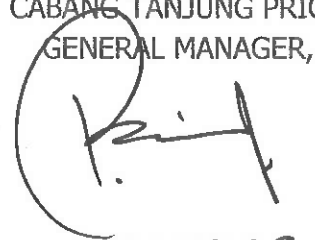


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 16 / Belum Melakukan Pendataan Terhadap Alat Bongkar Muat Milik Mitra yang Bekerja di Wilayah PT PTP
4. Rekomendasi :
  - a. Membuat surat kepada para mitra agar melampirkan salinan (copy) SIA dan SIO terhadap alat-alat bongkar muat yang bekerja di wilayah PT PTP.
  - b. Melakukan pendataan terhadap alat-alat Bongkar Muat yang bekerja di wilayah PT PTP
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah dibuatkan surat kepada para mitra dan vendor alat
  - b. Sudah dibuatkan rekap data alat
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Surat keluar no TM.15/14/4/1/TPK.PTP-22 tanggal 14 April 2022 perihal pelaporan data alat mekanis yang beroperasi di wilayah kerja PT. PTP Cabang Tanjung Priok
  - b. Data rekap alat

Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK  
GENERAL MANAGER,

  
BUDI UTOYO  
Nipp. 100764

Nomor : TM.15/14/4/1/TPK-PTP-22

Jakarta, 14 April 2022

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Pelaporan Data Alat Mekanis  
Yang Beroperasi di Wilayah Kerja  
PT PTP Cabang Tanjung Priok

Yth. 1. Para Mitra PBM  
2. Para Mitra Vendor Alat

di  
Tempat

1. Menunjuk :
  - a. Nota Dinas SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.P-22 tanggal 14 Maret 2022 tanggal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022.
2. Mengalir butir 1 (satu) diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Untuk peningkatan kinerja operasional dan pencapaian *Target Zero Accident* serta Pelaporan data alat mekanis yang beroperasi di Wilayah Kerja PTP Cabang Tanjung Priok;
  - b. Seluruh peralatan kerja mekanis yang masuk dan beroperasi di wilayah Lini 1 harus dilengkapi dengan SIA dan SIO;
  - c. Mohon agar dapat melaporkan data inventaris alat mekanis beserta sertifikat alat beserta SIO operator sebagaimana draft terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK  
BRANCH MANAGER



**BUDI UTOYO**  
NIPP. 269076057

**DAFTAR SIO OPERATOR ALAT**  
PT. A

NO	NAMA OPERATOR	OPERATOR	SIO	NOMOR SIO	TMT		DI KELUARKAN OLEH	KETERANGAN
1	2	3	4	5			8	6
1	HENDRI SURYANI	HMC	HMC	8418.OPK3-OC/PAA/TY/2018	20-Apr-18	20-Apr-23	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI	MASIH BERLAKU
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

**DATA ALAT ANGKAT, ANGKUT PESAWAT UAP  
DAN BELAJA TEKNIK DI WILAYAH PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**Nama Perusahaan :**  
**Alamat :**

[illegible]

**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 : 20 / Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok
4. Rekomendasi :
  - a. Menugaskan/membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk personil yang ada untuk mengelola/penanggung jawab arsip;
  - b. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk menyimpan arsip;
  - c. Menata dan menyimpan arsip dengan rapih.
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah dibuatkan SPT PIC Arsip
  - b. Sudah dibuatkan RAK penyimpanan dan dilakukan perapihan
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Surat Perintah Nomor : **KP.412/7/4/1/PTP-22**
  - b. Foto2

Tanjung Priok, 21 April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK  
GENERAL MANAGER,



**BUDI UTOYO**  
Nipp. 100764

## **SURAT PERINTAH**

Nomor : KP.412/7/4/1/PTP-22

1. **Dasar** : a. Menunjuk nota dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum NO:LO.05/14/3/2/WASHKM.PTP-22 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022 ;  
b. Untuk kepentingan dinas.
2. **Diperintahkan Kepada** : N a m a : MOHAMAD INDRA  
NIPP : 820100554  
JABATAN : TNO Keuangan, Adm. SDM & Umum Tg. Priok
3. **Isi Perintah** : a. Seterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini agar Saudara melaksanakan tugas baru sebagai PIC Arsip di PT.Pelabuhan Tanjung Priok Cab.Tanjung Priok;  
b. Pelaksanaan tugas rutin diatur lebih lanjut oleh bersangkutan Atasan Langsung Tugas Baru PT.Pelabuhan Tanjung priok Cab. Tanjung Priok;  
c. Sebelum melaksanakan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini agar melaporkepada Atasan langsung;  
d. Agar melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;  
e. Surat perintah ini berlaku terhitung tanggal 01 April 2022
4. **Perintah Selesai**

