

Form Tindak Lanjut LHA

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 : 12. ***Pembangunan TCC di Pelabuhan Jambi Belum Terlaksana***
4. Rekomendasi : Membuat surat ke Kantor Pusat c.q Divisi Renstra untuk membuat *Change Request* pada *Project Charter* turunan dari Divisi Komersial, Operasi dan Teknik untuk RKM tahun 2022 sambil menunggu progres hingga triwulan IV
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan surat dinas ke SM Perencanaan Strategis PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KU.280/3/8/1/JBI.PTP-22 tanggal 03 Agustus 2022 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Project Charter Terminal Curah Cair di Cabang Jambi.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran) :
 - a. Lampiran surat dinas ke SM Perencanaan Strategis PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KU.280/3/8/1/JBI.PTP-22 tanggal 03 Agustus 2022 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Project Charter Terminal Curah Cair di Cabang Jambi.

Jambi, 03 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG JAMBI
BRANCH MANAGER,



(HARI PRIYATNA)

Nomor : KU.280/3/8/1/JBI.PTP-22

Jambi, 03 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 Lampiran

Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Project K e p a d a
Charter Terminal Curah Cair Cabang Jambi.

Yth. SM Perencanaan Strategis Anak
Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Menunjuk surat :
 - a. Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/6/7/1/PTP-22 tanggal 06 Juli 2022 Perihal Laporan Audit Rutin pada PTP Cabang Jambi.
 - b. Project Charter RKM 2022 tentang Support Pembangunan & Pengoperasian Terminal Khusus Curah.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, menindak lanjuti hasil temuan Audit oleh pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi, terkait adanya Rencana Kerja Management Tahun 2022, dari hasil satu temuan audit tersebut yaitu Pembangunan Terminal Curah Cair di Pelabuhan Jambi belum terlaksana, dan sesuai rekomendasi dari Tim Audit Internal yaitu membuat surat ke Divisi Renstra untuk membuat change request pada project charter turunan dari tim Operasi dan Teknik untuk RKM tahun 2022.
3. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan arahannya di ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER JAMBI,



HARI PRIYATNA
NIPP.102442



LOG SURAT

02-08-2022 15:52:33 106888/RIDO JULIANDI - Surat Dikirim - Mohon koreksi dan persetujuan pimpinan
02-08-2022 16:35:05 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA
02-08-2022 16:46:04 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - Penyampaian tindak lanjut hasil audit internal.tks
03-08-2022 10:15:57 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA
03-08-2022 12:58:27 102442/HARI PRIYATNA - Surat Telah Dibaca oleh 102442-HARI PRIYATNA - DIBACA
03-08-2022 12:59:40 102442/HARI PRIYATNA - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - mohon arahnya. tks
03-08-2022 14:26:45 105145/LENI HERLINA - Surat Telah Dibaca oleh 105145-LENI HERLINA - DIBACA
03-08-2022 14:29:11 287018935/LENI HERLINA - Surat Dinomori - KU.280/3/8/1/JBI.PTP-22
05-08-2022 09:23:04 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Surat Telah Dibaca oleh 102090-M. SUSANTO PUJI RAHARJO - DIBACA
05-08-2022 09:24:43 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Mengarsipkan surat -
05-08-2022 09:24:43 102090/M. SUSANTO PUJI RAHARJO - Disposisi Ke ASM Transformasi Perusahaan - selesaikan - di proses di tw4
09-08-2022 15:13:50 101658/IWAN ANDRI WIJAYA - Surat Telah Dibaca oleh 101658-IWAN ANDRI WIJAYA - DIBACA
10-08-2022 15:40:08 106162/AULIA ALI - Surat Telah Dibaca oleh 106162-AULIA ALI - DIBACA
10-08-2022 15:41:20 106162/AULIA ALI - Mengarsipkan surat -
10-08-2022 15:41:21 106162/AULIA ALI - Disposisi Ke Junior Assistant Officer Transformasi Perusahaan - selesaikan - note untuk diselesaikan di tw 4
15-08-2022 08:28:33 107004/SAFITRI - Surat Telah Dibaca oleh 107004-SAFITRI - DIBACA
16-08-2022 07:45:57 106888/RIDO JULIANDI - Surat Telah Dibaca oleh 106888-RIDO JULIANDI - DIBACA

