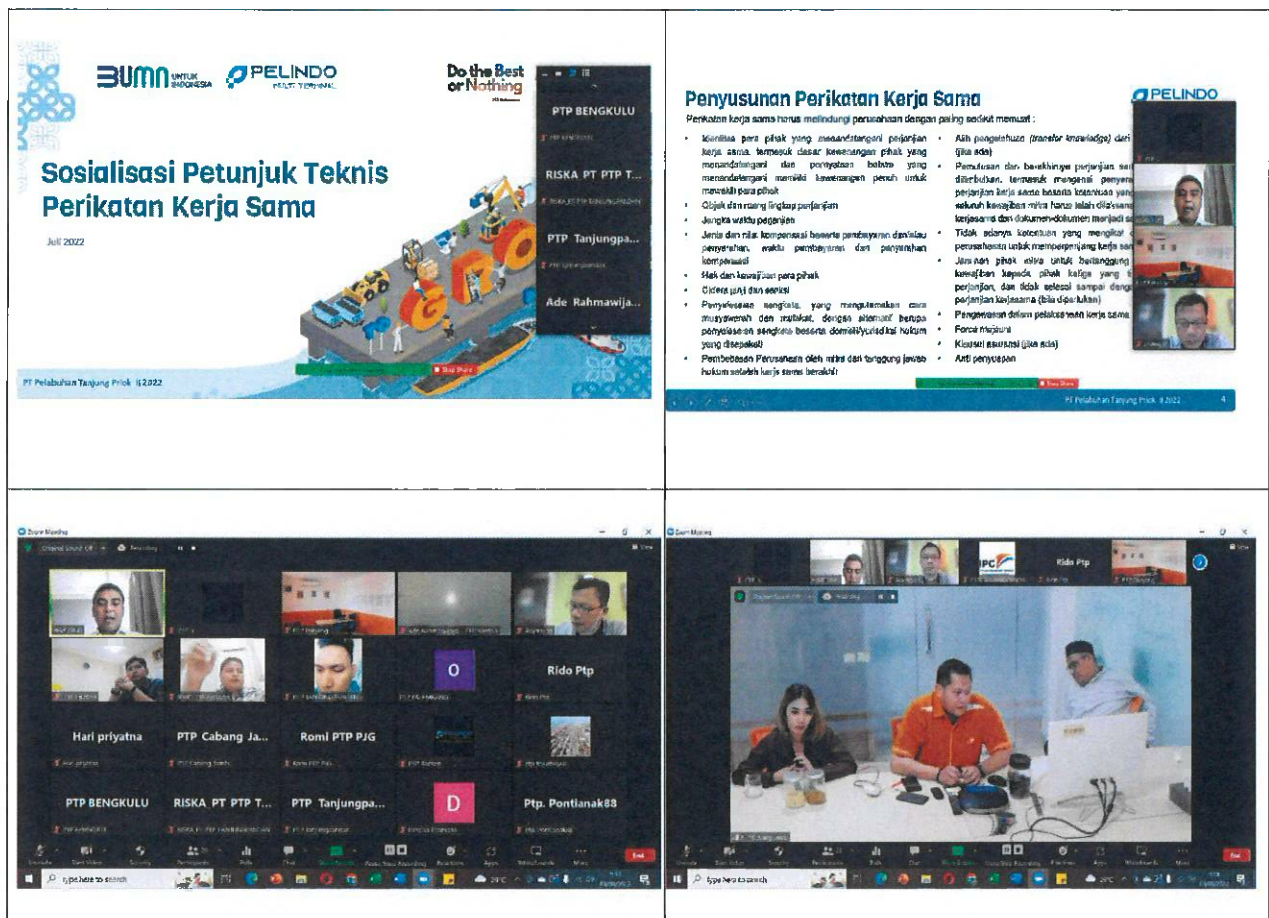


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
KANTOR PUSAT**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Pengembangan Usaha
3. No/Judul temuan : 7 / ***Review atas Perikatan Kerja Sama Pelayanan Jasa***
4. Rekomendasi :
 - a. Divisi Pengembangan Usaha menyusun dan mensosialisasikan ke Cabang Petunjuk Teknis terkait perikatan Kerja Sama agar :
 - ✓ prinsip saling menguntungkan dan kepentingan Perusahaan terlindungi,
 - ✓ membakukan referensi yang dipakai,
 - ✓ mengevaluasi kemampuan finansial Mitra termasuk rekam jejak pemenuhan kewajiban Mitra,
 - ✓ memasukkan klausul dalam perjanjian sanksi keterlambatan pembayaran pada pembayaran dengan system termin dan komitmen penyelesaian kewajiban bagi Mitra yang masih mempunyai kewajiban
 - ✓ terhadap kegiatan yang berkesinambungan yang diikat dalam bentuk Berata Acara Kesepakatan ditingkatkan menjadi perjanjian.
 - b. Divisi Pengembangan Usaha membuat Instruksi Kerja atas Prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen QP.4/BIS/KSU/05 tanggal 1 September 2021.
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah dilakukan sosiasiliasi ke Cabang PTP terkait perikatan Kerja Sama pada tanggal 3 Agustus 2022 melalui zoom ;
 - b. Telah disusun Instruksi Kerja Prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen WI/BIS/KSU/03/01 tanggal 1 September 2021.

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
a. Dokumentasi kegiatan sosialisasi



b. Link dokumen instruksi kerja prosedur Perpanjangan Kerja Sama dengan Mitra nomor dokumen WI/BIS/KSU/03/01 : <https://1drv.ms/b/s!ApZm86O-Ln52jrpC81-E9xxEbRLE-Q?e=vpbbc6>

Tanjung Priok, 3 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT KOMERSIAL & PENGEMBANGAN USAHA
PELAKSANA HARIAN
SM PENGEMBANGAN USAHA

((ARIES BUDHIMAN)