

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Panjang
3. No/ Judul Temuan : 9 / Pelayanan Bongkar Muat belum 24 jam
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder agar ditetapkan pelayanan 24/7.
 - b. Memberikan alternative pemakaian gudang baik di lini 1 maupun lini 2 dengan membuat kesepakatan kerjasama.
 - c. Membuat komitmen dengan pengguna jasa tentang kesepakatan untuk melabuhkan kapal .
 - d. Membuat komitmen dengan mitra untuk melakukan kegiatan 24/7.
5. Tindak Lanjut :
 - a. Sudah dilaksanakan pembahasan dan sosialisasi kinerja dan jam kerja operasional bongkar muat di Pelabuhan Panjang.pada tanggal 31 Oktober 2022 di kantor Pelindo Regional 2 Panjang.
 - b. PBM akan mengevaluasi kembali kinerja TKBM agar kegiatan operasional B/M di Pelabuhan Panjang berjalan 24 jam dengan mengatur jadwal kerja setiap KRK untuk bergantian.
 - c. PBM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemilik barang dan mengupayakan gudang bekerja 24 jam atau mengupayakan gudang alternative di dalam lokasi Pelabuhan.
 - d. Dalam hal tidak tercapainya target produktifitas B/M (akibat TKBM / Gudang) maka kapal siap dilabuhkan dan akan disandarkan kembali mengikuti antrian pada berthing prospek.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Notulen Rapat tanggal 31 Oktober 2022 perihal sosialisasi kinerja operasional B/M dan penerbitan pranota 1 x 24 jam di Pelabuhan Panjang
 - b. Daftar hadir peserta rapat
 - c. Dokumen berupa foto saat kegiatan berlangsung

Panjang, November 2022
PT PELABUHAN TANJUNGPRIOK
CABANG PANJANG
BRANCH MANAGER



EKA NUGRAHA
NIPP 101181

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

1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Panjang
3. No/ Judul Temuan : 2 / Lama penerbitan Pranota dari kegiatan selesai
4. Rekomendasi : Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait batas waktu pranota Paling lambat 1 x 24 jam kegiatan selesai dilaksanakan
5. Tindak Lanjut :
 - a. Telah dilaksanakan pembahasan dan Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait batas waktu penerbitan pranota.pada tanggal 31 Oktober 2022 di kantor Pelindo Regional 2 Panjang.
 - b. Untuk percepatan atas penerbitan pranota dihimbau agar dokumen pendukung dikirimkan secara elektronik
 - c. Dokumen Statement Of Fact (SOF) diberikan kepada pihak terminal maximal 1 (satu) hari setelah kegiatan B/M kapal selesai
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Notulen Rapat tanggal 31 Oktober 2022 perihal sosialisasi kinerja operasional B/M dan penerbitan pranota di Pelabuhan Panjang
 - b. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok No : HK.55/14/7/1/PTP-20 Tentang pedoman pengelolaan piutang usaha dan Tatacara penghapusan piutang usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
 - c. Daftar hadir peserta rapat
 - d. Dokumen foto saat kegiatan sosialisasi

Panjang, November 2022
PT PELABUHAN TANJUNGPRIOK
CABANG PANJANG
BRANCH MANAGER


EKA NUGRAHA
NIPP 101181

NOTULEN RAPAT

SOSIALISASI KINERJA, JAM KERJA OPERASIONAL B/M DI PELABUHAN PANJANG DAN PENERBITAN PRANOTA 1X24 JAM

HARI/ TANGGAL	MULAI	SELESAI	TEMPAT
Senin, 31 Oktober 2022	10:00 WIB	11:30 WIB	Ruang Rapat Operasi Pelindo Regional 2 Panjang

DAFTAR HADIR

Terlampir

PEMBAHASAN

1. Menindaklanjuti hasil temuan audit perihal jam kerja operasional bongkar muat pelayaran dalam negeri di pelabuhan panjang dan lamanya penerbitan pranota.
2. Kegiatan operasional bongkar muat kemasan bag dan curah kering pelayaran dalam negeri hanya sampai maksimal shift 2.
3. Faktor internal : jumlah TKBM yang terbatas, dari awal sampai akhir tidak ada pergantian TKBM sehingga kinerja rendah karena faktor kelelahan.
4. Faktor external : gudang penerima/pengirim barang yang tidak beroperasi 24 jam, maksimal shift 2.
5. Lamanya penerbitan pranota yang disebabkan keterlambatan PBM menyerahkan dokumen kapal (Statement Of Fact) ke pihak billing terminal.

TINDAK LANJUT / KESIMPULAN

1. Sosialisasi kinerja dan jam kerja operasional bongkar muat pelabuhan panjang.
2. PBM akan mengevaluasi kembali kinerja TKBM agar kegiatan operasional bongkar muat di pelabuhan panjang berjalan 24 jam dengan mengatur jadwal kerja setiap KRK untuk bergantian.
3. PBM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemilik barang dan mengupayakan gudang bekerja 24 jam atau mengupayakan gudang alternatif.
4. Dalam hal tidak tercapainya target produktivitas bongkar muat (akibat TKBM / Gudang). Maka kapal siap dilabuhkan dan akan disandarkan kembali mengikuti antrian pada berthing prospect.
5. PBM akan menyerahkan dokumen kapal (Statement Of Fact) sesaat setelah selesai approval dari pihak agen pelayaran, pihak kapal dan pemilik barang pada hari yang sama.


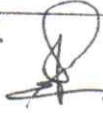
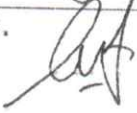







Panjang, 31 Oktober 2022

Pimpinan Rapat,
SPV Rendal, Peralatan, Manning dan Kinerja
PTP Cabang Panjang


JIMMI MULYANA
NIPP 100437

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022
 Jam : Pukul 10:00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Operasi Regional 2 Panjang
 Pimpinan : SPV Rendal, Peralatan, Manning & Kinerja PTP Panjang
 Acara : Sosialisasi Kinerja dan Jam Kerja Operasional Bongkar Muat
 Di Pelabuhan Panjang dan Penerbitan Pranota 1x24 Jam

No	Nama	Perusahaan	Tanda Tangan	
1	AHMAD RAHMADI	PT. BKI	1. 	2. 
2	Supriadin	PT. XWJ		
3	Riski.	PT. Sagora.	3. 	4. 
4	Apriyani.	PT. Jalans		
5	DIDI. AMPULAN	PT. Citta hark madesa	5. 	6. 
6	Rizaldi	PT. Prime mas Interaktif		
7	RIVANDY	PT. W.U.I	7. 	8. 
8	M. Arif	PT. GSU		
9		PT. Lingga Perdana	9. 	10. 
10				
11			11.,	12.
12				
13			13.	14.
14				
15			15.	16.
16				
17			17.	18.
18				
19			19.	20
20				

