

**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 : 2 / ***Penagihan Piutang Masih Minim***
4. Rekomendasi :
 - a. Cabang Tanjung Priok merespon Nota Dinas Nomor.UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Account Receivable (AR).
 - b. Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor.HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PTPelabuhan Tanjung Priok ,Pasal 4 dan 5
5. Tindak lanjut :
 - a. Sudah dibuatkan surat nota kepada direktur keuangan dan SDM Umun nomor **PR.102/13/4/1/TPK.PTP-22** Perihal Permintaan Personil untuk PIC pengelolaan piutang
 - b. Sudah dilakukan penagihan piutang
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Nota dinas nomor **PR.102/13/4/1/TPK.PTP-22**
 - b. Lampiran notulen

Tanjung Priok, Mei 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,


BUDI UTOYO
Nipp. 100764

NOTA-DINAS

Nomor : PR.102/13/4/1/TPK.PTP-22

Kepada : Yth.Direktur Keuangan & SDM
Dari : BRANCH MANAGER TANJUNG PRIOK
Perihal : Permintaan Personil untuk PIC pengelolaan piutang

1. Menunjuk nota dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum Nomor : LO.05/14/3/2/WASHKM.P-22 tanggal 14 Maret 2022 tanggal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022 dan nota dinas dari Direktur Keuangan dan SDM Nomor : UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 Tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Tugas dan Tanggung Jawab Account Receivable (AR)
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan beberapa hal antara lain :
 - a. Bahwa terdapat temuan dari audit SPI penagihan piutang masih minin dan merekomendasikan untuk merespon surat nodin tersebut dan melakukan penagihan piutang
 - b. Bahwa di PTP cabang Tanjung Priok belum ada PIC untuk pengelolaan dan penagihan piutang
 - c. Bahwa di PTP cabang Tanjung Priok tercatat 447 customer dan piutang tercatat per tanggal 5 April 2022 sebesar Rp. 115 Milyar lebih terdiri dari piutang dibawah 1 Tahun sebesar 25 Milyar lebih dan diatas 1 Tahun sebesar Rp. 90 Milyar lebih
 - d. Bahwa di PTP cabang Tanjung Priok ex sunda kelapa tercatat 36 customer dan piutang tercatat sebesar Rp. 4 Milyar lebih (terlampir)
3. Dari data tersebut diatas dan cabang tanjung priok belum ada PIC untuk pengelolaan dan penagihan piutang, maka kami mohon penambahan personil an Suriya Jaya Nipp 101323 dapat dipindahkan ke cabang tanjung priok untuk dapat membantu kegiatan tersebut
4. Demikian dapat kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut

Jakarta, 13 April 2022
BRANCH MANAGER TANJUNG PRIOK,