AMPM Week 17, tanggal 25 – 30 April 2022

Nama : Lula Karmelia

Departemen : Internal Audit

WEEKLY OBJECTIVE

1. Report AMPM CIA Daily, WO, MO ke Tyas (WA Japri)
2. Audit Sidak Masker
3. Pemeriksaan pengajuan nota manual fisik & approval Group ATK
4. Pengarsiapan Dokumen Audit, BAP, Bukti-bukti Temuan Kasus
5. Monitoring dan Melayani Hotline Pengaduan melalui Chat/telepon
6. Monitoring Briefing harian Internal Audit
7. Monitoring LHP
8. Audit mutasi bank bulan Maret. (CVCS)
9. Pengiriman rencana kerja & realisasi todolist tepat waktu
10. Membuat & Menyerahkan hasil pengerjaan Audit finance

Senin, 25 April 2022

Actual/Target : /12

08.30 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08:40 Tarik data transaksi mutasi bank kemarin

08.45 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

08:50 Tarik data biaya Maret.

10.00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

10:00 Tarik dan review data transaksi mutasi bank kemarin

11.00 Meeting Internal Audit penggunaan aplikasi Do & Done.

11.00 Audit mutasi bank bulan Maret. (CV CS)

14.00 Trial input Do & Done.

15:00 Tarik data penjualan&piutang market place maret (Tokped Top Acc, Tokped Oraimo)

15.50 Sesuaikan data penjualan yang sudah ditarik dengan rekapan dari market place.

16.00 Buka bersama Internal Audit & CV SMJ.

Selasa, 26 April 2022

Actual/Target : /7

08.30 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08.35 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

09.00 Audit berkas Asuransi+Dokumen Perjanjian sewa.

10.00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

10:00 Meeting Internal Audit (progress penghitungan selisih HP JMS, review audit pembelian, gap KPI)

15.00 Audit Akta Pendirian.

Sidak Masker

Rabu, 27 April 2022

Actual/Target : /8

08.30 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08.35 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

08:40 Tarik data transaksi mutasi bank kemarin.

10:00 Morning briefing Internal Audit (review budaya perusahaan, review pelajaran sepanjang masa)

10.00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

10:00 Tarik dan review data transaksi mutasi bank kemarin.

13:30 Sortir biaya. (DST, TOP, Online)

Sidak Masker

Kamis, 28 April 2022

Actual/Target : /9

08.30 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08.45 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

09:00 Morning briefing Internal Audit (review audit GMCRB, breakdown NBH gudang & toko retail)

09.00 Tarik Pembelian DST dari Oppo

10:00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

10:00 Audit Pembelian dari CV Mitra ke Semua (PKP & Non), Pembelian DST dari Oppo 11:00 Review Finance Audit (progress audit pembelian, audit marketplace)

15.00 Audit biaya maret. (DST, TOP, Online)

16.00 Audit Kas Besar HO

Jumat, 29 April 2022

Actual/Target : /7

08.00 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08.45 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

09:00 Meeting Finding Internal Audit

09.00 Audit biaya maret. (DST, TOP, Online)

10:00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

14.30 Sesuaikan data piutang yang sudah ditarik dengan rekapan dari market place. (Tokped Top Acc, Tokped &Shopee Oraimo)

Sidak Masker

Sabtu, 30 April 2022

Actual/Target : /10

08.00 Like, Save dan Share Support Medsos Complete Selular

08.25 Monitoring Verifikasi To Do List, Stock Opname, Audit Relasi Bundling, Buku COD, Customer, Stock Opname & Rekapitulasi LHP by Spreadsheet

08.40 Tarik data transaksi mutasi bank kemarin.

10:00 Bedah buku tim Internal Audit

10.00 Report Daily ke Tyas (WA Japri)

10.00 Tarik dan review data transaksi mutasi bank kemarin

11:00 Meeting LPJ Coordinator & Leader IA CS

13.00 Pengarsiapan Dokumen Audit, BAP, Bukti-bukti Temuan Kasus

13:30 Audit kas besar Ciledug.

14.00 Cek rekapan hasil pemeriksaan & review yang sudah dikerjakan.