

### CHECKING PERALATAN BANKING HALL

Nama Cabang/Capem	:	Cabang Pangkalan Balai
Alamat Cabang/Capem	:	Jln. Merdeka No. 03
Pelaksanaan	:	Hari : Selasa
		Tanggal : 09 Maret 2021
		Waktu Observasi : 09:00 WIB
Nama Petugas	:	1. Suhaimi Oktori
		2. Extry Whenanda

No	Objek Pengamatan	Keberadaan		Kondisi Peralatan Banking Hall (Jika Ada)	Isi dengan tanda "√"
		Ada	Tidak		
1	Panel Valas	√		1. Terisi & Up to date	√
				2. Terisi, tidak Up to date	
				3. Kosong	
2	Panel Suku Bunga	√		1. Terisi & Up to date	√
				2. Kosong	
3	Tempat Sampah	√		1. Rapi & bersih	√
				2. Kotor/rusak	
4	Rak Brosur	√		1. Rapi & bersih	√
				2. Kotor/rusak	
5	Brosur	√		1. Rapi	√
				2. Berantakan	
6	Writing Desk	√		1. Rapi & bersih	√
				2. Kotor/rusak	
7	Slip Transaksi	√		1. Rapi & bersih	√
				2. Slip tercampur-campur	
				3. Slip berantakan	
8	Alat Tulis/Pena	√		1. Berfungsi	√
				2. Tidak berfungsi	

**Unit Umum dan Akuntansi**



(Yan Albertho)

### CHECKING KENYAMANAN BANKING HALL

Nama Cabang/Capem	:	Cabang Pangkalan Balai
Alamat Cabang/Capem	:	Jln. Merdeka No. 03
Pelaksanaan	:	Hari : Selasa
		Tanggal : 09 Maret 2021
		Waktu Observasi : 09:00 WIB
Nama Petugas	:	1. Suhaimi Oktori
		2. Extry Whenanda

No	Objek Pengamatan	Keberadaaan		Kondisi Kenyamanan (Jika Ada)	Isi dengan tanda "√"
		Ada	Tidak		
1.	Tanaman hidup	√		1. Segar & terawat	√
				2. Layu	
				3. Berdebu	
				4. Kering	
2.	Kursi Tunggu Nasabah	√		1. Bersih & terawat	√
				2. Kotor/sobek	
3.	Penyejuk AC	√		1. Berfungsi	√
				2. Tidak berfungsi	
4.	Lantai Banking Hall	√		1. Bersih	√
				2. Kotor	
				3. Gompel	
5.	Lampu	√		1. Hidup	√
				2. Set lampu yang seharusnya menyala tetapi mati	

**Unit Umum dan Akuntansi**



(Yan Albertho)



# CHECKING ATM

Nama Cabang/Capem	:	Cabang Pangkalan Balai
Alamat Cabang/Capem	:	Jln. Merdeka No. 03
Pelaksanaan	:	Hari : Selasa
	:	Tanggal : 09 Maret 2021
	:	Waktu Observasi : 09:00 WIB
Nama Petugas	:	1. Suhaimi Oktori
	:	2. Extry Whenanda

No	Objek Pengamatan	Keberadaaan		Kondisi ATM (Jika Ada)	Isi dengan tanda "√"
		Ada	Tidak		
1.	Denominasi	√		1. Jelas	√
				2. Sobek	
				3. Kabur	
2.	Kondisi ruang ATM	√		1. Bersih	√
				2. Ada Potongan kertas/kotor (debu)	
3.	Tempat Sampah	√		1. Bersih	√
				2. Kotor	
4.	Lampu	√		1. Hidup	√
				2. Mati	
5.	Penyejuk AC	√		1. Berfungsi	√
				2. Tidak Berfungsi	
6.	Slip/bukti transaksi	√			

## Unit Umum dan Akuntansi



(Yan Albertho)

# CHECKING TOILET

Nama Cabang/Capem	:	Cabang Pangkalan Balai
Alamat Cabang/Capem	:	Jln. Merdeka No. 03
Pelaksanaan	:	Hari : Selasa
	:	Tanggal : 09 Maret 2021
	:	Waktu Observasi : 09:00 WIB
Nama Petugas	:	1. Suhaimi Oktor
	:	2. Extry Whenanda

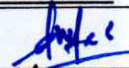
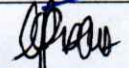

