

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

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Teluk Bayur
3. No/Judul temuan : 1 / ***Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong***
4. Rekomendasi : Segera menindaklanjuti Nota Dinas dan surat yang telah dikirimkan oleh PTP Cabang Teluk Bayur perihal permintaan penambahan Pekerja/SDM khususnya pada bidang keuangan agar tugas-tugas administrasi dan keuangan pada bagian tersebut tidak terkendala.
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah disampaikan usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok ke PT Pelindo Multi Terminal melalui surat Direktur Keuangan dan SDM Nomor: KP.420/27/1/1/PTP-22 tanggal 27 Januari 2022 perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Telah disampaikan usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok ke PT Pelindo Multi Terminal melalui surat PLT Direktur Keuangan dan SDM Nomor: UM.330/27/4/3/PTP-22 tanggal 27 April 2022 perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
 - c. Telah dilakukan rapat pembahasan atas penyampaian usulan pemenuhan kebutuhan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tanggal 17 Mei 2022;
 - d. Telah dilakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan, disampaikan bahwa saat ini terdapat kebutuhan SDM bidang keuangan dan telah dilakukan pelatihan/*transfer knowledge* bidang keuangan secara langsung kepada cabang-cabang di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran):
Surat Direktur Keuangan dan SDM Nomor: KP.420/27/1/1/PTP-22 tanggal 27 Januari 2022 perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok; Surat PLT Direktur Keuangan dan SDM Nomor: UM.330/27/4/3/PTP-22 tanggal 27 April 2022 perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Jakarta,
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR KEUANGAN & SDM


BAMBANG SAKTI

Nomor : UM.330/27/4/3/PTP-22

Jakarta, 27 April 2022

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengisian dan Penempatan Pekerja
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kepada

Yth. Direktur SDM
PT Pelindo Multi Terminal

di

Tempat

1. Menunjuk:

- a. Surat kami nomor KP.420/27/1/1/PTP-22 tanggal 27 Januari 2022 perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Berita Acara Rapat Penyesuaian Struktur Organisasi Cabang Pontianak dan Penataan Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HM.03.03/3/2/1/SPAP/SDMA/PLND-22 Tanggal 3 Februari 2022;
- c. Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur Tahun 2022 Nomor: LO.05/4/4/1/WASHKM.PTP-22 tanggal 4 April 2022.

2. Berkaitan butir 1 (satu) di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dari beberapa usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang disampaikan sebelumnya telah terealisasi untuk usulan pengalihan pekerja organik dari PT PTP kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Sunda Kelapa sebanyak 16 orang;
- b. bahwa telah dilakukan rapat koordinasi antara perwakilan pengelola SDM bidang terkait dari PT PTP, PT Pelindo Multi Terminal, dan PT Pelindo atas Penyesuaian Struktur Organisasi Cabang Pontianak dan Penataan Sumber Daya Manusia PT PTP sebagai dasar pengisian dan penetapan penempatan pekerja untuk PT PTP Cabang Pontianak (Berita Acara terlampir);
- c. Terdapat temuan audit sebagaimana Laporan dimaksud butir 1.c. terkait pengisian pekerja pada jabatan kosong.

3. Sebagai tindak lanjut, kami menyampaikan kembali usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM PT PTP sebagai berikut:

- a. Usulan penetapan penempatan Pekerja sesuai Struktur Organisasi Cabang Pontianak sebanyak 7 orang;
- b. Usulan penetapan penyesuaian nama jabatan atas penyesuaian nama jabatan pada Struktur Organisasi Cabang di lingkungan PT PTP sebanyak 12 orang;
- c. Usulan penempatan pekerja yang sebelumnya ditugaskan pada Wilayah Sunda Kelapa dengan jabatan struktural sebanyak 1 orang;

- d. Usulan Pengisian dan mutasi atas pengisian jabatan struktural sebanyak 13 orang;
 - e. Usulan mutasi masuk dan keluar PT PTP sebanyak 21 orang;
 - f. Usulan penetapan penempatan pekerja yang di tugaskan pada jabatan staf dengan nama jabatan tertentu sebanyak 51 orang.
4. Tersebut butir 3 (tiga) di atas, usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM dimaksud tidak disertai dengan adanya promosi kenaikan kelas jabatan. Mohon kiranya untuk dapat disetujui dan diproses lebih lanjut.
 5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PLT. DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM**



RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth. :

1. Group Head Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal;
3. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Nomor : KP.420/27/1/1/PTP-22
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengisian dan Penempatan Pekerja
PT Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepada

