

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

1. TahunTemuan : 2022
2. Divisi/Cabang : CabangPalembang
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Palembang
4. No/JudulTemuan : 8 /.Permasalahan Terkai tAlat-alat yang Diserahoperasikan kepada PTP Cabang Palembang
5. Rekomendasi : a.Menyampaikan secara resmi ke Kantor Pusat terkait dengan daftar alat-alat yang diusulkan untuk dikembalikan,dengan disertai data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
6. TindakLanjut : Berkirim surat ke Direktur Operasi Anak Perusahaan PTP.
7. DokumenPendukung : Surat Nomor : TM.15/17/8//PLG.PTP-22 tanggal 17 Agustus 2022
(Lampiran) Perihal Usulan Pengembalian Alat Bongkar Muat Ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dan Penyesuaian Data di Berita Acara serah Operasi.

Palembang, 17 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Palembang


(Andi Purwantoro)

Nomor : TM.15/17/8/1/PLG.PTP-22

Palembang, 17 Agustus 2022

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : 3

Perihal : Usulan Pengembalian Alat Bongkar Muat ke PT
Pelabuhan Indonesia (persero) Regional 2 Palembang
dan Penyesuaian Data di Berita Acara Serah Operasi

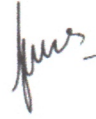
K e p a d a

Yth. Direktur Operasi Anak
Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Menunjuk Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : LO.05/28/7/1/PTP-22 tanggal 28 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Palembang Tahun 2022 (terlampir).
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat temuan pada Nomor 8 Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit : Permasalahan terkait alat-alat yang diserahkan operasikan kepada PTP Cabang Palembang;
 - b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data alat-alat bongkar muat yang tercantum dalam Berita Acara Serah Operasi (BASO) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal dengan kondisi *existing* yang dioperasikan oleh PTP Non Petikemas Cabang Palembang;
 - c. Terdapat beberapa alat *Forklift* yang performanya tidak dalam kondisi siap pakai dan dalam beberapa periode kinerjanya tidak optimal (Data kinerja *forklift* 2021-Juni 2022 terlampir);
 - d. Guna memastikan kesesuaian data antara BASO dengan kondisi *existing* alat yang dioperasikan serta optimalisasi pemanfaatan alat-alat bongkar muat di PTP Cabang Palembang, maka kami mohon untuk dilakukan penyesuaian data didalam BASO antara PT Pelabuhan Indonesia dengan PT Pelindo Multi Terminal, adapun matriks penyesuaian data terlampir.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahnya diucapkan terima kasih.



Plh.
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PALEMBANG,



NUR AMRIN CHAKIM
NIPP.100935

Tembusan Yth. :

- 1.SM Teknik Anak Perusahaan PTP
- 2.ASM Peralatan Anak Perusahaan PTP



MTBF : Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen untuk bekerja dengan tidak melakukan kesalahan.
MTTR : Lamanya waktu perbaikan
Chasis 18 -25 Stand By

Palembang, Maret 2011
MANAGER TERMINAL PETIKEMAS

SIL O SANTOSO
NIPP. 266035838

DAFTAR PERALATAN BONGKAR MUAT YANG DIOPERASIKAN PTP DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENYESUAIANNYA DI DALAM BERITA ACARA SERAH OPERASI ANTARA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT PELINDO MULTI TERMINAL

NO	NAMA ALAT	KAPASITAS (TON)	KODE ALAT	STATUS EXISTING DI BASO		KETERANGAN DI BASO	KONDISI ALAT EXISTING	RENCANA TINDAK LANJUT
				MASUK	TIDAK			
1	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	04		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
2	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	05		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
3	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	06	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
4	FORKLIFT 3 TON CATERPILLAR	3	08		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
5	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	11	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
6	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	12	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
7	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	13	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
8	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	14	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
9	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	17	√		TERCATAT DOUBLE	AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO,DAN DISESUAIKAN PENCATATAN DI BASO AGAR TIDAK DOUBLE
10	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	18	√		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
11	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	19	√		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
12	FORKLIFT 10 TON KOMATSU	10	20	√		TERCATAT DOUBLE	AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO, DAN DISESUAIKAN PENCATATAN DI BASO AGAR TIDAK DOUBLE
13	FORKLIFT 10 TON KOMATSU	10	21	√		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
14	HEAD TRUCK HINO	40	10	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
15	HEAD TRUCK HINO	40	11		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
16	HEAD TRUCK HINO	40	12		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
17	HEAD TRUCK HINO	40	13	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
18	HEAD TRUCK HINO	40	14	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
19	CHASIS	40	13	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
20	CHASIS	40	14	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
21	CHASIS	40	15	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
22	CHASIS	40	16	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
23	CHASIS	40	17	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
24	CHASIS	20	18		√		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
25	CHASIS	20	19		√		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
26	CHASIS	20	23		√		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
27	CHASIS	20	24		√		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
28	CHASIS	20	25	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
29	GJC	30	01	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
30	GJC	30	02	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
31	GJC	30	03	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
32	GJC	30	04	√			BREAKDOWN	TETAP DI DALAM BASO
34	RST	45	05	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
35	HOPPER	10	01	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
36	HOPPER	10	02	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO

