

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG PONTIANAK**







1. Tahun Temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Cabang Pontianak
3. PIC Temuan : *Branch Manager* Pontianak
4. No/Judul Temuan : 12 / Saldo Minus Pada Akun Beban KSMU Terminal.
5. Rekomendasi : Melakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan PTP Pusat untuk Pembuatan PR, PO, TTB dan melakukan input beban KSMU Terminal pada system AGIS agar nilai beban tersebut tidak bersaldo minus pada laporan Laba Rugi.
6. Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Tim Anggaran PTP Pusat melalui pesan dan Telepon media WhatsApp APP untuk meminta agar dapat melakukan pembuatan PR, atas beban yang telah di *accrue* di tahun 2021.
7. Dokumen Pendukung :  
(Lampiran) Bukti koordinasi berupa pesan dan telepon via WhatsApp APP.





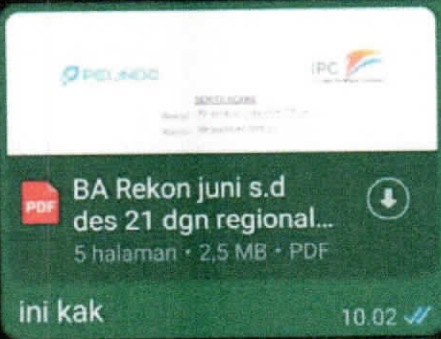
Pontianak, 28 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
*Branch Manager* Pontianak



(Kustanto Wibowo)  
NIPP 100890

CHAT 5	STATUS	PANGGILAN
	<b>Kak Mentari PTP Pusat</b> ✓ 25 November 15.35	
	<b>Kak Indira PTP Pusat</b> ✓ (2) 25 November 14.55	
	<b>Kak Mentari PTP Pusat</b> ➤ 25 November 08.49	
	<b>Kak Indira PTP Pusat</b> ✓ 24 November 16.16	
	<b>Mas Ilham PTP Pusat</b> ✓ 24 November 11.09	

← 	<b>Kak Indira PTP Pusat</b>   
	assalamu'alaikum kak. ini mau nanyakan terkait temuan SPI atas Rekonsiliasi yang sudah di Acrue tahun 2021. itu gimana ya kak. bisa di ajukan kah tanpa pakai anggaran yang beketerkaitan? 09.35 ✓✓
	waalaikumsalam. ini terkait apa yaa mas? 09.52
	 ini kak 10.02 ✓✓
	ini d=saya dapatnya dulu dari kak githa 10.03 ✓✓
	<b>Kak Indira PTP Pusat</b> Mas ini tlg dilampirkan nodin nya yaa assalamualaikum kak, nodin nya sudah di lampirkan mohon koreksinya 12.59 ✓✓
<b>Anda</b> ini kak	Ini yg tadi udh konfirm ke mba mentari bukan mas? 14.30
<b>Anda</b> assalamualaikum kak, nodin nya sudah di lampirkan mohon koreksinya Waalaikumsalam. Okee sip mas 14.30	