Yth. Direktur SDM
PT Pelindo Multi Terminal
di
Tempat

1. Menunjuk Surat Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: 03.03/25/1/1/PBAN/WDUT/PLND-22 tanggal 25 Januari 2022 dengan Perihal Pelaksanaan Pengumuman Selesai Pengalihan Saham Saham Anak-anak Perusahaan PT Pelindo Indonesia (Persero) di Surat Kabar.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Pelindo Multi Terminal sebagai pemegang saham PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan ini kami sampaikan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK55/30/9/7/PTP-21 tanggal 30 September 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas, Jabatan dan Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan kami mengusulkan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai berikut:
 - a. Usulan penetapan penempatan Pekerja sesuai Struktur Organisasi Cabang Pontianak sebanyak 7 orang;
 - b. Usulan penetapan penyesuaian nama jabatan atas penyesuaian nama jabatan pada Struktur Organisasi Cabang di lingkungan PT PTP sebanyak 26 orang;
 - c. Usulan pengalihan Pekerja Organik dari PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Sunda Kelapa sebanyak 16 orang dan usulan penempatan pekerja yang sebelumnya ditugaskan pada Wilayah Sunda Kelapa sebanyak 2 orang;
 - d. Usulan pengisian dan mutasi atas pengisian jabatan struktural sebanyak 22 orang;
 - e. Usulan penetapan penempatan pekerja yang ditugaskan pada jabatan staf dengan nama jabatan tertentu sebanyak 51 orang.
3. Tersebut butir 2 (dua) di atas, usulan pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan SDM dimaksud tidak disertai dengan adanya promosi kenaikan kelas jabatan individu. Mohon kiranya untuk dapat disetujui dan diproses lebih lanjut.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR KEUANGAN & SDM**



REINI DELFIANTI

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal;
2. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.

BERITA ACARA RAPAT

Nomor: HM.03.03/3/2/1/SPAP/SDMA/PLND-22

PENYESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG PONTIANAK DAN PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03-02-2022), telah dilakukan Rapat Penyesuaian Struktur Organisasi Cabang Pontianak dan Penataan Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka optimalisasi operasional Cabang Pontianak sebagai berikut:

I. WAKTU, TEMPAT, DAN ACARA RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Februari 2022
Tempat : Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Pimpinan Rapat : SVP Perencanaan Pengelolaan SDM PT Pelindo Multipurpose Terminal
Agenda : 1. Struktur Organisasi Cabang Pontianak
2. Penataan Sumber Daya Manusia

II. DASAR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Surat Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: OT.690/12/1/1/PTP-22 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Penyampaian Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok;
2. Surat Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: KP.420/27/1/1/PTP-22 tanggal 27 Januari 2022 Perihal Pengisian dan Penempatan Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Multi Terminal Nomor: HM.03.03/1/2/1/PBLS/PPSD/PLMT-22 tanggal 1 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Pembahasan MPP PT Pelabuhan Tanjung Priok.

III. PESERTA RAPAT

Sesuai Daftar Terlampir

IV. JALANNYA RAPAT

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan jalannya rapat sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan kerja sama optimalisasi terminal *multi purpose* di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Pelabuhan Perintis Ketapang, dan Pelabuhan Perintis Sintete Kalimantan Barat pada tanggal 5 Mei 2021 dan telah dilakukan pengalihan pekerja pada tanggal 1 Juni 2021 dari Cabang Pelabuhan Pontianak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disetujui struktur organisasi oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 27 September 2021.
3. Atas kerjasama dan pengalihan dimaksud, PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan usulan struktur organisasi Cabang Pontianak PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan 3 (tiga) jabatan struktural yaitu Branch Manager (KJ 8-7), Deputy Manager Operasi dan Teknik (KJ 10) dan Deputy Manager Pendukung Operasi (KJ 10) sebagaimana terlampir.
4. Posisi eksisting jumlah SDM dan kelas jabatan SDM yang ditugaskan pada Cabang Pontianak PT Pelabuhan Tanjung Priok setelah proses pengalihan dari Regional 2 Cabang Pontianak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagaimana terlampir, dimana terdapat 2 (dua) pekerja dengan KJ Pekerja 9.
5. Arahan Holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap penataan Struktur Organisasi di Lingkungan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada penambahan kotak struktur organisasi;
 - b. Tidak ada kenaikan kelas jabatan pada struktur organisasi;
 - c. Tidak ada kenaikan kelas jabatan pekerja;
 - d. Tidak ada kenaikan biaya operasional;
 - e. Tidak ada penurunan penghasilan pekerja.
6. Usulan struktur organisasi ditetapkan dengan ketentuan tidak terdapat perubahan kelas jabatan dan penghasilan yang diterima pekerja, rincian sebagai berikut:

