

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/01 Revisi : 8
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2020

NO	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	JUDUL INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL.	REV.	TANGGAL BERLAKU	LOKASI/ PENGGUNA
1	IT/IT/FR/02	Riwayat Perubahan Informasi Terdokumentasi	1-5	3	31/01/2020	Departemen IT
2	IT/IT/FR/03	Daftar Distribusi Informasi Terdokumentasi	1	8	31/01/2020	Departemen IT
3	IT/IT/PK/01	Pengendalian Informasi Terdokumentasi	1-5	7	31/01/2020	Departemen IT
4	IT/IT/PK/02	Tujuan, Sasaran dan Program	1	5	31/01/2020	Departemen IT
5	IT/IT/PK/03	Komunikasi	1	5	31/01/2020	Departemen IT
6	IT/IT/PK/04	Tinjauan Manajemen	1-2	7	31/01/2020	Departemen IT
7	IT/IT/PK/05	Infrastruktur dan Lingkungan Kerja	1	5	31/01/2020	Departemen IT
8	IT/IT/PK/06	Audit Internal	1-3	6	27/02/2020	Departemen IT
9	IT/IT/PK/07	Tindakan Koreksi dan Pencegahan	1	3	31/01/2020	Departemen IT
10	IT/IT/PK/08	Konteks Organisasi	1-2	1	31/01/2020	Departemen IT
11	IT/IT/PK/09	Tindakan Mengatasi Risiko dan Peluang	1-2	5	31/01/2020	Departemen IT
12	IT/IT/PK/10	Pengetahuan Organisasi	1	6	31/01/2020	Departemen IT

Disiapkan oleh : Jabatan : Staf IT	Disetujui oleh : Jabatan : Supervisor IT
---	---