

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PTP CABANG JAMBI**

1. Tahun temuan : 2022
2. Unit/Cabang : Cabang Jambi
3. No/Judul temuan : 6. **Pelaksanaan Pilot Proyek Penotaan oleh SPMT di Jambi**
4. Rekomendasi : Mengirimkan surat ke Direksi PTP terkait fungsi, tugas, wewenang pegawai yang di-SPPT-kan ke SPMT
5. Tindak lanjut : Sudah dibuatkannya surat ke Direktur SDM dan Keuangan berkaitan dengan Uraian Fungsi, Tugas, Wewenang Pegawai Nomor : UM.330/1/8/1/JBI.PTP-22 yang di Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor KP.412/2/6/3//PTP-22 tanggal 02 Juni 2022.
6. Dokumen Pendukung :
 1. Surat dari SPMT Nomor : KP.20.01/1/6/1/PBLS/PPSD/PLMT-22 Perihal Permohonan Penugasan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok pada PT Pelindo Multi Terminal.
 2. SPPT Nomor KP.412/2/6/3/PTP-22 tanggal 02 Juni 2022
 3. Surat ke Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/1/8/1/JBI.PTP-22

Jambi, 01 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG JAMBI
BRANCH MANAGER,


(HARI PRIYATNA)

Nomor : UM.330/1/8/1/JBL.PTP-22

Jambi, 01 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 Lampiran

Perihal : Permohonan Pembuatan Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepada Pegawai Yang di SPPT

K e p a d a

Yth. Direktur Keuangan & SDM
Anak Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Menunjuk :

- a. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Atas Nama Direktur Keuangan & SDM SM SDM dan Umum Nomor : KP.412/2/6/3/PTP-22 tanggal 02 Juni 2022.
- b. Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/6/7/1/PTP-22 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Jambi Tahun 2022.

2. Terkait butir 1 (satu) diatas dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2022 dan seterusnya Nota atas kegiatan di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi diterbitkan Atas Nama Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT). dan sudah di terbitkan SPPT kepada Pegawai PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi Atas Nama Rido Juliandi dan Leni Herlina.
- b. Telah dilakukan Audit Internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok dan salah hasil Audit Internal tersebut adalah belum adanya Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang kepada pegawai yang di SPPTkan untuk membantu pekerjaan dalam hal Pembuatan Nota Atas Nama Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT).

3. Terkait butir 2 (Dua) diatas sesuai dengan Rekomendasi dari Pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum untuk segera membuatkan Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang kepada Pekerja yang di SPPTkan untuk membantu pekerjaan dalam hal Pembuatan Nota Atas Nama Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) selamat masa waktu SPPT tersebut agar sesuai dengan **Good Corporate Governance** perusahaan.

4. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih.



PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER JAMBI,



HARI PRIYATNA
NIPP.102442



LOG SURAT

29-07-2022 12:35:19 106888/RIDO JULIANDI - Surat Dikirim - Mohon koreksi dan persetujuan pimpinan, tks
01-08-2022 10:40:40 104956/FRANS JUVENNE - Surat Telah Dibaca oleh 104956-FRANS JUVENNE - DIBACA
01-08-2022 10:43:59 104956/FRANS JUVENNE - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - ok
01-08-2022 10:44:51 104956/FRANS JUVENNE - Surat Telah Dibaca oleh 104956-FRANS JUVENNE - DIBACA
01-08-2022 10:45:10 104956/FRANS JUVENNE - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok
01-08-2022 14:01:04 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA
01-08-2022 14:02:04 287018935/LENI HERLINA - Surat Dinomori - UM.330/1/8/1/JBL.PTP-22
01-08-2022 18:54:16 106888/RIDO JULIANDI - Surat Telah Dibaca oleh 106888-RIDO JULIANDI - DIBACA