Struktur Organisasi Eksisting Cabang Pontianak	Struktur Organisasi Usulan PT Pelabuhan Tanjung Priok
1. Manager Pelabuhan Kawasan Sintete (KJ 9-8) 2. Manager Pelabuhan Kawasan Ketapang (KJ 9-8)	1. Branch Manager (KJ 9-8) 2. Deputy Manager Operasi & Teknik (KJ 10) 3. Deputy Manager Pendukung Operasi (KJ 10)

V. KEPUTUSAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan, peserta rapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Branch Manager Cabang Pontianak PT Pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan setara dengan BOD-3 Regional 2 dengan Kelas Jabatan 9;
2. Deputy Manager Cabang Pontianak PT Pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan setara dengan jabatan Supervisor pada Regional 2 dengan Kelas Jabatan 10;
3. Sebagai dampak dari penataan organisasi dimaksud di atas, dalam rangka optimalisasi pekerja dengan KJ individu 9 dimaksud Pasal IV butir 4 akan dibahas lebih lanjut;
4. Evaluasi terhadap penyesuaian struktur organisasi Cabang Pontianak Regional 2 akan dilaksanakan secara internal oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. Berkenaan dengan penataan SDM dan rencana alih tugas/ jabatan pekerja akan dibicarakan lebih lanjut bersama Divisi Pengelolaan SDM Cq. Departemen Manajemen Talenta dan Kinerja SDM.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 19.00 WIB dengan disertai ucapan terima kasih.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat, untuk dapat menjadi usulan penataan SDM sesuai struktur organisasi Cabang Pontianak PT Pelabuhan Tanjung Priok serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,

1. SVP Perencanaan dan Pengelolaan SDM
PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur Keuangan dan SDM
PT Pelabuhan Tanjung Priok
3. Department Head Strategi Pengelolaan SDM Anak Perusahaan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)





LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TELUK BAYUR
Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ *Branch Manager* Cabang Teluk Bayur
- ☐ Arsip

Tanjung Priok, 4 April 2022

2

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Teluk Bayur

Kami telah melakukan audit rutin PT PTP Cabang Teluk Bayur untuk periode 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Teluk Bayur beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

Ringkasan Eksekutif

Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Panjang yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/*governance*.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- 3 Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh unit pada Cabang Teluk Bayur yang mencakup aspek Tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian internal (*Control*).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- 1 Melakukan revidi atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang Teluk Bayur dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3 Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Teluk Bayur untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Teluk Bayur yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/*governance*

Periode yang Diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Teluk Bayur adalah :

2 - Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Kondisi

Berdasarkan hasil revidu:

- a. Laporan Hasil Audit tahun sebelumnya pada PTP Teluk Bayur Nomor : LO.05/16/6/1/SPI.PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 terdapat salah satu temuan yaitu Kurangnya Tenaga Ahli dalam Bidang Keuangan, dengan salah satu rekomendasinya yaitu, Menyampaikan Nota Dinas Kepada Direktur Keuangan dan SDM untuk memenuhi kekurangan pekerja yang kompeten dalam bidang keuangan. Dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PTP Teluk Bayur pada tanggal 16 Juli 2021 Namun sampai dengan periode Audit tahun 2022 belum adanya realisasi penambahan pekerja yang kompeten pada bidang Keuangan;

- b. Nota Dinas Nomor : UM.330/27/9/1/TBY.PTP-21 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Pengisi Jabatan yang Kosong, yang dikirimkan kepada SM SDM & Umum. Dari permohonan Nodin tersebut PTP Teluk Bayur mengusulkan penambahan untuk posisi jabatan :

- 1) Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum;
- 2) Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran.

Dari kedua posisi jabatan yang diusulkan tersebut diatas, baru jabatan Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran yang sudah terrealisasi dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.412/20/9/3/PTP-21 tanggal 20 September 2021. Pekerja yang di SPPT kan sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Operasional Bongkar Muat Teluk Bayur. Sedangkan pada jabatan Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum masih kosong sejak bulan September 2021, sehingga tugas dan tanggung jawab pada jabatan tersebut dikerjakan pada pekerja lainnya yang akan menimbulkan beban kerja tambahan pada pekerja diluar *jobdesk* utama.

