**Berita Acara Review Audit Trail Database Administrator**

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa pada hari ………. tanggal……………………. Jam……….. telah dilakukan review terhadap audit trail activity DBA\* oleh:

Nama :………….…………………………………………………………………………………………...

NIK :……………………………………………………………………………………………………. ..

Jabatan :………………………………………………………………………………………………………

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

1..…………………...…………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Pelaksana** | **Menyetujui** |
| Nama : | Nama : |
| Jabatan : IT DC & DBA Dept Head | Jabatan : IT Service Delivery Sub Division Head |
| Approval Status : | Approval Status : |
| Tanggal Approval : | Tanggal Approval : |

*\*) Rincian audit trail dapat dilihat pada lampiran*

**Lampiran**

Periode audit trail:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Nama DBA** | **Activity** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |