

Form Usulan Perubahan Kontrol dan atau Ketidaksesuaian *Mapping* Kontrol

No	Bisnis Proses	ID Control	Deskripsi Kontrol	Pelaku Kontrol	Usulan Perubahan/ <i>Mapping</i> Kontrol	Justifikasi Usulan Perubahan	PIC Unit
Contoh	C.03.01 - Pengadaan Barang dan atau Jasa Layanan Corporate Customer	C08	Memastikan hasil perubahan input PR di SAP telah sesuai dengan hasil Penyesuaian input Supplier Contract di Aplikasi SM, dan dokumen pendukung (Surat Penetapan Mitra Pelaksana / setara) serta merelease PR dan menandatangani hasil cetak PR	MGR BIDDING & OUTBOND LOGISTIC - TREG	Pelaku kontrol ini seharusnya adalah MGR BDM BUD	Karena.....	Nama/ NIK/Jabatan/ No. HP
Contoh	A.01.01.01 Order IndiHome & POTS via Plasa / 147 / Web In	C01	Memverifikasi data permintaan PSB/Mutasi PDA di iSISKA dan membandingkannya dengan formulir berlangganan serta berkas persyaratannya dan menandatangani checklist permintaan PSB/Mutasi PDA	Nama, NIK dan jabatan pelaku kontrol	Usulan perubahan deskripsi kontrol menjadi: Memverifikasi hasil input data permintaan PSB di Starclick (termasuk paket yang dipilih pelanggan) dan membandingkannya dengan berkas persyaratan / berkas permintaan dan memarafnya	Perubahan karena aplikasi yang digunakan untuk input adalah Starclick	

--	--	--	--	--	--	--	--

Bandung/ Jakarta, September 2019

Nama/ NIK _____
Jabatan