MTBF
MTTR
Chasis 18 -25 Stand By

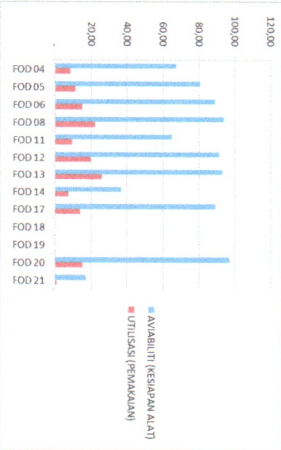
: Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen untuk bekerja dengan tidak melakukan kesalahan.
: Lamanya waktu perbaikan

DATA PERFORMANSI ALAT BIM FORKLIFT 3 TON & 10 TON YANG DIOPERASIKAN PTP CABANG PALEMBANG

ALAT		Availability (%)												UTILISASI (%)																								
NO.	JENIS	KODE	Availability (%)												UTILISASI (%)																							
			JANUARI 2021	FEBRUARI 2021	MARET 2021	APRIL 2021	MAY 2021	JUNI 2021	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	RATA2	JANUARI 2021	FEBRUARI 2021	MARET 2021	APRIL 2021	MAY 2021	JUNI 2021	JULI 2021	AGUSTUS 2021	SEPTEMBER 2021	OKTOBER 2021	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	RATA2										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an
1	FOD	04	95,25	97,10	97,60	97,80	90,60	97,70	0,00	0,00	68,10	97,20	67,40	0,00	67,40	12,90	22,20	19,20	21,40	3,60	0,00	0,00	0,00	8,20	5,50	2,40	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FOD	05	97,28	71,80	50,40	97,70	48,50	97,28	48,50	51,00	97,30	96,00	97,30	80,81	80,81	15,59	6,80	6,70	10,60	5,50	13,30	13,30	20,60	13,30	9,70	11,30	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	FOD	06	97,30	96,80	97,80	90,40	97,60	49,80	97,30	97,40	97,60	97,60	97,00	51,30	88,68	18,55	19,60	18,40	9,40	11,30	8,50	22,70	21,60	15,40	13,40	12,60	6,60	14,79	22,03	22,03	25,97	18,55	22,03	25,97	18,55	22,03	25,97	
6	FOD	11	0,00	43,00	16,10	97,70	97,70	97,50	97,40	96,30	26,10	18,80	97,80	96,00	64,97	0,00	7,10	2,00	6,10	5,60	7,90	9,70	11,30	0,00	3,10	29,40	27,20	9,12	27,20	9,12	27,20	9,12	29,40	27,20	9,12	29,40	27,20	9,12
7	FOD	12	97,22	68,00	97,70	97,30	97,60	97,40	96,30	97,50	97,30	97,30	97,10	89,80	91,38	15,05	8,90	14,80	20,80	18,70	24,90	16,60	30,10	21,50	15,60	19,40	29,00	19,63	29,00	19,63	29,00	19,63	29,00	19,63	29,00	19,63	29,00	19,63
8	FOD	13	97,12	96,00	71,00	96,90	96,60	97,00	95,80	97,40	97,70	96,60	97,10	97,20	83,04	29,03	33,50	22,00	28,50	22,30	22,10	34,90	20,40	28,80	26,90	28,50	16,70	25,97	26,90	28,50	16,70	25,97	26,90	28,50	16,70	25,97	26,90	28,50
9	FOD	14	93,73	97,00	94,20	97,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	16,13	25,90	16,10	20,40	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	FOD	17	97,36	96,80	97,40	97,40	97,40	97,40	82,60	86,70	35,90	86,60	97,10	97,10	89,15	14,52	21,30	15,10	14,20	7,50	13,30	14,20	14,50	5,30	0,00	0,00	0,00	11,30	17,40	16,90	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	FOD	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	FOD	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	FOD	20	96,00	96,80	97,40	97,20	97,70	97,30	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FOD	21	0,00	59,50	97,80	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	97,70	0,00	17,05	0	2,70	2,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	12,80	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRAFIK KINERJA (AVAILABILITY & UTILISASI) FORKLIFT 3 TON PERIODE 2021

NAMA ALAT	AVAILABILITY (%)	UTILISASI (%)
* FOD 04	97,40	7,95
* FOD 05	69,67	11,02
* FOD 06	88,68	14,79
* FOD 08	89,89	22,03
* FOD 11	64,97	9,12
* FOD 12	97,36	19,63
* FOD 13	95,04	25,97
* FOD 14	36,74	7,19
* FOD 17	89,15	13,79
* FOD 18	-	-
* FOD 19	-	-
* FOD 20	97,28	14,95
* FOD 21	17,05	0,46



KET.
■ TIDAK MASUK BASO
■ MASUK BASO
: USULAN ALAT DI BASO

FOD 17 & 20 TERCATAT DOUBLE DI BASO