


**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 : 9 / Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering belum sepenuhnya memadai
4. Rekomendasi :
 - a. Melaksanakan evaluasi untuk menentukan besaran sharing tahun 2022;
 - b. Melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penerapan reward dan penalty tahun 2022;
 - c. Melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target throughput sama sekali atau 0 (nol) terkait dengan masih berlanjut atau diputusnya perjanjian kerjasama;
 - d. Melakukan perbaikan atas perbedaan data rincian dengan total target throughput;
 - e. Melakukan perbaikan dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian.
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah dilakukan evaluasi terhadap 36 PBM;
 - b. Telah diundang 36 PBM yang telah terikat dalam Perjanjian SLA untuk menentukan besaran sharing dan target throughput 2022 serta pemberitahuan terkait reward dan penalty tahun 2022 yang akan dituangkan kedalam addendum perjanjian.
 - c. ...
 - d. ...
 - e. Saat ini baru dibuatkan draft Perjanjian dengan PBM Radja Rizky Samudera dan perbaikan pada dasar/referensi telah disesuaikan
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Hasil evaluasi per PBM (<https://bit.ly/3EJyD6j>)
 - b. Penjelasan terkait reward dan penalty terdapat pada halaman 7 dan 8 paparan sebagaimana link pada butir 6.a.
 - c. ...
 - d. ...
 - e. Draft Perjanjian dengan PT Radja Rizky Samudera;

Tanjung Priok, 21 April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO

Nipp. 100764

Form Tindak Lanjut LHA