

1.1. Beschreibung des Erprobungs- und Intervall (A.1)

No	PERTANYAAN	Y/T	Panduan Nama/Jenis Dokumen Yang Diminta	Isikan Nama Dokumen Yang Tersedia di SK/DP	Isikan Penanggung Jawab Dokumen	Isikan Jawaban untuk Pertanyaan Nomor W	Khusus Untuk Pertanyaan Nomor W Jika Jawaban Y	Khusus Untuk Pertanyaan Nomor W Jika Jawaban N
1	K							
2	D.3.3.1.1		1. Pedoman pengelolaan TI, 2. Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan					
3	W.3.3.2.1							
4	K							
5	K							
6	D.3.3.4.1		Surat Tugas evaluasi					
7	D.3.3.4.2		Laporan Evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi					
8	K							
9	W.3.3.5.1							