


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

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Tahun Temuan | : 2022 |
| 2 | Divisi Cabang | : Cabang Pangkalbalam |
| 3 | PIC Temuan | : Branch Manager Pangkalbalam |
| 4 | No/Judul temuan | : Belum dibuatnya berita acara waiting part atas penyediaan spare part yang membutuhkan waktu. |
| 5 | Rekomendasi | : Membuat Surat kepada PT JPPI area Pangkalbalam perihal pembuatan berita acara waiting part sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan spare part dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat bongkar muat. |
| 6 | Tindak lanjut | : Membuat Surat kepada PT JPPI area Pangkalbalam perihal pembuatan berita acara waiting part sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan spare part dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat bongkar muat. |
| 7 | Dokumen Pendukung | Daftar Terlampir |

Pangkalbalam, 16 November 2022
PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Branch Manager Pangkalbalam



ADE AFFANDI
NIPP: 105747

REKOMENDASI AUDIT

Belum dibuatnya berita acara waiting part atas penyediaan *SPARE PART* yang membutuhkan waktu.

Membuat Surat kepada PT JPPI area Pangkalbalam perihal pembuatan berita acara waiting part sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan spare part dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat bongkar muat.

Pembuatan Surat kepada PT.JPPI Pangkalbalam perihal Pembuatan Berita Acara *Waiting Part* Pada tanggal 15 November 2022.



Nomor : KU.280/15/11/1/PBL.PTP-22 Pangkal balam, 15 November 2022
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Temuan Audit SPI PT.PTP Terkait Berita Acara *Waiting Part*.
 Kepada
 Yth. Pimpinan
 PT.JPPI PANGKALBALAM
 di
 Tempat

1. Sehubungan dengan temuan Laporan Hasil Audit SPI PT.Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkalbalam tahun 2022 terkait administrasi kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas PT.JPPI Cabang Pangkalbalam.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas
 - a) Mohon kepada PT.JPPI Cabang Pangkalbalam untuk dapat membuat Laporan Berita Acara *Waiting Part* Setiap melakukan penyediaan *Spare Part* dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat bongkar muat di PT.PTP Cabang Pangkalbalam.
3. Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 BRANCH MANAGER PANGKAL BALAM,


ADE AFFANDI
 NIPP.105747

