|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\logo ptp multipurpose new.png | |  | | --- | | NOTULEN RAPATExit Meeting Audit Umum Kantor Pusat tahun 2021PT Pelabuhan Tanjung Priok | | |
| Hari / Tanggal | Senin, 19 Mei 2021 |
| Waktu | 09:00 – 11:00 WIB |
| Tempat | Ruang Kerja Masing-masing / via zoom meeting |

|  |  |
| --- | --- |
| Penyelenggara Rapat | Satuan Pengawasan Internal (SPI) |
| Judul Rapat | Exit Meeting Audit Umum Kantor Pusat Tahun 2021 |
| Peserta Rapat | * Tim SPI PTP * Para VP * Para SVP * Para DVP |

|  |
| --- |
| **POKOK-POKOK BAHASAN RAPAT** |
| 1. Pembukaan oleh Ketua Tim Audit yaitu:   Menjelaskan tentang periode Audit Umum yang telah dilaksanakan dan temuan-temuan serta hal-hal yang perlu diperhatikan.   1. SVP SPI menjelaskan tentang tugas SPI salah satunya yaitu memberikan insurance kepada Direksi agar target-target Perusahaan dapat tercapai yang tercermin dalam RKM.   Fokus audit pada Kantor Pusat kali ini adalah pada RKM yang progresnya masih rendah.   1. Beberapa tanggapan atas temuan Audit sebagai berikut :    1. Penetapan Output yang Diharapkan dari RKM Divisi Treasury Kurang Tepat.   Tanggapan: Divisi Treasury akan berkoordinasi dengan divisi Sistem Informasi untuk mengelompokkan aging piutang diatas 2 tahun.   * 1. Belum tercapainya target Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari .   Tanggapan: Divisi Treasury butuh support dari Divisi Sistem Informasi, Divisi Operasional dan Divisi Komersial untuk penyelesaian piutang macet.   * 1. Belum optimalnya upaya penurunan beban KSMU.   Tanggapan: Div. Keuangan: Terkendala karena adanya persiapan marger sehingga dinamika COA berubah-ubah. Div. Komersial : Optimalisasi dari cabang Tanjung Priok belum Maksimal.   * 1. Pentingnya SIA dan SIO dalam kegiatan operasional sesuai dengan pedoman K3.   Tanggapan: Proses SIA sedang dalam proses di divisi pengadaan untuk kontrak 1 tahun untuk semua alat. Untuk alat yang berada di lapangan 009 masih menunggu koordinasi dengan div. Komesial tentang surat perjanjian sewa alat dengan IPC TPK apakah SIA alat ditanggung oleh IPC TPK atau PTP.   * 1. RKM Divisi Teknik yang belum terealisasi.   Tanggapan: Ada beberapa program antara RKM dan Investasi yang tidak sejalan. Sudah melakukan rapat dengan Direksi dan sudah menyurati ke dewan Komisaris dan Pemegang Saham.   * 1. Belum Adanya Progres beberapa RKM Divisi SDM dan Umum.   Tanggapan: Saat exit meeting VP SDM berhalangan hadir dikarenakan ada acara di Sentul.   * 1. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya.   Tanggapan: Saat exit meeting VP SDM berhalangan hadir dikarenakan ada acara di Sentul.   * 1. Belum Adanya Personil Organik Yang Bertanggung Jawab Atas Peralatan IT dan Aplikasi Yang Berada di Cabang PT PTP.   Tanggapan: Divisi Sistem Informasi akan membuat nota dinas ke Direktur SDM & Keuangan untuk penempatan Personil Organik khusus bidang IT di Cabang-cabang PT PTP.   * 1. RKM Divisi Pengembangan Usaha yang Outputnya Berpotensi Tidak Maksimal.   Tanggapan: Akan berkoordinasi dengan Div. Renstra dan Div. keuangan sebagai masukan menyusunan RKM selanjutnya dan RKAP dapat tercover semua. |

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTULIS,

M REZA HAZAIRIN

NIPP. 287088467