

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Pontianak
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Pontianak
4. No/Judul Temuan : 13 / Adanya Pencatatan Beban Atas Kegiatan Tahun 2021 Yang Dicatat Di Tahun 2022
5. Rekomendasi : Membuat surat edaran di lingkungan PTP Cabang Pontianak termasuk di area Kawasan PTP Cabang Pontianak untuk mencatat realisasi beban sesuai dengan periode waktu munculnya/terjadinya kewajiban agar tidak terjadi lagi permasalahan ini.
6. Tindak Lanjut : Membuat surat edaran
7. Dokumen Pendukung : Surat edaran internal dan eksternal PTP Cabang Pontianak.
(Lampiran)

Pontianak, 27 Desember 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Branch Manager Pontianak



KUSTANTO WIBOWO

NIPP. 100890

NOTA - DINAS

Nomor : KU.27/27/12/1/BM/PTK.PTP-22

Kepada : Yth.Junior Officer Pontianak
Yth.Senior Officer
Yth.DM Pendukung Operasi Pontianak
Yth.DM Operasi & Teknik Pontianak

Dari : BRANCH MANAGER PONTIANAK

Perihal : Pengajuan Biaya dan Kelengkapan Administrasi

1. Sehubungan dengan untuk tertibnya pencatatan keuangan di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak;
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan untuk pengajuan biaya pembayaran dan tertibnya pencatatan administrasi Keuangan dengan ini kami mohon pengajuan pembayaran paling lama di ajukan ke Branch Manager paling lama 5 (lima) hari setelah selesai pekerjaan dan lampiran yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih;

Pontianak, 27 Desember 2022
BRANCH MANAGER PONTIANAK,

 **PELINDO**
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

KUSTANTO WIBOWO. AMD
NIPP.100890

Nomor : KU.27/27/12/1/PTK.PTP-22
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Pembayaran

Pontianak, 27 Desember 2022

K e p a d a

Yth. PT. Koperasi Konsumen
Karyawan Bahari Pontianak
PT. Bahari Khatulistiwa
Pontianak
PT. Riva Aditya
TKBM Jasa Karya
Kantin Elly
Kantin Kijing Jaya
di
Tempat

1. Sehubungan dengan untuk tertibnya pencatatan keuangan di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak;
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan untuk pengajuan biaya pembayaran dan tertibnya pencatatan administrasi Keuangan dengan ini kami mohon pengajuan pembayaran paling lama di terima oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pontianak 5 (lima) hari setelah selesai pekerjaan dan lampiran yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih;

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PONTIANAK,



PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

KUSTANTO WIBOWO, AMD



NIPP.100890

