

# **NOTA - DINAS**

**Nomor : KL.848/8/7/1/CS/PTP-22**

Kepada : Yth.SM Pengawasan Internal dan Hukum

Dari : SM PEMASARAN & CUSTOMER RELATION

Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2022 Divisi Pemasaran dan Customer Relation

1. Sehubungan dengan temuan hasil audit SPI PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022 pada Divisi Pemasaran dan Customer Relation.
2. Bersama ini kami lampirkan laporan tindak lanjut laporan hasil audit SPI Tahun 2022 Sub Divisi Pemasaran pada Divisi Pemasaran dan Customer Relation.
3. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 Juli 2022  
SM PEMASARAN & CUSTOMER RELATION,  
PELAKSANA HARIAN

ttd

**INDRA JUNIAWAN**  
NIPP.105298

## LOG SURAT

08-07-2022 11:06:52 820100006/DWI LESTARI - Surat Dikirim - Mohon Koreksi dan ACC  
08-07-2022 11:07:43 103586/NURMAWATI - Surat Telah Dibaca oleh  
103586-NURMAWATI - DIBACA  
08-07-2022 11:08:31 103586/NURMAWATI - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 -  
08-07-2022 11:09:09 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Telah Dibaca oleh 105298-INDRA  
JUNIAWAN - DIBACA  
08-07-2022 11:10:54 105298/INDRA JUNIAWAN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - ok  
08-07-2022 11:20:06 820100067/STELLA ALLEN MORENA - Surat Telah Dibaca oleh  
820100067-STELLA ALLEN MORENA - DIBACA  
08-07-2022 11:20:29 820100067/STELLA ALLEN MORENA - Surat  
Dinomori - KL.848/8/7/1/CS/PTP-22  
08-07-2022 15:21:24 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY  
SETYO RAHARDJO - DIBACA  
08-07-2022 15:50:08 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY  
SETYO RAHARDJO - DIBACA  
08-07-2022 15:50:32 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -  
08-07-2022 15:50:32 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan  
Internal - selesaikan -  
08-07-2022 16:01:10 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 100939-AGUS  
WIDJANARKO - DIBACA  
08-07-2022 16:03:18 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan  
Internal - selesaikan - Mintakan saran pendapat Auditornya  
08-07-2022 16:18:46 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh 100395-SOLIHIN - DIBACA