No	Objek Pengamatan	Keberadaan		Kondisi Toilet (Jika Ada)	Isi dengan tanda "√"
		Ada	Tidak		
1.	Jenis Toilet	√		1. Toilet Basah	
				2. Toilet Kering	√
2.	Posisi Toilet	√		1. Digabung	
				2. Terpisah	√
3.	Toilet yang diobservasi	√		1. Toilet Wanita	√
				2. Toilet Pria	√
4.	Lantai Toilet	√		1. Bersih	√
				2. Basah/tergenang air	
				3. Ada sampah/tissue	
				4. Gompel	
5.	Dinding Toilet	√		1. Bersih	√
				2. Kotor/tercoret	
6.	Peralatan sbb :				
	• Sabun	√			
	• Tissue	√			
	• Wastafel	√		1. Bersih	√
				2. Kotor dan rusak	
	• Kaca Wastafel	√		1. Bersih	√
				2. Kotor dan rusak	
	• BAK/ember/ gayung	√		1. Bersih	√
				2. Kotor dan rusak	
	• Keran air/shower	√		1. Berfungsi	√
				2. Tidak berfungsi	
	• Flush Toilet	√		1. Berfungsi	√
				2. Tidak berfungsi	
	• Tempat Sampah	√		1. Bersih	√
				2. Kotor atau rusak	

Unit Umum dan Akuntansi



# DAFTAR HADIR ROLEPLAY

## BANK SUMSEL BABEL CABANG PANGKALAN BALAI

NO	HARI/TANGGAL	NAMA PEGAWAI	JABATAN	UNIT	TANDA TANGAN
1	Selasa 9 Maret	Engga Satria	Teller	Pety Vang Tuna	
2	Selasa 9 Maret	H. Pety Amin	Teller	Pety Vang Tuna	
3	Selasa 9 Maret	Iris Nalidya	Teller	Pety Vang Tuna	

### Unit Umum dan Akuntansi

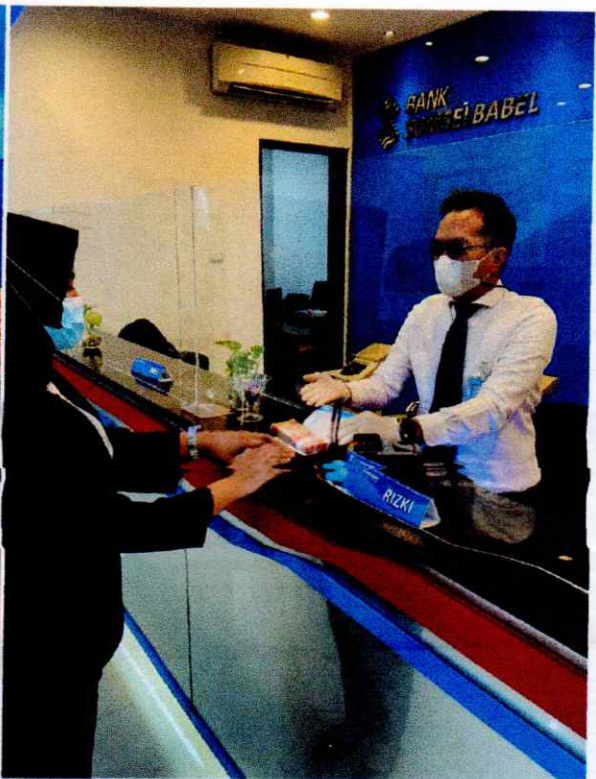
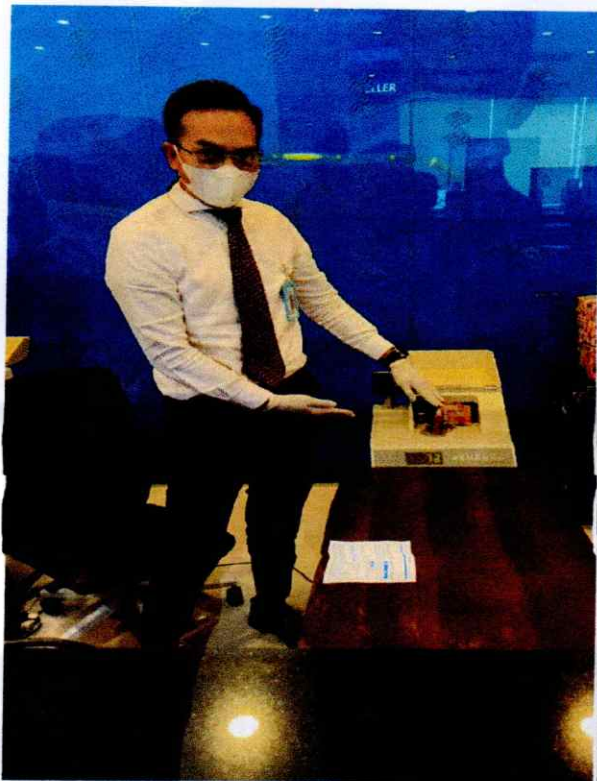
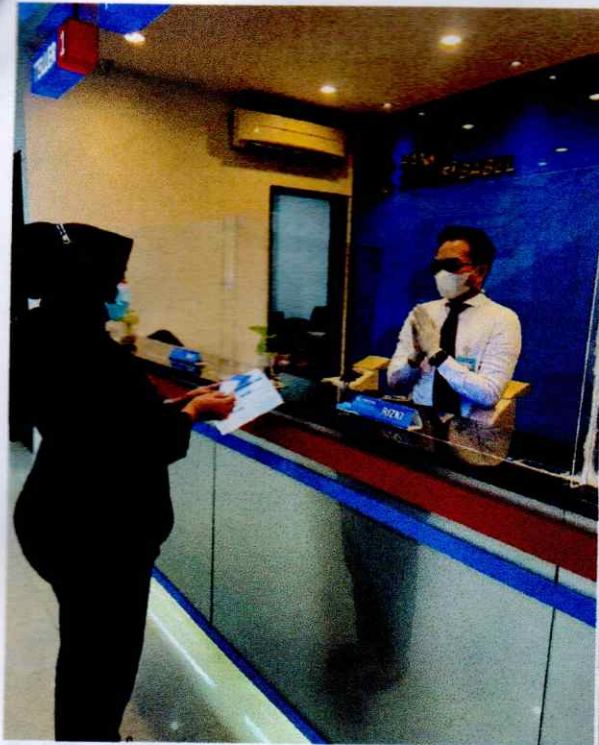


