


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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 4 / Pembayaran kepada Pihak Ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai
4. Rekomendasi :
  - a. Mengajukan usulan kepada Direktur Keuangan & SDM untuk pembukaan rekening pettycash untuk meniadakan penggunaan rekening pribadi pegawai . dst
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah dibuatkan surat ke direktur utama nomor : KU.262/24/3/1/TPK.PTP-22 tanggal 24 Maret 2022 perihal Mekanisme pembayaran pemasaran & transfer ke rekening pribadi tembusan ke direktur keuangan dan SDM
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. surat ke direktur utama nomor : KU.262/24/3/1/TPK.PTP-22 tanggal 24 Maret 2022 perihal Mekanisme pembayaran pemasaran & transfer ke rekening pribadi tembusan ke direktur keuangan dan SDM

Tanjung Priok, 25 Maret 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
BRANCH MANAGER



( BUDI UTOYO )  
NIPP. 100764

Nomor : KU.262/24/3/1/TPK-PTP-22  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Mekanisme Pembayaran Pemasaran & Transfer  
ke rekening pribadi

Jakarta, 24 Maret 2022  
Kepada  
Yth, Direktur Utama  
PT. Pelabuhan Tanjung Priok  
Di  
Jakarta

1. Menunjuk Nota Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.PTP-22 tanggal 4 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdapat temuan untuk pembayaran melalui pribadi
  - b. Rekomendasi dari temuan tersebut adalah diusulkan kepada direktur Keuangan dan SDM untuk dilakukan pembukaan rekening Petty Cash
3. Adapun Untuk pembayaran pemasaran saat ini yang ditransfer ke rekening pribadi di peruntukan demi kelancaran operasional antara lain :
  - a. Kegiatan bongkar muat petikemas tanto ; bahwa untuk penyandaran kapal tanto dibutuhkan pengawasan barang- barang berbahaya dan setiap tahun dibutuhkan perijinan penumpukan kepada instansi terkait
  - b. Kegiatan kapal pasir dan Roro (unit) ; bahwa untuk penyandaran kapal pasir dan roro dibutuhkan ijin dan pengawasan dari syahbandar dan instansi terkait serta koordinasi dengan KP3
  - c. Kegiatan kapal gencar (Billet, kertas dll) ; bahwa kegiatan kapal-kapal ocean going dibutuhkan koordinasi dengan bea cukai terkait overstage dan shifting.
  - d. Dikarenakan setiap bulan ada evaluasi dai otoritas pelabuhan dan per triwulan dilakukan penilaian serta setiap tahun adanya registrasi atau pengurusan PMKU dari otoritas pelabuhan.
  - e. Untuk keseluruhan uraian diatas bahwa kita PTP Cabang Tanjung Priok sebagai PBM harus mengakomodir biaya-biaya operasional dilapangan untuk kelancaran

operasional tersebut dengan membuat struktur biaya yang dan didalamnya terdapat biaya pemasaran dengan tetap memperhatikan margin pendapatan laba usaha.

4. Ada beberapa hal yang menjadi permohonan dari cabang tanjung priok antara lain adalah sebagai berikut
  - a. Permohonan Penambahan limit ATM yang dikuasakan kepada Baranch Manager Tanjung Priok yang saat ini hanya 5 Juta Rupiah sehingga penggunaannya tidak optimal
  - b. Permohonan penarikan pembayaran pemasaran dan lain-lain melalui teller bank
  - c. Permohonan pembayaran pemasaran dengan bukti pendukung berita acara biaya pemasaran dan operasional yang ditandatangani oleh branch manager dan Deputi Manager Pendukung Operasional Tanjung Priok
  - d. Permohonan pembukaan rekening Petty Cash sesuai rekomendasi Audit SPI untuk menghindari transfer ke rekening Pribadi
  - e. Mengajukan pembayaran dengan metode reimbursement/penggantian untuk mempercepat proses penggantian dan memperlancar kegiatan operasional.
5. Demikian dapat kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
BRANCH MANAGER  
TANJUNG PRIOK



**BUDI UTOYO**  
NIPP. 270048247

**Tembusan :**

1. Direkstur Keuangan dan SDM