
 PELINDO <small>TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK</small>	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 1 / 7


	Nama Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dibuat Oleh :	Manager Pendukung Monitoring & Pelaporan		
Disetujui Oleh :	Kepala Satuan Pengawas Intern		
Ditinjau Oleh :	SVP Sistem Manajemen & HSSE		

MASTER DOCUMENT

 PELINDO <small>TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK</small>	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 2 / 7

RIWAYAT REVISI

NO	HALAMAN	REVISI		URAIAN REVISI
		NOMOR	TANGGAL	
1				
2				
3				

 PELINDO <small>TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK</small>	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 3 / 7

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan menyusun kertas kerja dalam ranah perencanaan ruang lingkup evaluasi kontrol. Sehingga proses perencanaan dapat berjalan sesuai prosedur tanpa ada kendala.

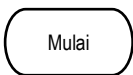
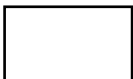

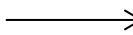

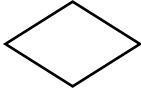


2. LINGKUP


Prosedur ini meliputi kegiatan menyusun kertas kerja, mengevaluasi kertas kerja, dan menyetujui usulan kertas kerja.




3. REFERENSI

3.1. Peraturan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor:
tanggaltentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Audit

4. ISTILAH/SINGKATAN/DEFINISI

NO	SIMBOL / KATA	KETERANGAN
1		Proses mulai
2		Proses
3		Dokumen / Formulir
4		Alur ke proses berikutnya
5		Proses berakhir.
6		Pilihan
7		Standar Proses
8		Penyambungan proses pada halaman/lembar yang berbeda (<i>off page</i>).

 PELINDO TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 4 / 7


NO	SIMBOL / KATA	KETERANGAN
9		Risiko yang melekat pada suatu proses bisnis.
10		Control untuk memitigasi terjadinya risiko yang melekat pada suatu proses bisnis. Apabila tertulis : 1. AC : maka <i>control</i> dilakukan secara <i>automatic</i> di sistem 2. MC : maka <i>control</i> dilakukan secara <i>manual</i> (tanpa sistem).
11		Sistem yang diakomodir

5. PROSEDUR PENYUSUNAN KERTAS KERJA DI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

5.1. TANGGUNG JAWAB

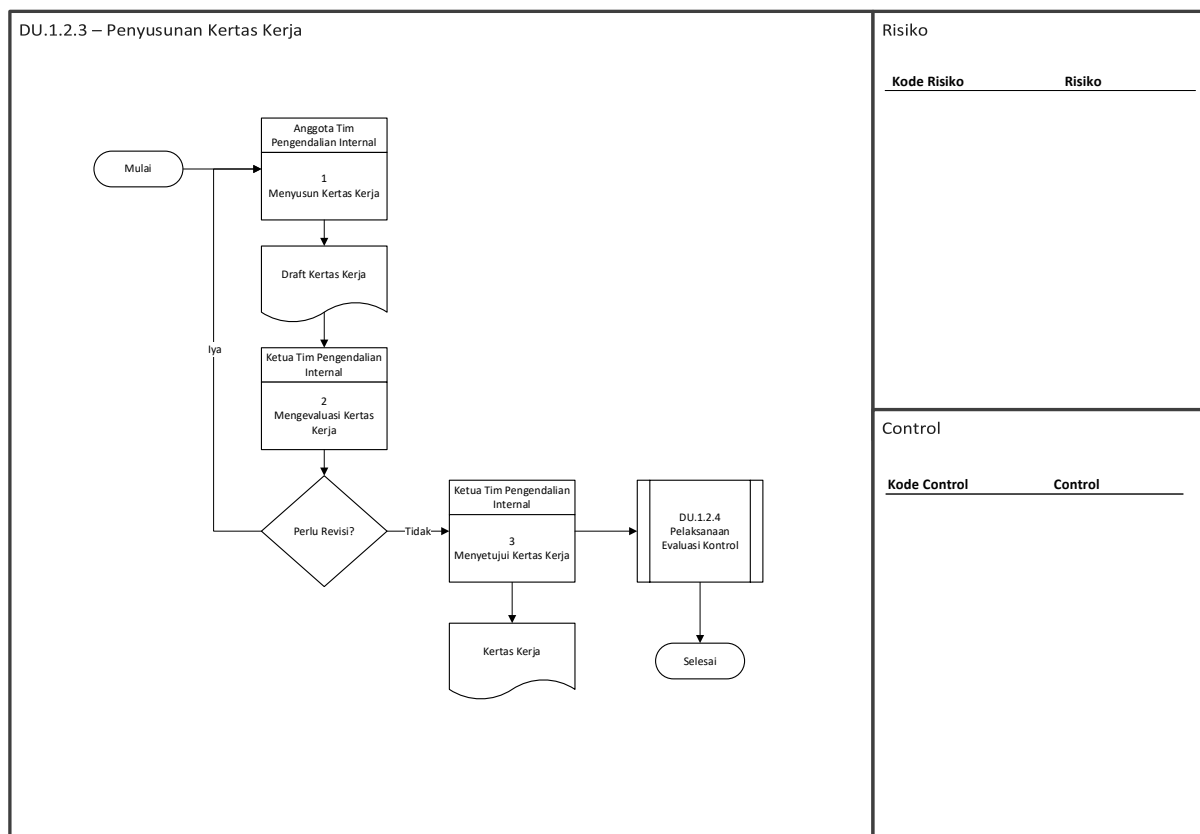
- R = Responsible : Posisi jabatan yang bertugas untuk menyelesaikan proses/pekerjaan/aktifitas
- A = Accountable : Posisi jabatan yang memiliki kewenangan untuk menyetujui proses/pekerjaan/aktifitas
- S = Supported : Posisi jabatan yang menyediakan dukungan untuk menyelesaikan proses/pekerjaan/aktifitas
- C = Consulted : Posisi jabatan yang memberikan saran/rekomendasi untuk menyelesaikan proses/pekerjaan/aktifitas
- I = Informed : Posisi jabatan perlu mendapatkan informasi atas penyelesaian proses/pekerjaan/aktifitas

