

Management Internal Control

Departement Head Comments

NCR dari team IAS akan segera ditindak lanjut sesuai deadline yg ada.

Manager Comments

- o> Tim audit / NCR akan segera ditindak lanjut sesuai deadline tsb.
- o> Catatan hasil audit akan menjadi perhatian ~~audit~~ tim pelaksana dalam melanjutkan proses bisnis.

PIC

Section Head

Manager / Dept. Head

Prana
Prana
Rifka

[Signature]

[Signature]
Rachman