

# **NOTA - DINAS**

**Nomor : KU.288/4/8/1/BAKU/PTP-22**

Kepada : Yth.SM Pengawasan Internal dan Hukum

Dari : SM PENGEMBANGAN USAHA

Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Tahun 2022

1. Sehubungan dengan adanya temuan audit SPI di Divisi Pengembangan Usaha Tahun 2022 tentang Review atas Perjanjian Kerjasama dengan Mitra dilingkungan PT pelabuhan Tanjung Priok.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, kami sampaikan laporan tindak lanjut audit SPI tahun 2022 Divisi Pengembangan Usaha dan bukti penyelesaiannya sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 Agustus 2022  
SM PENGEMBANGAN USAHA,

ttd

ARIES BUDHIMAN  
NIPP.104582

## LOG SURAT

03-08-2022 15:35:42 107046/PUJI LESTARI - Surat Dikirim - Mohon koreksi lebih lanjut. Tks

03-08-2022 15:48:29 100859/HARTONO S.H. - Surat Telah Dibaca oleh 100859-HARTONO S.H. - DIBACA

03-08-2022 15:53:08 100859/HARTONO S.H. - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - mohon Approve

04-08-2022 09:23:23 104582/ARIES BUDHIMAN - Surat Telah Dibaca oleh 104582-ARIES BUDHIMAN - DIBACA

04-08-2022 09:26:22 104582/ARIES BUDHIMAN - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - Acc.

04-08-2022 13:47:25 820100058/GITHA NOVILANTI SUUD - Surat Telah Dibaca oleh 820100058-GITHA NOVILANTI SUUD - DIBACA

04-08-2022 13:47:43 820100058/GITHA NOVILANTI SUUD - Surat Dinomori - KU.288/4/8/1/BAKU/PTP-22

04-08-2022 13:53:36 107046/PUJI LESTARI - Surat Telah Dibaca oleh 107046-PUJI LESTARI - DIBACA

08-08-2022 08:49:00 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh 100309-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA

08-08-2022 08:49:27 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -

08-08-2022 08:49:27 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan Internal - selesaikan -

08-08-2022 09:27:32 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh 100939-AGUS WIDJANARKO - DIBACA

08-08-2022 09:40:07 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan Internal - selesaikan - sudah saya Update di AMS. Di word/excel belum

08-08-2022 09:40:07 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer Pengawasan Internal - selesaikan - sudah saya Update di AMS. Di word/excel belum

08-08-2022 10:20:02 105132/ARIE WIBOWO - Surat Telah Dibaca oleh 105132-ARIE WIBOWO - DIBACA

08-08-2022 13:50:05 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh 100395-SOLIHIN - DIBACA