

HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT TEMUAN SPI TAHUN 2020

I. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Anak Perusahaan : PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
 Jenis : Audit Rutin
 Nomor LHA : 09/LHA/PTP/RI/21-RH , tanggal 17 Feb 2021
 Periode : Nop 2019 - Nop 2020
 Hari, tanggal : 17 September 2021
 Pukul : 10.30 s/d selesai
 Peserta Pembahasan : 1. DSVF Teknik dan Investasi
 2. VP Adm dan Penjaminan Mutu
 3. VP Internal Audit Teknik
 4. Auditor Terkait

Tempat : Ruang Rapat SPI Lt 481 Kantor Pusat Belawan

II. HASIL PEMBAHASAN

| NO | TEMUAN DAN REKOMENDASI | KONKRIT | STATUS | | |
|----|--|---------|--------|----|---|
| | | | S | DP | B |
| 1 | Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 12 (Dua Belas) Unit A-RTG Crane di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Belum Didukung Kelengkapan Dokumen Sesuai Kontrak. | | | | |
| | Kepada Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas kami rekomendasikan agar : | | | | |
| | Memberikan arahan kepada Menejer Teknik untuk : | | | | |
| | Menerintahkan Menejer Teknik berkoordinasi dengan kontraktor untuk : | | | | |
| | a. Melengkapi laporan mingguan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak/RKS. | | 1 | | |
| | b. Memenuhi kelengkapan alat komunikasi dan peralatan pendukung pelumasan sesuai yang dimaksud di dalam kontrak | | 1 | | |
| | Memberikan arahan kepada Menejer Teknik untuk : | | | | |
| | c. Lebih Teliti dalam memeriksa kelengkapan laporan sesuai kontrak/RKS. | | 1 | | |
| | d. Lebih Teliti dalam memeriksa pemenuhan item pekerjaan oleh kontraktor sesuai yang tertuang di dalam kontrak/RKS. | | 1 | | |
| 2 | Pembayaran Remunerasi Untuk Pegawai Yang Diperbantukan Pada PT. Prima Terminal Petikemas Belum Sesuai Dengan Peraturan dan Ketentuan Yang Berlaku | | | | |
| | Kepada Direktur Utama PT. Prima Terminal Petikemas direkomendasikan agar : | | | | |
| | Berkoordinasi dengan manajemen PT Pelindo I (Persero) untuk pemberian teguran kepada menejer umum yang saat ini sudah tidak menjabat lagi di PT.PTP yaitu : | | | | |
| | a. Saudara (M.I.R) atas kelalaian dalam melakukan evaluasi terhadap pembayaran tunjangan yang bersifat variabel PT Prima Terminal Petikemas periode tahun 2019. | | 1 | | |
| | b. Saudara (M.N) tmt. Januari 2020 sd Oktober 2020 atas kelalaian dalam melakukan evaluasi terhadap pembayaran tunjangan yang bersifat variabel. Dilanjutkan dengan pemberian teguran atas manipulasi dokumen terhadap tarikan data svtem finger print periode Januari | | 1 | | |

| NO | TEMUAN DAN REKOMENDASI | KONKRIT | STATUS | | |
|----|--|----------------------------------|--------|----|---|
| | | | S | DP | B |
| | Memerintahkan Manajer Umum untuk melakukan evaluasi perhitungan besaran turjangan variabel guna pengembalian dan dikompensasikan ke dalam pembayaran gaji bulan berikutnya untuk periode | | | | |
| | c. Periode Januari sd Mei 2020 | Hasil evaluasi dan daftar potong | | 1 | |
| | d. Periode Mei sd Oktober 2020 | Hasil evaluasi dan daftar potong | | 1 | |
| | Memerintahkan Manajer Umum untuk : | | | | |
| | e. Membuat pedoman/peraturan/mechanisme terkait pelaksanaan absensi di lingkungan PT. Prima Terminal Petikemas dan termasuk sanksi sesuai ketentuan. | | | 1 | |
| | f. Menunjuk pejabat struktural yang bertanggung jawab melakukan approval terhadap perubahan status absensi | | | 1 | |
| | g. Melakukan evaluasi kembali terhadap absensi dari finger print, sebelum dilakukan proses pembayaran gaji. | Nodin dan Pak dirut | | 1 | |
| 2 | 11 | Jumlah | 9 | 2 | 0 |

III. KESIMPULAN

Dari 2 temuan, dengan

11 rekomendasi, terdapat

9 yang sudah selesai ditindaklanjuti,

2 masih dalam proses, dan

0 yang belum ditindaklanjuti.

DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Kepala SPI PT PTP

TRISNA WARDANI, S.T., M.M.

DSVP Teknik dan Investasi
TEUKU MUHAMMAD SALDI, S.T.

Manajer Umum PT PTP

HOTMA TAMBUNAN, S.T.

VP Adm dan Penjaminan Mutu
SURYONO, S.T., M.M.

Asmen Peralatan dan Instalasi PT PTP

IFSAN ROSADY, S.T.

VP Internal Audit Teknik

RIZALDY HASIAN HARAHAP, S.T., M.T.