
- Terkait butir 1 (satu) diatas, Mohon dapat di lakukan pembelian :
  - Flow meter atau alat pengukur sejenisnya untuk dapat mengetahui BBM secara akurat saat pengisian ke alat kerja.
  - Tangki untuk menggantikan penyimpanan BBM yang sekarang menggunakan drum, agar kualitas BBM tidak tercemar korosi.
- Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkal balam, 15 Nopember 2022 DM OPERASI & TEKNIK PANGKAL BALAM,

TAUFIQ BUDI HIDAYANTO

NIPP.105004

**B.** Menjalankan Prosedur pengisian BBM sesuai QP.2/TEK/PLT/06 yang sudah ditetapkan.

No	Nama Alat	Tanggal	HRM Engine	Flow meter awal	Flow meter akhir	Jumlah Pengisian (Liter)	Petugas JPPI	Operator	Koor. Operasi Alat BM AUDI PERMANA
1-	F00 02	65-11-2021	81914	せろのレ	±170L	± 90 L	21K4 19	EBIT	bys
2.	Giane Mbc	05 - 11- 2022	0143.6	± 30 L	240 L (44)	210 L	basin Ha	Dede - S	July
3.	Fod 04	03 - 11- 2022	3513,2	± 30 L	BOT (fort)	50 L	Robins Robs	Whofedi	July
4	F3C 01	06-11-2022	19183,4	± 380L	± 1600L	60m 11260 L	21kij 19	Andre	Vigo
5.	PST	09-11-2022	4267	100/0	45%	1 DRUM + 210L	Muryan 1 FAMULES	DONI	(July)
6-	FOD 02	16 - 11 - 2022	880,0	10%	100%	±80 L	ZIKTI . M	Ebit	Cife
7-	НЬТ ОЧ	11-11-2022	3823.9	10 %	50%	±80 L	Ranjani	Chandra	MyCa
	1700				64				
					35		h.h	1.	. ,
1							alt A		
		and the state of						VIII I	1,7