

Nomor : KU.64/1/2/ PI-21

Medan, 16 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kepada

Perihal : Penyusunan Kebijakan dan Ketentuan Yth. Penerima Terlampir  
Terkait Bidang Perbendaharaan

di

Tempat

## Memperhatikan :

1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor KU.63/6/5/PI-11 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor UM.50/40/17/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor KU.63/1/13/PI-21.TU tanggal 11 Mei 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Kecil (*Petty Cash*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
4. Surat Edaran Direksi nomor UM.50/35/20/PI-19.TU tanggal 30 September 2019 tentang Implementasi *Cash Management System* di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia I (Persero);
5. Surat Edaran Direksi nomor UM.50/14/24/PI-20.TU tanggal 06 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kas Bon Pegawai/Uang Muka Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut :

1. Direksi anak/cucu perusahaan disarankan untuk menerbitkan Peraturan Direksi sebagai pedoman transaksi operasional khususnya kegiatan lalu lintas kas dan setara kas;
2. Dalam rangka pemenuhan prinsip *good corporate governance*, penyusunan kebijakan dan ketentuan di anak/cucu perusahaan disarankan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ada di induk perusahaan;
3. Kebijakan dan ketentuan terkait Bidang Perbendaharaan yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kegiatan transaksional keuangan agar mengutamakan penerimaan dan pengeluaran melalui sistem perbankan langsung dari/ke rekening perusahaan dalam rangka mendukung *cashless program*;



- b. Melakukan penertiban penerimaan pendapatan dan pelunasan piutang usaha melalui kerjasama *chanel* penerimaan pembayaran dengan pihak perbankan sehingga tidak lagi menggunakan penerimaan tunai yang berpotensi terjadi *fraud*;
- c. Pembayaran kegiatan rutinitas operasional yang diproses melalui *petty cash* sedapat mungkin ditekan dan diminimalisir dengan kas tunai;
- d. Mengimplementasikan cash management system dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas dan setara kas;
- e. Pembukuan piutang usaha dicatat secara real time dengan dasar hukum yang cukup dan terverifikasi, kemudian tertib melakukan penilaian dengan melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha setiap akhir periode bulanan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
SENIOR VICE PRESIDENT TREASURY



Tembusan :

- 1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- 2. Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Lampiran

Nomor : KU.64/1/2/ PI-21

Tanggal : 16 Juni 2021

Perihal : Penyusunan Kebijakan dan Ketentuan  
Terkait Bidang Perbendaharaan

---

Kepada Yth :

1. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik
2. Direktur Utama PT Prima Husada Cipta Medan
3. Direktur Utama PT Prima Multi Terminal
4. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas
5. Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan
6. Direktur Utama PT Prima Multi Peralatan

a.n DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
SENIOR VICE PRESIDENT TREASURY *RS*

  
FALDI SAPUTRA

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan

Medan - 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail : [pelabuhan1@pelindo1.co.id](mailto:pelabuhan1@pelindo1.co.id)

Website : [www.pelindo1.co.id](http://www.pelindo1.co.id)



Nomor : KU.64/1/2/ PI-21  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Perihal : Penyusunan Kebijakan dan Ketentuan Yth. Penerima Terlampir  
Terkait Bidang Perbendaharaan  
di  
Tempat

Memperhatikan :

1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor KU.63/6/5/PI-11 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor UM.50/40/17/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor KU.63/1/13/PI-21.TU tanggal 11 Mei 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Kecil (*Petty Cash*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
4. Surat Edaran Direksi nomor UM.50/35/20/PI-19.TU tanggal 30 September 2019 tentang Implementasi *Cash Management System* di Lingkungan PT pelabuhan Indonesia I (Persero);
5. Surat Edaran Direksi nomor UM.50/14/24/PI-20.TU tanggal 06 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kas Bon Pegawai/Uang Muka Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut :

1. Direksi anak/cucu perusahaan disarankan untuk menerbitkan Peraturan Direksi sebagai pedoman transaksi operasional khususnya kegiatan lalu lintas kas dan setara kas;
2. Dalam rangka pemenuhan prinsip *good corporate governance*, penyusunan kebijakan dan ketentuan di anak/cucu perusahaan disarankan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ada di induk perusahaan;
3. Kebijakan dan ketentuan terkait Bidang Perbendaharaan yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:
  - a. Kegiatan transaksional keuangan agar mengutamakan penerimaan dan pengeluaran melalui sistem perbankan langsung dari/ke rekening perusahaan dalam rangka mendukung *cashless program*;

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan

Medan - 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail : [pelabuhan1@pelindo1.co.id](mailto:pelabuhan1@pelindo1.co.id)

Website : [www.pelindo1.co.id](http://www.pelindo1.co.id)



- b. Melakukan penertiban penerimaan pendapatan dan pelunasan piutang usaha melalui kerjasama *chanel* penerimaan pembayaran dengan pihak perbankan sehingga tidak lagi menggunakan penerimaan tunai yang berpotensi terjadi *fraud*;
- c. Pembayaran kegiatan rutinitas operasional yang diproses melalui *petty cash* sedapat mungkin ditekan dan diminimalisir dengan kas tunai;
- d. Mengimplementasikan cash management system dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas dan setara kas;
- e. Pembukuan piutang usaha dicatat secara real time dengan dasar hukum yang cukup dan terverifikasi, kemudian tertib melakukan penilaian dengan melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha setiap akhir periode bulanan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
SENIOR VICE PRESIDENT TREASURY ✍



Tembusan :

- 1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- 2. Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Lampiran

Nomor : KU.64/1/2/ PI-21

Tanggal : 16 Juni 2021

Perihal : Penyusunan Kebijakan dan Ketentuan  
Terkait Bidang Perbendaharaan

---

Kepada Yth :

1. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik
2. Direktur Utama PT Prima Husada Cipta Medan
3. Direktur Utama PT Prima Multi Terminal
4. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas
5. Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan
6. Direktur Utama PT Prima Multi Peralatan

a.n DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
SENIOR VICE PRESIDENT TREASURI



GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan  
Medan - 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail : [pelabuhan1@pelindo1.co.id](mailto:pelabuhan1@pelindo1.co.id)

Website : [www.pelindo1.co.id](http://www.pelindo1.co.id)