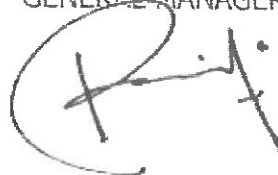


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 19 / Pejabat yang Mengesah kan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update
4. Rekomendasi :
 - a. Membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada SM Sistem Informasi untuk meng-update nama pejabat yang baru sebagai Spv.Adm.& Keuangan untuk mem-verifikasi Pranota Bongkar Muat dan mengganti penyebutan nama jabatan lama dengan nama jabatan yang baru.
 - b. Barang Cetakan (Nota & Perhitungan Jasa) yang masih memakai atas nama Pejabat lama agar tidak dipakai lagi dan dalam penghapusannya berkoordinasi dengan Kantor Pusat.
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan Nodin ke SM Sistem Informasi terkait permohonan perubahan Pejabat yang Mengesah kan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat
 - b. Sudah berkoordinasi keuangan pusat dan tidak ada divisi guper, namun akan kita buat cetakan baru untuk nota-nota manual dengan ttd pejabat yang update
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Nodin no UM.330/6/4/1/TPK.PTP-22 dan Lampiran pranota
 - b. Menunggu cetakan terupdate

Tanjung Priok, April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
GENERAL MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

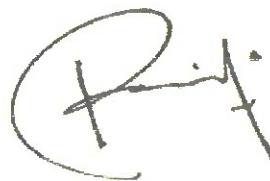
NOTA-DINAS

Nomor : UM.330/6/4/1/TPK.PTP-22

Kepada : Yth.SM SISTEM INFORMASI
Dari : BRANCH MANAGER TANJUNG PRIOK
Perihal : Permohonan perubahan nama jabatan pada pranota b/m di simbarang

1. Menunjuk nota dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.PTP-22 tanggal 14 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, mohon dapat dilakukan perubahan nama jabatan pada pranota bongkar muat (Contoh terlampir)
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 April 2022
BRANCH MANAGER TANJUNG PRIOK,



BUDI UTOYO
NIPP.100764

Tembusan Yth. :

- 1.ASM Dukungan Sistem Anak Perusahaan PTP

Tanggal Cetak 06-Apr-2022

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Prnота : 0100122220000317
 No Uper : 20122-001596
 Koreksi dari :
 Terminal : 2
 P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
 PEMILIK / PEMAKAI JASA : PT.KARYA ABDI LUHUR
 ALAMAT : JL. MELATI NO. 123
 NPWP : 01.369.026.8-046.000
 KAPAL / VOY / TANGGAL : MV. JOO HYE/JOOH01000005
 GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 114
 JENIS PERDAGANGAN : Luar Negeri
 PERIODE KEGIATAN : 01-Apr-2022 - 01-Apr-2022

NO.	LOK	JENIS BARANG	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	BIAYA
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	STEEL PRODUCT	Break Bulk	0	0	90311	0
2	GUD	STEEL COILS	Break Bulk	1,376	0	90311	124,267,936
3	TL	STEEL COILS	Break Bulk	2,152	0	67885	146,088,520

PAS 0
 JUMLAH 270,366,456
 PPN 29,740,310
 MATERAI 10,000
 JUMLAH TAGIHAN 300,116,766
 JUMLAH UPER 350,390,587
 LEBIH BAYAR -50,273,821

DM Pendukung Operasi Tanjung Priok

Tanjung Priok, 04-Apr-2022

Supervisor Keuangan, Administrasi,
 SDM & Umum Tanjung Priok

(_____) NIPP :

(_____) NIPP :