

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi / Cabang : Cabang Panjang
3. PIC Temuan : Branch Manager Panjang
4. No / Judul Temuan : 8 / Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang
5. Rekomendasi :
  - a. Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pengendalian biaya;
  - b. Membuat prosedur pergerakan peralatan non mekanis sehingga dapat mengontrol dan mengevaluasi perlengkapan khususnya peralatan bongkar muat non mekanis;
  - c. Memberikan sosialisasi kepada tenaga operasional untuk memperhatikan penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat rusak.
6. Tindak Lanjut :
  - a. Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan;
  - b. Membuat log book peralatan dan perlengkapan non mekanis;
  - c. Sosialisasi kepada tenaga operasional terkait penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat rusak.
7. Dokumen Pendukung (Lampiran) :
  - a. List pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan / bahan peralatan;
  - b. Log book peralatan dan perlengkapan non mekanis;
  - c. Dokumentasi sosialisasi kepada tenaga operasional terkait penggunaan peralatan non mekanis.

Bandar Lampung, November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PANJANG  
BRANCH MANAGER



EKA NUGRAHA  
NIPP. 101181

## LIST PEMBELIAN BARANG & JASA

NO	PERIHAL	TANGGAL	JENIS PENGADAAN	JUMLAH	TOTAL HARGA	STATUS	KETERANGAN
1	Pengadaan Packing Teflon & Timer Switch	13 September 2022	Teflon 3mm	3 Lembar	Rp. 6.600.000,-	Sudah dipertanggung jawabkan	
			Timer Switch Panasonic	4 Pcs	Rp. 2.200.000,-		
2	Jasa Perbaikan handrail / railing MV. SDTR Dora	17 Oktober 2022	Consummable + Jasa	1 Ls	Rp. 1.300.000,-	Sudah dipertanggung jawabkan	
			Flood light LED 200 Watt	4 Set	Rp. 16.866.000,-		
			Contactor	2 Pcs	Rp. 1.350.000,-		
			Timer Switch Panasonic	2 Pcs	Rp. 1.755.000,-		
			Kabel NYM 3 x 2,5 mm	100 meter	Rp. 2.250.000,-		
3	Pengadaan 4 Buah Lampu LED 200 Watt Lap. Eks CKG	17 Oktober 2022	MCB 6A 1 Phase Schneider	4 Pcs	Rp. 360.000,-	Sudah dipertanggung jawabkan	
			Jasa	1 Ls	Rp. 3.600.000,-		
			PPN 11%		Rp. 2.879.910,-		
			Teflon 3mm	3 Lembar	Rp. 7.590.000,-		
			Jigsaw	1 Unit	Rp. 603.750,-		
			Carbon Brush	5 Pcs	Rp. 230.000,-		
			Karung	50 Ball	Rp. 8.912.500,-		
			Bagor	5 Gulung	Rp. 2.875.000,-		
4	Pengadaan Packing Teflon 3 mm + Bahan Perbaikan Jala-jala	7 November 2022	Tali plastik / raffia	5 Pack	Rp. 1.150.000,-	Sudah dipertanggung jawabkan	

### DAFTAR ALAT BANTU NON MEKANIS YANG DIMILIK PTP CABANG PANJANG

No	Nama Alat Bantu	Kapasitas	Jumlah	Satuan	Status	Keterangan
1	Hook	2 Ton	3	Unit	Ok	
2	Hook	7,5 Ton	8	Unit	Ok	
3	Hook	7 Ton	7	Unit	Ok	
4	Shackle	12 Ton	12	Unit	Ok	
5	Shackle	7 Ton	8	Unit	Ok	
6	Wire Thimble Ø 28	8 Meter	4	Unit	Ok	
7	Wire Thimble Ø 28	8,2 Meter	4	Unit	Ok	
8	Wire Rigging Ø 28	6 Meter	4	Unit	Ok	
9	Wire Rigging Ø 28	4 Meter	6	Unit	Ok	
10	Wire Rigging Ø 30	6 Meter	4	Unit	Ok	
11	Wire Rigging Ø 36	10 Meter	4	Unit	Ok	
12	Wire Rigging Ø 36	6 Meter	6	Unit	Ok	
13	Webbing Orange	10 Ton	1	Unit	Ok	
14	Webbing Biru	8 Ton	2	Unit	Ok	
15	Webbing Coklat	6 Ton	7	Unit	Ok	
16						
17						
18						
19						
20						

