PT. WOM FINANCE – Cabang/Kapos ………………….

Bisnis Unit …../ Regional …

Hasil Stock Opname Kunci

Per ……………………...

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KUNCI**

Pada hari ini ............ tanggal ........................ 202\_, kami PT. WOM Finance Tbk Kantor Pusat/Bisnis Unit/ Cabang ...................... telah melakukan Stock Opname Kunci...................... untuk periode .............................. Adapun yang melakukan stock opname Kunci adalah ..................... didampingi oleh........................ Pelaksanaan Stock Opname dilaksanakan dari tanggal ....... s.d ........... Adapun hasil stock opname antara laporan Logbook Kunci dengan Fisik Kunci dapat kami jelaskan sbb :

* 1. Laporan status Kunci :ada dibandingkan Data Logbook Kunci ada

🡺 Data (Ada) = Fisik (Ada) sebanyak …………………. Kunci & jenis kunci

* 1. Laporan status Kunci : ada dibandingkan Logbook Kunci tidak ada

🡺 Data (Ada) = Fisik (tidak Ada) sebanyak ………………Kunci & jenis kunci

* 1. Laporan status Kunci : tidak ada dibandingkan Logbook Kunci ada

🡺 Data (Tdk Ada) = Fisik (Ada) sebanyak ……………… Kunci & jenis kunci

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta,.............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Approval Status** | **Tanggal Approval** |
| Dibuat Oleh | | | |
|  | GA BU Coordinator/ GA/ BOH |  |  |
| Diketahui Oleh | | | |
|  | Centro Manager / BOH |  |  |
| Disetujui Oleh | | | |
|  | BU Head/ Branch Head/ Kapos Head |  |  |

Contoh : Cabang xxxxx

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kunci** | **PIC Pemegang Kunci Utama (Nama PIC)** | **PIC Pemegang Kunci Cadangan**  **(Nama PIC)** | **Status Kunci** | |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | Kunci Pintu Utama | Security | Compliance Staff |  |  |
| 2 | Kunci Pintu Ruang Teller | Teller | BOH |  |  |
| 3 | Kunci Pintu Ruang Gudang | BOH | Deputy Branch Head / Branch Head |  |  |
| 4 | Kunci Brankas Uang | BOH | Deputy Branch Head / Branch Head |  |  |
| 5 | Kunci Brankas BPKB | BOH | Deputy Branch Head / Branch Head |  |  |
| 6 | Kunci Cash Box | Compliance Staff | Deputy Branch Head / Branch Head |  |  |