- c. Surat Keluar yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : UM.330/20/1/2/TBY.PTP-22 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pengisian Jabatan Spv. Keuangan & Administrasi, SDM & Umum. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa PTP Teluk Bayur mengusulkan Sdr Billy Agus Nugroho NIPP 106408, jabatan saat ini sebagai Spv. Perencanaan Pengendalian & Operasi Umum pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, dengan pertimbangan :

- 1) Yang bersangkutan pernah ditempatkan pada PT PTP Cabang Teluk Bayur tahun 2019 - 2020;
- 2) Selama ditempatkan pada PT PTP Cabang Teluk Bayur, yang bersangkutan menunjukan kinerja yang baik dan cepat beradaptasi dengan bidang pekerjaan yang dibebankan;
- 3) Pendidikan terakhir yang bersangkutan adalah Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
- 4) Karena yang bersangkutan tinggal pada satu lokasi yang sama sehingga Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya perpindahan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Kondisi

Dari poin a, b, c tersebut dapat ditarik simpulan bahwa PTP Cabang Teluk Bayur sangat memerlukan regenerasi terutama dalam bidang Keuangan, Administrasi, SDM & Umum seiring dengan meningkatnya jenis layanan, jumlah transaksi dan perpajakan.

Kriteria

- a. Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II yang ditugaskan di PT Pelabuhan Tanjung Priok. Nomor: OT.01.03./15/11/11/PSO/UT/PI.II-19 dan Nomor: HK.566/15/11/1/PTP-19 tanggal 15 November 2019, Pasal 4 ayat (1) huruf a Hak PIHAK PERTAMA nomor 2) Menentukan, menempatkan, menarik dan mengganti pekerja yang ditugaskan berdasarkan kebutuhan formasi PIHAK PERTAMA. Pasal 10 ayat (3) PIHAK KEDUA dapat meminta penambahan pekerja yang ditugaskan kepada PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai kualifikasi pekerja serta posisi yang dibutuhkan;
- b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/30/9/7/PTP-21 tanggal 30 September 2021 tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, dan Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

Divisi SDM & Umum belum memenuhi permohonan atas :

- a. Nota Dinas Nomor : UM.330/23/6/2/OPS.TBS.PTP-21 tanggal 23 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Alih Tugas/Jabatan Pekerja;
- b. Nota Dinas Nomor : UM.330/27/9/1/TBY.PTP-21 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Pengisi Jabatan yang Kosong (yang sudah terpenuhi baru pada Spv. Pelayanan Pelanggan & Pemasaran, itupun hanya sebatas SPPT saja).

Implikasi Bisnis

- a. Tidak adanya pekerja yang bertanggung jawab terhadap posisi jabatan Spv. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum yang saat ini masih kosong;
- b. Menumpuknya beban kerja pada pekerja lain yang harusnya berfokus pada *jobdesk* utamanya;
- c. Pekerjaan/tugas-tugas pada bagian Keuangan terkendala jika dikerjakan pada pekerja yang bukan pada bidangnya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6

1. Penambahan Pekerja pada Jabatan yang Kosong

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Segera menindaklanjuti Nota Dinas dan Surat yang telah dikirimkan oleh PTP Cabang Teluk Bayur perihal permintaan penambahan Pekerja/SDM khususnya pada bidang Keuangan agar tugas-tugas administrasi dan keuangan pada bagian tersebut tidak terkendala.	SM SDM & Umum 30 Juni 2022	2

Komentar Auditor:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi dengan batas waktu yang telah disepakati

Lampiran 3 : Definisi Istilah


7

Opini Audit	Deskripsi
1 - Adequate	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
2 - Some Improvement Needed	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
3 - Major Improvement Needed	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
4 - Inadequate	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 4: *Copy* Surat Perintah Audit

8



IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL


SURAT PERINTAH

Nomor: KP-1112.78/3/5/PTP-22

1. Dasar :
 - a. Pelaksanaan program pembekalan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan syngas prima, meningkatkan daya perusahaan dan memberikan tambahan bagi stakeholder.
 - b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022.
 - c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP 412/S/12/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor.
 - d. Untuk Kepentingan Dinas.
2. Dipertahankan kepada :
 - a. Ety Setyo Rahardjo (Pengawas)
 - b. E. Setyo Budi Nugroho (Ketua Tim)
 - c. Heru Suesetyohadi (Anggota)
 - d. Joko Purwanto (Anggota)
 - e. M Reza Hazarini (Anggota)
3. Isi perintah :
 - a. Agar melaksanakan Audit Ratin pada FTP Cabang Teluk Bayur.
 - b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Maret s.d 30 Maret 2022.
 - c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama.
 - d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Perintah Selesai

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2022





PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PI. DIREKTUR UTAMA,



RINO WISNU PUTRO

Tersusun:Y21
Bendah. Manajer Teluk Bayur

PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
T. +62 21 4301080
F. +62 21 4317 9947
E. ptpm@ptppem.co.id
www.ptppem.co.id

[@ptppem](#) [@ptppem](#) [@ptppem](#) [@ptppem](#)