

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Sistem Informasi
3. No/Judul temuan : 13 / ***Belum Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Dashboard Business Intelligence***
4. Rekomendasi : a. Menyiapkan *draft* surat edaran dari Direktur Operasi kepada Para BM untuk :
 - 1) Selalu memutakhirkan dan memelihara data pada SimBarang, SimKeu dan Aplikasi *Dashboard Business Intelligence*;
 - 2) Menunjuk petugas PIC untuk memverifikasi data transaksi kegiatan pelayanan operasional
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah dikirim surat dari Direktur Operasi ke semua Branch Manager Cabang yang antara lain memuat instruksi :
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap beberapa indikator pencapaian operasional terminal dalam Aplikasi Dashboard BI;
 - Melakukan pemuktahiran data transaksi pada sistem simop (Simbarang, Itos, Lineos, Sim Rupa-rupa, NPK Billing dan Single Billing) agar proses penerbitan invoice dan pembayaran berjalan dengan lancar;
 - Menginventarisir terhadap data transaksi pranota yang tidak dilanjutkan menjadi nota (data sampah) dan melaporkannya ke Divisi Sistem Informasi untuk dilakukan marking data transaksi;
 - Menunjuk petugas/personil untuk memverifikasi setiap data layanan operasional (pranota) yang digunakan untuk proses penerbitan nota/invoice.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat Direktur Operasi No UM.330/24/6/2/PTP-22 tanggal 24 Juni 2022 Perihal Pemanfaatan Aplikasi Dashboard BI PT PTP

Tanjung Priok, 1 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT OPERASI
Plh. SM SISTEM INFORMASI



(AGUNG WALUYO)