

Tanggal : 10-Feb-23
 Departemen : Accounting & IT
 Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Komputer
 Nama Karyawan : Suyanto & M. Fadlan

No	Langkah Kerja Sesuai Prosedur/ JSA	No	Aktual Di Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Membuat rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan setiap periode pemeliharaan sampai dana diterima	1	Aktivitas pemeliharaan tetap berjalan tanpa menunggu RAB		✓	RAB dibuat saat aktivitas pemeliharaan berjalan dan saat diperlukan pembelian ataupun penggantian part
2	Setelah kegiatan pemeliharaan selesai, departemen IT menerbitkan Berita Acara Pemeliharaan Komputer/Server (ARKA/ITY/IV/11.01) yang berisi Checklist Pemeliharaan Komputer/Server (ARKA/ITY/IV/11.02) dan Laporan Temuan Ketidaksesuaian Pemeliharaan Komputer/Server (ARKA/ITY/IV/11.02) yang ditandatangani oleh user dan Project Manager / Direktur, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian	2		✓		
3		3				
4		4				
5		5				
6		6				
7		7				
8		8				
9		9				
10		10				
11		11				
12		12				
13		13				
14		14				
15		15				
16		16				
17		17				
18		18				
19		19				
20		20				

Diobservasi Oleh:



 Eko Huri C
IT Section Head

Diperiksa dan disetujui oleh:



 Rachman Yulikiswanto
Accounting & IT Manager

Catatan Perbaikan :

RAB tetap harus dibuat diawal sebelum jadwal pemeliharaan dilaksanakan, mengingat lokasi dan jarak direview dalam kegiatan internal MOM

Tanggal : 10-Feb-23
 Departemen : Accounting & IT
 Jenis Pekerjaan : IT Work Order
 Nama Karyawan : Semua Divisi IT

No	Langkah Kerja Sesuai Prosedur/ JSA	No	Aktual Di Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Work Order yang telah disetujui selanjutnya diteruskan kepada Accounting & IT Division Manager untuk proses persetujuan atas permintaan application development	1	Proses approval di IT WO dilakukan oleh IT section Head		✓	IT Section Head berkoordinasi dan menginformasikan kepada Accounting & IT Division Manager perihal adanya permintaan pengembangan aplikasi
2		2				
3		3				
4		4				
5		5				
6		6				
7		7				
8		8				
9		9				
10		10				
11		11				
12		12				
13		13				
14		14				
15		15				
16		16				
17		17				
18		18				
19		19				
20		20				

Diobservasi Oleh;



 Eko Huri C
IT Section Head

Diperiksa dan disetujui oleh;




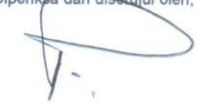
 Rachman Yulikiswanto
Accounting & IT Manager

Catatan Perbaikan :

Menambahkan system notifikasi otomatis ke Accounting & IT Division Manager

Tanggal : 10-Feb-23
 Departemen : Accounting & IT
 Jenis Pekerjaan : Penyediaan Layanan Internet
 Nama Karyawan : Eko Huri Cahyono

No	Langkah Kerja Sesuai Prosedur/ JSA	No	Aktual Di Lapangan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Internet Baru H+30 dari terbitnya Purchase Order yang telah ditandatangani	1	untuk case penyediaan layanan internet baru yang memerlukan pembangunan infrastruktur pendukung memerlukan waktu 3-4 bulan		✓	proses survey lokasi, pabrikasi dan mobilisasi memerlukan waktu lebih dalam hal penyediaannya
2		2				
3		3				
4		4				
5		5				
6		6				
7		7				
8		8				
9		9				
10		10				
11		11				
12		12				
13		13				
14		14				
15		15				
16		16				
17		17				
18		18				
19		19				
20		20				

Diobservasi Oleh;  Eko Huri C IT Section Head	Diperiksa dan disetujui oleh;  Rachman Yulikiswanto Accounting & IT Manager	Catatan Perbaikan : Kincian Prosedur pada SOP Penyediaan Jaringan perlu dipisahkan untuk case layanan penyediaan yang memerlukan penyediaan infastruktur pendukung
--	--	---