


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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6e / ***Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses***
4. Rekomendasi :
Melakukan pemutakhiran data atas pranota yang sebenarnya sudah terbit nota baik sudah lunas maupun belum namun di dashboard masih berstatus belum terbit nota terhadap 34 pranota di Tanjung Priok senilai Rp5.060.796.598 dan 135 pranota di Sunda Kelapa senilai Rp92.646.135 dan segera menagihnya bagi nota yang berstatus belum lunas;
5. Tindak lanjut :

Tanjung Priok
 - a. Sudah dilakukan pengecekan terhadap 36 pranota di Tanjung Priok dan dipastikan 36 nota sudah terbit notanya dan sudah lunas.
 - b. Untuk 2 pranota no. 0100121954000305 dan no. 0110121921003903 harus di hapus di SIMOP karena tidak terjadi kegiatanSunda Kelapa
 - a. Sudah dilakukan pengecekan terhadap 135 pranota di Sunda Kelapa dan dipastikan 94 nota sudah terbit notanya dan sudah lunas
 - b. Untuk 41 nota masih dalam status belum lunas namun sudah terbit notanya, selanjutnya akan dilakukan penagihan terhadap nota nota dimaksud.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Rekap hasil pengecekan nota (sudah lunas dan bukti pembayaran)
 - b. Surat konfirmasi penagihan piutang

Tanjung Priok, Juli 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6d / ***Pranota yang berstatus belum selesai proses***
4. Rekomendasi : Melakukan reverse terhadap 97 pranota di Tanjung Priok senilai Rp 2.049.919.783,- dan 202 pranota di sunda kelapa senilai Rp 145.321.263,- yang disebabkan salah input, pranota dobel, pranota atas kegiatan di luar PTP, pranota yang belum selesai proses melalui Self Service, tagihan dengan nilai nol (0), maupun yang berupa data sampah
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dilakukan pengecekan atas pranota dimaksud dan akan dilakukan penghapusan pranota dikarenakan tidak terjadinya kegiatan dalam pranota tersebut.
 - b. Membuat berita acara Penghapusan Pranota
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Berita Acara Penghapusan Pranota
 - b. Rekap Pengajuan Penghapusan Pranota

Tanjung Priok, Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6f / ***Pranota yang berstatus belum selesai proses***
4. Rekomendasi : Meneliti kembali terhadap 10 pranota di tanjung priok senilai Rp 122.314.473,- yang belum ada keterangannya dan segera menerbitkan nota serta menagihnya.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah meneliti terhadap pranota dimaksud dan sudah dipastikan kegiatannya tidak terjadi dan akan dilakukan penghapusan terhadap pranota dimaksud.
 - b. Akan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Pranota
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Berita Acara Penghapusan Pranota
 - b. Rekap Pengajuan Penghapusan Pranota

Tanjung Priok, Juli 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6g / ***Pranota yang berstatus belum selesai proses***
4. Rekomendasi : Melakukan reverse terhadap 7 nota di Tanjung Priok senilai Rp 15.631.325,- yang berstatus belum masuk SIMKEU disebabkan nota dobel, kegiatan di luar PTP, sudah lunas
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah meneliti terhadap pranota dimaksud dan sudah dipastikan kegiatannya tidak terjadi dan akan dilakukan penghapusan terhadap pranota dimaksud.
 - b. Akan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Pranota
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Berita Acara Penghapusan Pranota
 - b. Rekap Pengajuan Penghapusan Pranota

Tanjung Priok, Juli 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 6h / ***Pranota yang berstatus belum selesai proses***
4. Rekomendasi : Meneliti kembali nota yang belum terbit maupun nota yang belum masuk SIMKEU yang belum diketahui penyebabnya
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah meneliti terhadap pranota dimaksud dan sudah dipastikan pada system ITOS dan LINEOS kegiatannya tidak terjadi dan akan dilakukan penghapusan terhadap pranota dimaksud.
 - b. Akan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Pranota
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Berita Acara Penghapusan Pranota
 - b. Rekap Pengajuan Penghapusan Pranota

Tanjung Priok, Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

