**AM-PM Week 19, 09 s/d 14 Mei 2022**

**Nama : Radit Pradita**

**Departemen: Internal Audit - Operational Audit**

**Weekly Objective**

1. Pemeriksaan Toko/Depo

2. Pemeriksaan Klerikal Toko Retail

3. Pemeriksaan Nota Manual & Berkas SO Toko Retail

4. Pemeriksaan Buku Customer,CoD,TO Toko Retail

5. Pembuatan LHP dan BAP Toko/Depo

6. Pengiriman Rencana Kerja & Realisasi To Do List tepat waktu

7. Rekap Data Koin

8. Rekap data Google Form dan Klerikal Toko Retail

9. Follow Up Finding Status

10. Visit Outlet All Brand

**AM-PM**

**Senin, 09 Mei 2022**

10.00 Pemeriksaan Stock Acc & HP GDBG

15.00 Pemeriksaan Kas Besar & Realisasi GBDG

16.00 Report Hasil Pemeriksaan Sementara

**Selasa, 10 Mei 2022**

10.00 Penelusuran Selisih Acc & HP GDBG

14.00 Pemeriksaan SJ GBDG

15.00 Review Pembuatan LHP & BAP GBDG

16.00 Report Hasil Pemeriksaan GBDG

**Rabu, 11 Mei 2022**

10.00 Monitoring Visit All Brand

14.00 Monitoring Pembuatan Observasi Visit

15.00 Review Hasil Visit All Brand

**Kamis, 12 Mei 2022**

10.30 Pemeriksaan Acc & HP Fajar Cell

11.00 Pemeriksaan Nota Manual & Berkas SO Fajar Cell

11.30 Pemeriksaan Buku Customer,CoD,TO Fajar Cell

13.00 Pemeriksaan Klerikal Toko Fajar Cell

13.30 Pemeriksaan SOA & Reedem Coin Fajar Cell

15.00 Pembuatan BAP & LHP Fajar Cell

15.30 Report Hasil Pemeriksaan Kepada Koordinator

**Jum’at, 13 Mei 2022**

10.30 Pemeriksaan Acc & HP Grand Fajar & Sinar Fajar

11.00 Pemeriksaan Nota Manual & Berkas SO Grand Fajar & Sinar Fajar

11.30 Pemeriksaan Buku Customer,CoD,TO Grand Fajar & Sinar Fajar

13.00 Pemeriksaan Klerikal Toko Grand Fajar & Sinar Fajar

13.30 Pemeriksaan SOA & Reedem Coin Grand Fajar & Sinar Fajar

15.00 Pembuatan BAP & LHP Grand Fajar & Sinar Fajar

15.30 Report Hasil Pemeriksaan Kepada Koordinator

**Sabtu, 14 Mei 2022**

09.00 Morning Brief / Like share & save medsos, Bedah Buku Internal Audit

10.00 Follow Up Finding Status

16.00 Rekap Data Koin & Rekap data Google Form dan Klerikal Toko Retail

16.30 Report Hasil Pemeriksaan Kepada Koordinator