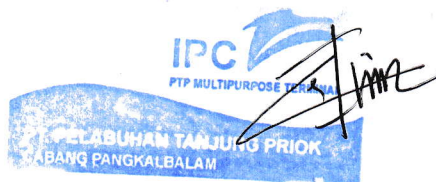


TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PANGKALBALAM

1. Tahun temuan : 2021
2. Divisi/Bidang : Cabang Pangkalbalam
3. No/Judul temuan : 1 / *Ketentuan Pengenaan UPER Belum Diterapkan*
4. Rekomendasi :
  - a. Agar Cabang mengenakan Uper atas permintaan pelayanan bongkar muat sebagai syarat pelayanan bongkar muat.
  - b. Mengajukan surat kepada Divisi SI Pusat untuk penerapan pengenaan Uper secara system.
  - c. Melakukan *apply* nota atas pembayaran dari *Customer* yang tercatat di SIMKEU sebagai Uper.
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah membuat surat edaran ke Pengguna Jasa
  - b. Telah membuat Nota dinas ke Divisi SI
  - c. Uper sudah di Aplly ke Piutang
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Surat ke Pengguna Jasa
  - b. Nota dinas ke Divisi IT
  - c. Voucher JKM

Pangkalbalam, 11 November 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PANGKALBALAM  
BRANCH MANAGER,



(.....)

Judul temuan **Ketentuan Pengenaan UPER Belum Diterapkan**

Rekomendasi : a. Agar Cabang mengenakan Uper atas permintaan pelayanan bongkar muat sebagai syarat pelayanan bongkar muat.

Dokumen Pendukung (Lampiran)

a. Surat ke Pengguna Jasa

Nomor : *KU.268/4/11/1/OPS.PBM.PTP-21*

Pangkalpinang, 4 November 2021

Kalsifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : **Pemberitahuan Wajib UPER**

Kepada

Yth. Pimpinan / Ka.Cabang

**Seluruh Pengguna Jasa**

PT Pelabuhan Tanjung Priok


Cabang Pangkalbalam

Di- Tempat

1. Dalam rangka optimalisasi Pelayanan Bongkar Muat di Lingkungan Kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkalbalam, sebagaimana telah tertuang dalam surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 perihal *Pedoman Pelaksanaan System Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Suply Chain Financing (SCF, Sistem Uper dan Termin Pembayaran* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkalbalam
2. Tersebut butir 1 (satu), diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa di Lingkungan Kerja PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkalbalam **diwajibkan** membayar Uper atas permintaan pelayanan bongkar muat sebagai syarat pelayanan bongkar muat.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK PANGKALBALAM

Lakhar BRANCH MANAGER,



**AHMAD TARMIZI**  
NIPP.285037435  
PT. PTP MULTIPURPOSE TERMINAL  
CABANG PANGKALBALAM

Judul temuan **Ketentuan Pengenaan UPER Belum Diterapkan**

Rekomendasi : b. Mengajukan surat kepada Divisi SI Pusat untuk penerapan pengenaan Uper secara system.

Dokumen Pendukung (Lampiran)

b. Nota dinas ke Divisi IT

## **NOTA-DINAS**

Nomor : KU.26/3/11/1/PBL.PTP-21

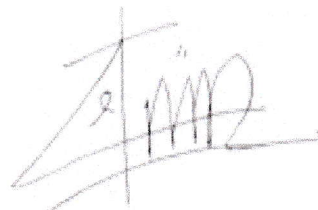
Kepada : Yth.SM SISTEM INFORMASI  
Yth.DIREKTUR KEUANGAN & SDM

Dari : DM PENDUKUNG OPERASI PANGKAL BALAM

Perihal : Permohonan Aktivasi Uper di SIMKEU Oracle

1. Sehubungan dengan adanya Temuan SPI tahun 2021 untuk menerapkan sistem Uper di Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkalbalam dalam rangka menekan Piutang usaha.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, untuk kelancaran Administrasi dan pelayanan Jasa kepelabuhan mohon bantuannya untuk aktivasi UPER di sistem oracle.
3. Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 03 Nopember 2021  
DM PENDUKUNG OPERASI PANGKAL  
BALAM,



AHMAD TARMIZI  
NIPP.285037435

Tembusan Yth. :

1.SM Keuangan Anak Perusahaan PTP

Judul temuan **Ketentuan Pengenaan UPER Belum Diterapkan**

Rekomendasi : c. Melakukan *apply* nota atas pembayaran dari *Customer* yang tercatat di SIMKEU sebagai Uper.

Dokumen Pendukung (Lampiran)

c. Voucher JKM



PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

REPORT ID. : V-GL-301  
TGL. PROSES : 12 October 2021  
HALAMAN : 1 / 1

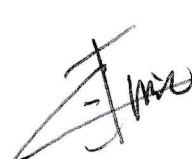
Bukti : JKM-21-014426  
No. Receipt : 2021.9.23-48

**BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK**

TANGGAL : 12-OCT-21

1. Pemegang Kas Harap Menerima Uang Sebesar : Rp. 66,443,500.00
2. Terbilang : Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah
3. Dari : PT. PUTRA BANGKA MANDIRI / 04400407
4. Alamat : JL. TJHAI KAP SUN GG. TAPAK JALAK I NO. 53
5. Uraian :
6. Bukti Pendukung : PTP 23-SEP-21

MUTASI JURNAL	BUKTI PENDUKUNG	D/K	BUKU BESAR	GL DATE	JUMLAH
110.000.0000.10101136.999		D	Mandiri Rupiah Rek. 120-00-0022111-4 PTP Pend. Pangkal Balam	23-SEP-21	Rp. 66,443,500.00
110.000.0000.30501101.999	0101142120000829 0101142120000761	K	Uang Pertanggungan	23-SEP-21	Rp. 66,443,500.00
110.000.0000.30501101.999		D	Uang Pertanggungan	01-OCT-21	Rp. 66,443,500.00
110.000.0000.10301101.999	0101142120000829 0101142120000761	K	PIUTANG USAHA	01-OCT-21	Rp. 14,453,000.00
110.000.0000.10301101.999	0101142120000829 0101142120000761	K	PIUTANG USAHA	01-OCT-21	Rp. 51,990,500.00
JUMLAH MUTASI				DEBET	Rp. 132,887,000.00
				KREDIT	Rp. 132,887,000.00

TELAH DIPERIKSA		<p>PT. Pelabuhan Tanjung Priok, 12 October 2021 DM Pendukung Operasi Pangkal Balam</p>  <p><b>AHMAD TARMIZI</b> NIPP.285037435</p> <p>BUKTI PENERIMAAN KAS-BANK INI DIANGGAP SAH APABILA TELAH DIREGISTER OLEH PT. Pelabuhan Tanjung Priok</p>
PEJABAT	PARAF	
	g	
KETERANGAN		
<p>a. Posting : 4186584 b. Tanggal : 24-SEP-21</p>		

278078352

CETAKAN KE 1

# TRANSACTION INQUIRY

Period : From 23 September 2021  
 To 23 September 2021  
 Account No : 1200000221114 - PELABUHAN TANJUNG PR  
 Currency : IDR  
 Branch : KCP Jkt Tj. Priok Tawes

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
23/09/2021 09.03.36	23/09/2021	biaya Limbah Kebersihan Merlion 151	an Merlion 151	0.00	44,000.00	311,828,342.00
23/09/2021 11.20.44	23/09/2021	MCM InhouseTrf DARI WIJAYA PT PBM - 120		0.00	66,443,500.00	378,271,842.00
Total Transaction : 2			Total Debit :	0.00		
			Total Credit :		66,487,500.00	