

AUDIT SUMMARY 2025
PUSAT GADAI INDONESIA

P 2

Auditor :
• Sahat Billi
Rinaldi
Mauliate

Nama Cabang : BTG001

No. Dokumen : NO/AS/2025/07/001

Senior Auditor : Ahmad Juliysansah

Tanggal : 11/07/2025

No.	TAHAP PEMERIKSAAN	TEMUAN	KATEGORI	SE/KEPDIR/PP/SOP	REF	NIK	NAMA PETUGAS	POTENSI RUGI (Rp)	KETERANGAN	TANGGAPAN KEPALA UNIT
1.	COMPLIANCE	test violation elektronik	P	REVISI (1) SE Potongan Display pada Handphone atau Tablet apple				Rp 0		
		test violation emas	P	BA Distribusi Kotak Tips				Rp 0		
		test violation bpkb	P	SE Penentuan Pemberian Harga BPKB a.n Sendiri				Rp 0		
		test violation GA	S	BA Penambahan dan perubahan nomor model diprogram				Rp 0		
1.	HUMAN RESOURCES	Good	G							
3.	GENERAL AFFAIR	test violation GA	S	BA Penambahan dan perubahan nomor model diprogram		0008761	Bayu Wida Saputra	Rp 0		
4.	OPERATIONAL									
	Kas Opname	Selisih Kas Besar Kurang (External)	S	SE PERUBAHAN USER PUGINDO DAN FPP		0008761	Bayu Wida Saputra	Rp 42.826.600		
	Gold & Elektronik	test violation elektronik	P	REVISI (1) SE Potongan Display pada Handphone atau Tablet apple	10765231124001	0008761	Bayu Wida Saputra	Rp 0	test ket	
		test violation emas	P	BA Distribusi Kotak Tips	10765250315002	0007123	Shepia Anggun Wijaya	Rp 0	test ket emas	
	Stok BPKB	test violation bpkb	P	SE Penentuan Pemberian Harga BPKB a.n Sendiri	10765240213001	0005658	Lulu Hera Wati	Rp 0	test ket bpkb	
	Kelengkapan Admin	Good	G							

Internal Audit Department

Operational Department



Sahat Billi Rinaldi Mauliate

Audit Regular



Intan Nuraeni

Kepala Unit

Kepala Cabang