		Business Process Owner	Anggota Tim Pengendalian Internal	Ketua Tim Pengendalian Internal	KP – Kepala SPI
1	Menyusun Kertas Kerja	S	R	A	C/I
2	Mengevaluasi Usulan Kertas Kerja	S		R/A	C/I

	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 5 / 7


3	Menyetujui Kertas Kerja	S		R/A	C/I
---	-------------------------	---	--	-----	-----

6. PROSEDUR



7. PENJELASAN

No	Actor	Input	Process Description	Output	System Used
1	Anggota Tim Pengendalian Internal	N/A	Menyusun Kertas Kerja Anggota Tim Pengendalian Internal menyusun Kertas Kerja dalam sub menu Kertas Kerja. Proses ini menghasilkan draft Kertas Kerja.	Draft Kertas Kerja	N/A
2	Ketua Tim Pengendalian Internal	Draft Kertas Kerja	Mengevaluasi Kertas Kerja Ketua Tim Pengendalian Internal mengevaluasi Kertas Kerja melalui sub menu Kertas Kerja.	N/A	N/A

 PELINDO <small>TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK</small>	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 6 / 7


No	Actor	Input	Process Description	Output	System Used
			Apabila diperlukan revisi terhadap Kertas Kerja, maka draft Kertas Kerja akan dikembalikan pada proses no. 1 untuk dilakukan revisi.		
3	Ketua Tim Pengendalian Internal	N/A	Menyetujui Kertas Kerja Ketua Tim Pengendalian Internal menyetujui Kertas Kerja melalui sub menu Kertas Kerja. Proses ini menghasilkan Dokumen Kertas Kerja yang telah disetujui.	Kertas Kerja	N/A

8. LAMPIRAN

Prosedur Terkait
DU.1.2.4 – Pelaksanaan Evaluasi Kontrol
Instruksi kerja
N/A
Formulir
N/A
Dokumen Pendukung
N/A

9. INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kinerja	
Indikator Kinerja	
Formula	_____
Sumber Data	
Target Kinerja	
Target Tren	

 PELINDO <small>TERMINAL PETIKEMAS PRIMA TPK</small>	PROSEDUR DIVISI SATUAN PENGAWAS INTERN	Nomor :
		Index :
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	Tanggal :
		Halaman : 7 / 7

Periode Pengukuran	
Penanggungjawab	