



MEMORANDUM

Nomor: 41833/B/WA.01.02/08/ME/2020

Kepada : Seluruh VP

Dari : VP Audit Administrasi

Perihal : Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHE atas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Tanggal : 03 November 2020

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Sehubungan dengan tugas Kompartemen Audit Intern dalam melakukan pemantauan tindak lanjut LHA/LHE secara bulanan dan rencana Pemaparan Kinerja Kompartemen Audit Intern s.d. Triwulan III 2020 bersama Direksi dan seluruh Pejabat Grade 1 pada minggu pertama November 2020 (tentative), kami mengharap bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan perkembangan tindak lanjut terkini atas rekomendasi yang dinyatakan belum sesuai (BS) pada matriks terlampir beserta bukti pelaksanaannya dan disampaikan kepada Dep Audit Administrasi paling lambat pada tanggal **4 November 2020** melalui DOF dan/atau email ke wasminspi@petrokimia-gresik.com.

Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Erfan/Rizkiyah di ext. 2121/2720.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

VP Audit Administrasi

Ahadin Mintarum

Tembusan: Arsip.

