

**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 : 1 / *Pengenaan upper belum sesuai ketentuan*
4. Rekomendasi :
 - a. Perhitungan besaran uper pelayanan jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya pelayanan jasa yang diberikan dikalikan factor yang layak agar tidak menimbulkan piutang
 - b. Dilakukan evaluasi secara periodic untuk menetapkan factor pengali besaran penetapan upper termasuk dengan mempertimbangkan posisi aging piutangnya.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan CR ke divisi system informasi
 - b. Sudah dibuatkan data evaluasi per bulan
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Dokumen CR terlampir
 - b. Data evaluasi rekap excel terlampir

Tanjung Priok, Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764