

Nomor : KU.280/31/8/1/BKL.PTP-22

Bengkulu, 31 Agustus 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Tindak Lanjut Temuan Audit Satuan Pengawasan
Internal (SPI)

K e p a d a

Yth. SM Pengawasan Internal dan
Hukum Anak Perusahaan PTP
Auditor Utama Anak Perusahaan
PTP di
Tempat

1. Menindaklanjuti hasil audit rutin Satuan Pengawasan Internal (SPI) PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu Tahun 2022 di PTP Cabang Bengkulu.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, bersama dengan ini kami sampaikan laporan tindak lanjut hasil audit beserta dokumen pendukungnya dengan rincian sebagai berikut:

No.Temuan	JUDUL TEMUAN	KETERANGAN
2	Hasil Pencocokan Penelitian Revenue Sharing atas pendapatan PT TLB, yang berasal dari luar aset-aset yang dikerjasamakan belum memperhitungkan seluruh biaya yang ditanggung PTP	Sudah ditindaklanjuti
6	Kerusakan Alat Bongkar Muat pada Cabang Bengkulu	Sudah ditindaklanjuti
7	Surat Izin Operator (SIO) yang telah berakhir masa berlakunya	Sudah ditindaklanjuti

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER BENGKULU,



ANTON HARTONO.
NIPP.102155



LOG SURAT

31-08-2022 15:15:43 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Dikirim - mohon approval
31-08-2022 15:15:54 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
31-08-2022 15:28:48 101904/EKA NOVIANTO - Surat Telah Dibaca oleh 101904-EKA
NOVIANTO - DIBACA
31-08-2022 15:29:00 101904/EKA NOVIANTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-1 - -
31-08-2022 15:29:07 101904/EKA NOVIANTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - -
31-08-2022 15:49:11 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Telah Dibaca
oleh 820130069-IRWAN CANDRA YULIANSAH - DIBACA
31-08-2022 15:49:24 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat
Dinomori - KU.280/31/8/1/BKL.PTP-22
31-08-2022 17:20:35 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Surat Telah Dibaca oleh
100309-EDY SETYO RAHARDJO - DIBACA
31-08-2022 17:21:07 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Mengarsipkan surat -
31-08-2022 17:21:07 100309/EDY SETYO RAHARDJO - Disposisi Ke ASM Pengawasan
Internal - selesaikan -
01-09-2022 08:44:29 100939/AGUS WIDJANARKO - Surat Telah Dibaca oleh
100939-AGUS WIDJANARKO - DIBACA
01-09-2022 08:45:49 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - update status. input juga di AMS
01-09-2022 08:45:49 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - update status. input juga di AMS
01-09-2022 08:45:49 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - update status. input juga di AMS
01-09-2022 08:45:49 100939/AGUS WIDJANARKO - Disposisi Ke Senior Officer
Pengawasan Internal - selesaikan - update status. input juga di AMS
01-09-2022 08:55:04 107807003/DONI RESTINDIA CHANDRA - Surat Telah Dibaca
oleh 107807003-DONI RESTINDIA CHANDRA - DIBACA
01-09-2022 09:18:55 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
01-09-2022 10:38:42 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh
106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA
01-09-2022 13:34:12 105132/ARIE WIBOWO - Surat Telah Dibaca oleh 105132-ARIE
WIBOWO - DIBACA
01-09-2022 13:38:35 100395/SOLIHIN - Surat Telah Dibaca oleh
100395-SOLIHIN - DIBACA