Yan Albertho

Penyelia

Peti. Ulu

- Komp. Revisi daftar Role Play per minggu ?!
  - Revisi Role Play, ES & Daftar Ulu ?!
- 21/03/24





# FORM MONITORING

## MORNING BRIEFING DAN AFTERNOON BRIEFING

Cabang Pembantu : KM 12 ✓

Bulan /Tahun : Maret 2021

Tgl	Morning Briefing		Alasan jika Tidak	Afternoon Briefing		Alasan jika Tidak
	Ya	Tidak		Ya	Tidak	
1	√					
2		√				Covid – 19
3		√				Covid – 19
4		√				Covid – 19
5		√				Covid – 19
6						
7						
8	√					
9		√				Covid – 19
10		√				Covid – 19
11						
12		√				Covid – 19
13						
14						
15	√					
16		√				Covid – 19
17		√				Covid – 19
18		√				Covid – 19
19		√				Covid – 19
20						
21						
22	√					
23		√				Covid – 19
24		√				Covid – 19
25		√				Covid – 19
26		√				Covid – 19
27						
28						
29	√					
30		√				Covid – 19
31		√				Covid – 19

Keterangan :

- Untuk kolom jika tidak, diisi alasannya.

Unit Umum dan Akuntansi



(Kurnia Sari)

# FORM MONITORING PELAKSANAAN ROLE PLAY

Cabang

: Cabang Pembantu Betung

Bulan / Tahun

: Maret / 2021

Minggu ke-	Hari/Tanggal	Pelaksanaan Role Play		Jika Ya, mohon dilampirkan (Daftar hadir, Foto)	Jika Tidak, Mengapa? (Alasan)
		Ya	Tidak		
1	Rabu/ 3 Maret 2021	√		terlampir	-
2	Kamis/4 Maret 2021	√		terlampir	-
3	Senin/15 Maret 2021	√		terlampir	
4	Jum'at/19 Maret 2021	√		terlampir	
5	Jum'at/26 Maret 2021	√		terlampir	

Keterangan Pengisian :

1. Untuk kolom Minggu ke- dan hari/tanggal diisi sesuai dengan jadwal Role Play Cabang/Capem.
2. Untuk kolom pelaksanaan Role Play diisi dengan centang pada kolom Ya/tidak.
3. Untuk kolom jika tidak/mengapa diisi alasan tidak dilaksanakan Role Play.
4. Untuk lampiran foto format kertas HVS/F4.

Unit Umum dan Akuntansi
 Busi Setiawan (.....)




## Daftar Hadir Roleplay

### BANK SUMSEL BABEL CAPEM BETUNG

No.	Hari/Tanggal	Nama Pegawai	Jabatan	Unit	Tanda Tangan
1.	Rabu/3-3-2021	Alif Muchammad	Teller	Capem	Alif
2.	Kamis/4-3-2021	Anita Tri.S	Teller	Kas	Anita
3.	Senin/15-3-2021	Juli Istanti	CS	Kas	Juli
4.	Jumat/19-3-2021	Anita Tri.S	Teller	Kas	Anita
5.	Senin/26-3-2021	Alif Muchammad	Teller	Capem	Alif

Unit Umum dan Akuntansi

  
 Rus Setiawan  
 (.....)