SURAT PERINTAH PELAKSANAAN TUGAS

Nomor : KP. 412/ 2 / 6/ 3/ PTP-22

1. **DASAR** : a. Direksi Pelindo Multi Terminal nomor KP.20.01/1/6/1/PBLS/PPSD/PLMT-22 tanggal 01 Juni 2022 perihal Permohonan Penugasan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok pada PT Pelindo Multi Terminal;
b. Untuk kepentingan dinas.
2. **DISAMPAIKAN KEPADA** : a. Nama : RIDO JULIANDI
NIPP : 106888
Jabatan : Assistant Coordinator Operasi dan Teknik Jambi
b. Nama : LENI HERLINA
NIPP : 105145
Jabatan : Administrator Keuangan, SDM Umum, Pemasaran dan Layanan Pelanggan Jambi
3. **ISI PERINTAH** : a. Seterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini, disamping melaksanakan tugas sebagai Assistant Coordinator Operasi dan Teknik Jambi dan Administrator Keuangan, SDM Umum, Pemasaran dan Layanan Pelanggan Jambi, agar melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelaporan penotaan (invoicing), membantu komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan penotaan serta kegiatan lain terkait dengan aktivitas penotaan sebagai perwakilan PT Pelindo Multi Terminal di PTP Cabang Jambi;
b. Sebelum melaksanakan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini agar melapor kepada atasan langsung;
c. Agar melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
4. **LAIN-LAIN** : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2022 s.d 31 Agustus 2022, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap pola penugasan pekerja yang telah dilakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
5. **PERINTAH SELESAI**

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 02 Juni 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
A.N. DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,
SM SDM DAN UMUM,


DIAN VEGAWATI
NIPP. 103742

Tembusan :

1. Plt. Dirkeu & SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. SVP Perencanaan & Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal;
3. Branch Manager Jambi PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Belawan, 01 Juni 2022

Nomor : KP.20.01/1/6/1/PBLS/PPSD/PLMT-22

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penugasan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok pada PT Pelindo Multi Terminal

Kepada Yth. Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose Nomor HK.03/29/12/4/DUKM/UTMA/PLND-21 dan Nomor HK.05/01/9/PLMT-2021 tanggal 29 Desember 2021;
2. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose Nomor HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022.
3. Surat Direktur Strategi dan Komersil PT Pelindo Multi Terminal Nomor KS.02/18/4/1/PAPS/DISK/PLMT-22 tanggal 18 April 2022 perihal Penyampaian Rencana Penerbitan Nota Tagihan Jasa Pelayanan Multipurpose.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Penerbitan Nota Tagihan Jasa Pelayanan Multipurpose, khususnya di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi, telah dilakukan pembahasan bersama secara virtual antara SPMT dan PT PTP pada tanggal 31 Mei 2022.
2. PT Pelindo Multi Terminal, saat ini membutuhkan SDM yang kompeten sekaligus merupakan perwakilan SPMT di PTP Cabang Jambi yang memiliki tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan penotaaan (invoicing)
 - b. Membantu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemotaaan
 - c. Kegiatan lain terkait dengan aktivitas pemotaaan
3. Dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi perusahaan, serta optimalisasi SDM yang ada maka terhadap pemenuhan SDM sesuai butir 2 diatas dilaksanakan menggunakan resource dari internal PT Pelabuhan Tanjung Priok melalui mekanisme job sharing selama 3 (tiga) bulan. Untuk itu, agar dapat diterbitkan surat penugasan kepada pekerja yang ditunjuk dan melaporkannya ke PT Pelindo Multi Terminal.
4. Pasca pelaksanaan job sharing akan dilakukan evaluasi terhadap pola penugasan pekerja yang telah dilakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
5. Penugasan SDM yang menjalani job sharing ke PT Pelindo Multi Terminal kiranya dapat dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2022 yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
SENIOR VICE PRESIDENT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SDM



DEWI SURYANI EKAWATI, S.PSI, M.SI
NIP. 102803

Tembusan Yth :

1. Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal
2. Plh. Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal