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 07 April 2022

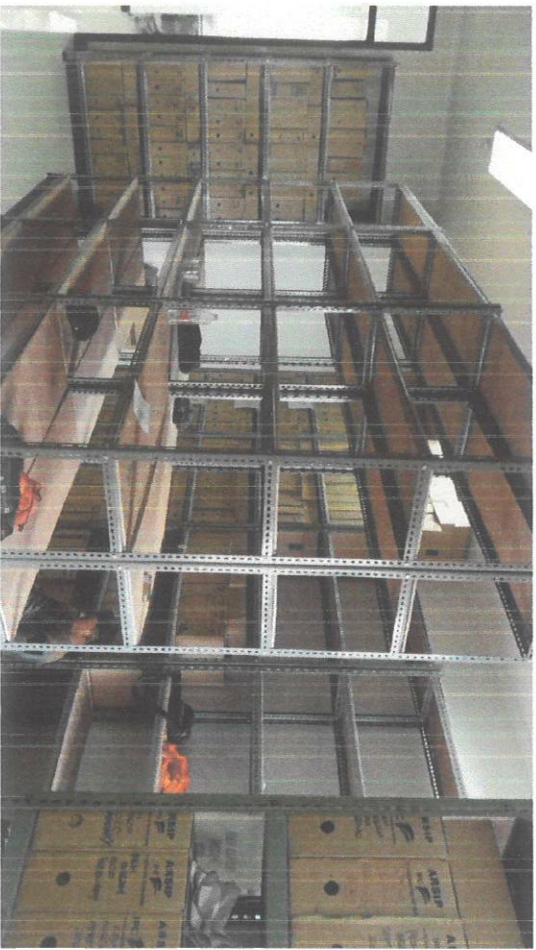
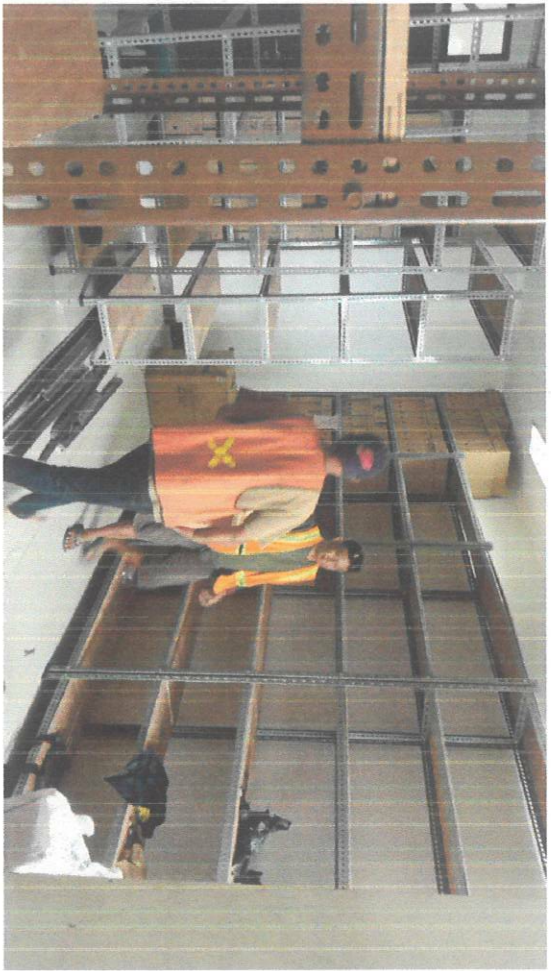
DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG  
PRIOK,



**RR. IDA PITARTI**  
NIPP.100572







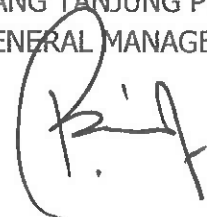


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 21 / Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok
4. Rekomendasi :
  - a. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penyimpanan barang cetakan;
  - b. Melaksanakan Perdir Nomor:HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata cara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah dibuatkan rak dan perapihan barang cetakan sesuai gbr. terlampir
  - b. Sudah dibuatkan nota dinas ke SDM dan Umum dan lampiran daftar barang bekas (terlampir)
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Foto2
  - b. Nota dinas nomor **KL.848/13/5/1/TPK.PTP-22** tanggal 13 MEI 2022 Perihal Pengembalian Barang - Barang Bekas atau Rusak di PTP Cabang Tanjung Priok

