**AM-PM Week 22, 30 Mei – 04 Juni 2022**

**Nama : Trianto Nugraha**

**Departemen : Internal Audit**

**WEEKLY OBJECTIVE**

1. PEMERIKSAAN TOKO & DEPO

2. PEMERIKSAAN STOCK HP & ACC

3. PEMERIKSAAN PENJUALAN KHUSUS TOKO RITAIL

4. PEMERIKSAAN GOOGLE FORM TOKO RITAIL

5. PEMERIKSAAN EDC TOKO RITAIL

6. PEMERIKSAAN PRODUK FOKUS TOKO RITAIL

7. PEMBUATAN LHP & BAP

8. FOLLOW UP FINDING STATUS OPEN ON PROGRESS

9. PENGIRIMAN RENCANA KERJA & REALISASI TODOLIST TEPAT WAKTU

10. ABSEN & TO DO LIST MENGGUNAKAN TALENTA ABSEN/DND

**SENIN, 30 Mei 2022**

09.00 Create AMPM

10.00 Briefing Internal Audit / Like & Share Sosmed CS

12.00 Pemeriksaan Stock GOLCRB

15.00 Pembuatan LHP & BAP

16.00 Briefing setelah pemeriksaan

17.00 Report Hasil Pemeriksaan

**SELASA, 31 Mei 2022**

10.00 Briefing Internal Audit / Like & Share Sosmed CS

12.00 Pemeriksaan Stock GNRCRB

15.00 Pembuatan LHP & BAP

16.00 Briefing setelah pemeriksaan

17.00 Report Hasil Pemeriksaan

**RABU, 01 Juni 2022**

07.00 Pemeriksaan stock Amazy / Complete Me

10.00 Briefing Internal Audit / Like & share Sosmed CS

14.00 Pembuatan LHP

16.00 Briefing setelah pemeriksaan

17.00 Report hasil pemeriksaan

**KAMIS, 02 Juni 2022**

10.00 Briefing Internal Audit / Like & Share Sosmed CS

12.00 Pemeriksaan Stock GLDU

15.00 Pembuatan LHP & BAP

16.00 Briefing setelah pemeriksaan

17.00 Report Hasil Pemeriksaan

**JUMAT, 03 Juni 2022**

10.00 Briefing Internal Audit / Like & Share Sosmed CS

12.00 Pemeriksaan HP/ACC TJW1

13.00 Pemeriksaan Penjualan Khusus TJW1

14.00 Pemeriksaan EDC & SOA Google Form TJW1

15.00 Pemeriksaan Product Focus

16.00 Pembuatan LHP & BAP

16.30 Briefing setelah pemeriksaan toko

17.00 Report Hasil Pemeriksaan

**SABTU, 04 Juni 2022**

09.00 Briefing Internal Audit

10.00 Bedah buku

11.00 Pemeriksaan Stock GWO & GAUDIT

15.00 Finding Status Open & On Progress

16.00 Report hasil finding