

DAFTAR FORM ELEMEN 12

No	Form ID	Nama Form	Tanggung Jawab	Periode Pelaporan / Aktivitas	Dilaporkan kepada	Kode File	Keterangan
1	EL-12-01	Jadwal Internal Audit	DPA	Setahun sekali	Direktur	Form -12	Dikoordinasikan waktunya dan jadwal diteruskan ke semua unit kerja
2	EL-12-02	Rencana Internal Audit	Ketua Tim	Setahun sekali	DPA	Form -12	Temuan ketidaksesuaian, ditindaklanjuti
3	EL-12-03	Laporan Internal Audit	Ketua Tim	Setahun sekali	DPA	Form -12	Temuan ketidaksesuaian, ditindaklanjuti



JADWAL INTERNAL AUDIT

EL-12-01

DPA

HO

THN

Hal 01

Dari 01

Revisi :

JADWAL TAHUN

UNIT KERJA

AUDITOR

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul


Ags


Sep

Okt

Nov

Des

	RENCANA INTERNAL AUDIT	EL-12-02		
		DPA	HO	THN
		Hal 01 Dari 01		
		Revisi :		
No. Audit :		Tanggal Audit : Jam : s/d		
Auditor :		Unit Kerja yang diaudit :		
Lingkup Audit :				
Nama Auditee		Jabatan		
Kesimpulan Hasil Audit				
Tanda tangan Auditor		Tanda tangan DPA		

	LAPORAN INTERNAL AUDIT	EL-12-03		
		DPA	HO	THN
		Hal 01 Dari 01		
		Revisi :		
No. Audit :		Tanggal Audit :		
Auditor :		Unit Kerja yang diaudit :		
Lingkup Audit :				
Nama Auditee		Jabatan		
Kesimpulan Hasil Audit				
Tanda tangan Auditor		Tanda tangan Auditee		