- Note :
1. Supervisi on Duty/Staff Bongkar Muat (Pekerja Organik) wajib mengetahui pergerakan peminjaman alat B/M
  2. Setiap peminjaman alat bantu non mekanis wajib mengisi buku list peminjaman alat bantu non mekanis
  3. Kehilangan/kerusakan alat bantu non mekanis wajib melaporkan kepada Spv. Teknik & HSSE serta melampirkan Foto



# LIST PEMINJAMAN ALAT BANTU NON MEKANIS MILIK PTP CABANG PANJANG

No	Nama Alat Bantu	Kapasitas	Jumlah Peminjaman	Tanggal Peminjaman	Tanggal Pengembalian	Nama Penanggung Jawab	Paraf	Keterangan
1	Shng belt 12 m (Basic)	6 Ton	2	6/10 2022	11/10 2022	Wahab	R	MU. Cosma Hary
2	Jaka - Jaka	25 Ton	3	6/10 22	11/10 2022	Wahab	R	5 Demaga G
3	Sling belt 12 m (Basic)	6 Ton	2	7/10 22	11/10 2022	NOVAL	Conf	— 11 —
4	Jaka - Jaka	25 Ton	2	7/10 22	11/10 2022	Wahab	R	— 11 —
5	Shng belt 12 m (Basic)	6 Ton	2	14/10 22	18/10 2022	Budipurno	tg	
6	Kecol		2	29/10 22	01/11 22	NOVAL	dt	MU. JAL ANTI
7	Sling belt 12 m	6 Ton	2	7/11 22	10/11 22	WAHAB	tg	TBL
8	Sling belt 12 m	6 Ton	2	8/11 22	10/11 22	BUDIYANTO	tg	TBL
9	Sling belt 12 m	6 Ton	4	9/11 22	21/11 22	NOVAL	Conf	DEMAGA D
10	Terbekel		3	20/11 22		Budiyantri		Magic Hornam (D)
11	Sling belt 12 m	6 Ton	2	22/11 22		NOVAL	Conf	Amu Integritas (D)
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

## DATA PENGELUARAN BARANG

[illegible]

## DATA PENGELUARAN BARANG

[illegible]



DATA PENGELUARAN BARANG  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG




































[illegible]

**DATA PENGELUARAN BARANG**  
**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	TANGGAL PENGAMBILAN	SISA BARANG SETELAH PERBARUAN	STOK GUDANG	NAMA KAPAL / DIRMAGA	PENANGGUNG JAWAB		MENGETAHUI	
								Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1	KANUNG	3	BALL	6 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
2											
3	KANUNG	2	BALL	7 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
4											
5	TALI BETAN	12	MTN	8 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
6	KANUNG	1	BALL							Atiki	<i>[Signature]</i>
7											
8	KANUNG	4	BALL	9 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
9											
10	KANUNG	4	BALL	10 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
11	TALI BETAN	21	MTN							Atiki	<i>[Signature]</i>
12											
13	KANUNG	5	BALL	11 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
14											
15	KANUNG	3	BALL	12 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
16	TALI BETAN	12	MTN							Atiki	<i>[Signature]</i>
17											
18	KANUNG	10	BALL	14 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>
19											
20	KANUNG	2	BALL	15 OKT 22				PTP 2	<i>[Signature]</i>	Atiki	<i>[Signature]</i>



## DATA PENGELUARAN BARANG

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	TANGGAL PENGAMBILAN	SIA BARANG SETELAH PERBAIKAN	STOK GUDANG	NAMA KAPAL / DERAGA	PENANGGUNG JAWAB		MENGETAHUI	
								Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1	KARUNG	2	BALL	16 OKT 22				PTP 2		Amos	
2	KARUNG	10	BALL	20 OKT 22				PTP 2		Amos	
3	BABON	1	GLG								
4	KARUNG	6	BALL	22 OKT 22				PTP 2		Amos	
5	KARUNG	2	BALL	23 OKT 22				PTP 2		Amos	
6	KARUNG	6	BALL	24 OKT 22				PTP 2		Amos	
7	TALI BERAN	9	MM								
8	KARUNG	1	ball	16-11-22		40		PTP 2		Amos	
9	TALI PASATHE	2	PC	---		48					
10	KARUNG	1	ball			37		PTP 2		Amos	
11	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	
12	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	
13	KARUNG	1	ball			37		HERMAN		Amos	
14	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	
15	KARUNG	1	ball			37		HERMAN		Amos	
16	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	
17	KARUNG	1	ball			37		HERMAN		Amos	
18	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	
19	KARUNG	1	ball			37		HERMAN		Amos	
20	TALI PASATHE	2	PC			45		HERMAN		Amos	





Dokumentasi Sosialisasi Penggunaan Alat Non Mekanis Kepada Bagian Operasional