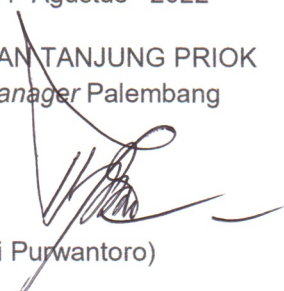


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG PALEMBANG**

1. TahunTemuan : 2022
2. Divisi/Cabang : CabangPalembang
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Palembang
4. No/JudulTemuan : 2a /. Implementasi Metode Pembayaran Nota
5. Rekomendasi : Mengajukan Change Request ke Divisi Sistem Informasi untuk implementasi penerapan upper secara sistem
6. TindakLanjut : Berkirim surat nota dinas ke SM Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP perihal permohonan change request implementasi penerapan upper pada sim barang PTP Cabang Palembang
7. DokumenPendukung : Nota Dinas No : PL.653/11/8/I/PLG.PTP-22 tanggal 11 Agustus 2022
(Lampiran) Peihal : Permohonan Change Request Implementasi Penerapan Uper pada Sim Barang PTP Cabang Palembang

Palembang, 11 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Branch Manager Palembang


(Andi Purwantoro)

Nomor : PL.653/11/8/1/PLG.PTP-22

Palembang, 11 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

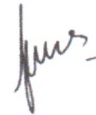
Lampiran :

Perihal : Permohonan Change Request Implementasi penerapan Uper pada Sim Barang PTP Palembang

Yth. SM Sistem Informasi. Anak
Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Sehubungan dengan audit dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok di PTP Cabang Palembang tgl.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Salah satu yang menjadi temuan audit SPI atas tingginya piutang dan ACP di cabang Palembang tersebut dikarenakan belum berjalannya implementasi terhadap penerapan uper (uang pertanggungan) atas kegiatan dari pengguna jasa;
 - b. Belum terimplementasinya penerapan sistem uper tersebut salah satunya disebabkan karena belum tersedianya menu penggunaan uper pada SIMBARANG sehingga tim billing cabang Palembang tidak bisa membuat request kegiatan dari pengguna jasa menggunakan uper;
 - c. Sehubungan dengan point b diatas, kami mohon agar dapat di tambahkan menu penggunaan uper pada SIMBARANG PTP Cabang Palembang, sehingga dapat di terapkan penggunaan uper terhadap pengajuan kegiatan dari pengguna jasa.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plh.
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PALEMBANG,



NUR AMRIN CHAKIM



Tembusan Yth. :

- 1.ASM Pemeliharaan &
Peng.Hardware Anak Perusahaan PTP
- 2.ASM Dukungan Sistem Anak
Perusahaan PTP

NIPP.100935



Nomor : PL.653/11/8/1/PLG.PTP-22

Palembang, 11 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran :

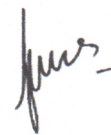
Perihal : Permohonan Change Request Implementasi penerapan Uper pada Sim Barang PTP Palembang

K e p a d a

Yth. SM Sistem Informasi. Anak
Perusahaan PTP
di
Tempat

1. Sehubungan dengan audit dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok di PTP Cabang Palembang tgl.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Salah satu yang menjadi temuan audit SPI atas tingginya piutang dan ACP di cabang Palembang tersebut dikarenakan belum berjalannya implementasi terhadap penerapan uper (uang pertanggungan) atas kegiatan dari pengguna jasa;
 - b. Belum terimplementasinya penerapan sistem uper tersebut salah satunya disebabkan karena belum tersedianya menu penggunaan uper pada SIMBARANG sehingga tim billing cabang Palembang tidak bisa membuat request kegiatan dari pengguna jasa menggunakan uper;
 - c. Sehubungan dengan point b diatas, kami mohon agar dapat di tambahkan menu penggunaan uper pada SIMBARANG PTP Cabang Palembang, sehingga dapat di terapkan penggunaan uper terhadap pengajuan kegiatan dari pengguna jasa.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plh.
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PALEMBANG,



NUR AMRIN CHAKIM



Tembusan Yth. :

- 1.ASM Pemeliharaan &
Peng.Hardware Anak Perusahaan PTP
- 2.ASM Dukungan Sistem Anak
Perusahaan PTP

NIPP.100935



LOG SURAT

11-08-2022 09:44:59 106977/FIKRI - Surat Dikirim - Mohon untuk diperiksa dan persetujuannya, tks

11-08-2022 10:18:48 104577/EDI BURMANSAH - Surat Telah Dibaca oleh 104577-EDI BURMANSAH - DIBACA

11-08-2022 10:26:37 104577/EDI BURMANSAH - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon koreksi & persetujuannya, tks

11-08-2022 10:47:58 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Telah Dibaca oleh 100935-NUR AMRIN CHAKIM - DIBACA

11-08-2022 10:49:19 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Diappove Pemeriksa ke-2 - Mohon persetujuannya, terimakasih

11-08-2022 13:30:19 102830/TUBAGUS ARI ARPANDI - Surat Telah Dibaca oleh 102830-TUBAGUS ARI ARPANDI - DIBACA

11-08-2022 13:30:53 277118345/TUBAGUS ARI ARPANDI - Surat Dinomori - PL.653/11/8/1/PLG.PTP-22

11-08-2022 15:18:11 100935/NUR AMRIN CHAKIM - Surat Telah Dibaca oleh 100935-NUR AMRIN CHAKIM - DIBACA

12-08-2022 08:59:24 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA

12-08-2022 09:03:07 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - selesaikan - Bahas detail dengan komersial, operasi, dan keuangan. Minta cabang untuk menyiapkan requirement admin yang diperlukan. Tks

12-08-2022 10:20:29 106977/FIKRI - Surat Telah Dibaca oleh 106977-FIKRI - DIBACA

12-08-2022 10:20:41 106977/FIKRI - Surat Telah Dibaca oleh 106977-FIKRI - DIBACA

