

PROGRAM AUDIT DATA POTENSI**A. Parameter program audit**

- 1 Nama Pemeriksaan pengelolaan data potensi
- 2 Tanggal
- 3 KKA KKA.PA.1
- 4 Variabel
 - a. Proses Bisnis :
 - 1 Level 1 Pemasaran
 - 2 Level 2 Perluasan kepesertaan kantor cabang
 - 3 Level 3 Pemrosesan data potensi PU, BPU & Jasa Konstruksi

b. Peraturan

- 1 PP
- 2 Perdir
- 3 Juknis
- 4 Edaran

c. Dokumen

- 1 Analisa prioritas potensi
- 2 Data potensi instansi terkait
- 3 Data potensi sesuai skala usaha
- 4 Log perekaman data potensi

5 Key risk

- a Risiko operasional atas tidak terdeteksinya potensi perusahaan belum terdaftar
- b Risiko operasional atas tidak fokusnya strategi penetrasi / perluasan pasar

B. Detail program audit**1 Tujuan :**

Memastikan data potensi yang dimiliki kantor cabang :

- a Mencerminkan potensi yang ada di daerah operasional kantor cabang
- b Valid dan terkini (dimutakhirkan)
- c Direkam dalam data base

- d Memiliki informasi skala usaha
- e Didistribusikan dan dimiliki oleh setiap MO

2 Langkah audit

Langkah-langkah :	Kode KKA
a Lakukan interview dengan kabid pemasaran dan MO tentang : - Mekanisme perolehan data potensi - Penggunaan data potensi untuk strategi perluasan kepesertaan	KKA.PA.1.1
b Dapatkan data potensi kantor cabang dan telusuri data potensi : - Didukung oleh data potensi dari KLT dan instansi terkait - Dikelompokan dengan skala usaha - Periode data update - Disetujui oleh Kabid pemasaran dan Kakacab - Bandingkan database potensi dengan data source untuk menyakinkan database update dan valid	KKA.PA.1.2

KESIMPULAN PROGRAM AUDIT DATA POTENSI

1 Nama	Pemeriksaan pengelolaan data potensi
2 Kode	PA.1
3 KKA	KKA.PA.1
4 Variabel	
a. Proses Bisnis :	
1 Level 1	Pemasaran
2 Level 2	Perluasan kepesertaan kantor cabang
3 Level 3	Pemrosesan data potensi PU, BPU & Jasa Konstruksi

No	Langkah audit	Nilai Simpulan				
		1	2	3	4	5
1	Pemahaman dan pemanfaatan data potensi		2			
2	Kesesuaian data potensi dengan potensi riil			3		
3	Validitas dan integritas data potensi	1				
4	Nilai manfaat data potensi, waktu dan kelengkapan				4	
5	Update database potensi kepesertaan		2			

Total Nilai	12	2,4
-------------	----	-----

Komentar auditor

Rekomendasi

Dibuat oleh :

Direview oleh :

Disetujui oleh :