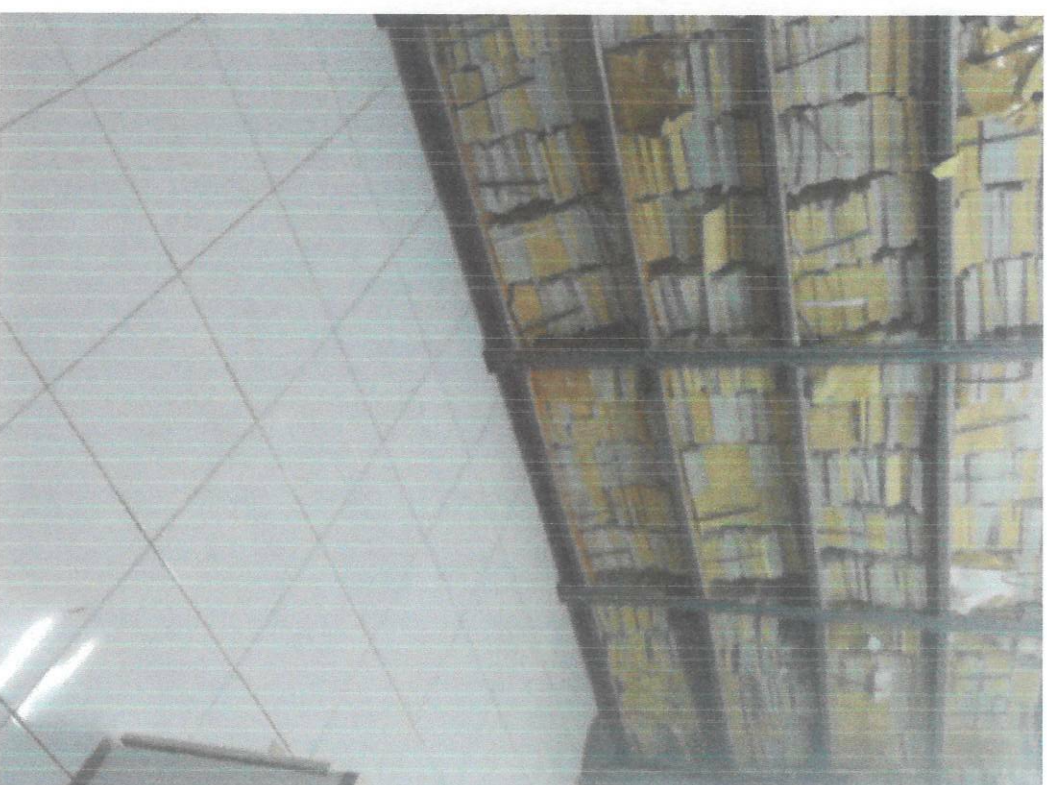
Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG TANJUNG PRIOK  
GENERAL MANAGER,



BUDI UTOYO  
Nipp. 100764

Rak Barang cetakan di lt 4



Nomor : KL.848/13/5/1/TPK.PTP-22

Jakarta, 13 Mei 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Terlampir

Perihal : Pengembalian Barang - Barang Bekas atau Rusak di  
PTP Cabang Tanjung Priok

K e p a d a

Yth. SM SDM & Umum Anak Perusahaan  
PTP  
di  
Tempat

1. Selubungan dengan sudah banyaknya barang - barang bekas atau rusak yang menumpuk di PTP Cabang Tnjung Priok
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, demi kenyamanan dan kerapihan tempat kerja mohon kiranya untuk barang-barang tersebut segera di angkut atau di musnahkan di lingkungan kerja PTP Cabang Tanjung Priok dengan foto terlampir.
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG PRIOK,



RR. IDA PITARTI  
NIPP.100572

Tembusan Yth. :

1.ASM Administrasi SDM, Umum &  
RT Anak Perusahaan PTP

**DAFTAR BARANG RUSAK DI PTP CABANG TANJUNG PRIOK**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	POSISI	KETERANGAN
1	KURSI EX OPRASIONAL	± 20	RUANG GUDANG POMPA AIR	RUSAK
2	CETAKAN EX BILLING	± 20	RUANG GUDANG POMPA AIR	RUSAK
3	KACA EX RENDAL	1	RUANG LIFT LANTAI 4	TIDAK TERPAKAI
4	MEJA EX RENDAL	1	RUANG LIFT LANTAI 4	TIDAK TERPAKAI

Tanjung Priok, Mei 2022  
DM. PENDUKUNG OPERASI  
TANJUNG PRIOK



R.R. IDA PITARTI RAHAYU  
NIPP. 100572

## **NOTA-DINAS**

Nomor : UM.334/25/4/1/PENOPS/TPK.PTP-22

Kepada : Yth.Branch Manager Tanjung Priok  
Dari : DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG PRIOK  
Perihal : Pengadaan Rak Untuk Cetakan di Lantai 4 Cabang PTP Tanjung Priok

1. Sehubungan dengan Daftar Laporan Hasil Audit Rutin Nomor :LO.05/14/3/1/WASHKM.PTP-22 Tanggal 14 Maret 2022 Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok atau barang bekas
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, Sehubungan dengan temuan di atas mohon kiranya untuk di buatkan rak di lt 4 untuk penyimpanan buku/form cetakan kegiatan operasional
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2022  
DM PENDUKUNG OPERASI TANJUNG  
PRIOK,



RR. IDA PITARTI  
NIPP.100572

Tembusan Yth. :  
1.M. YUDHATIN SATRIANDI