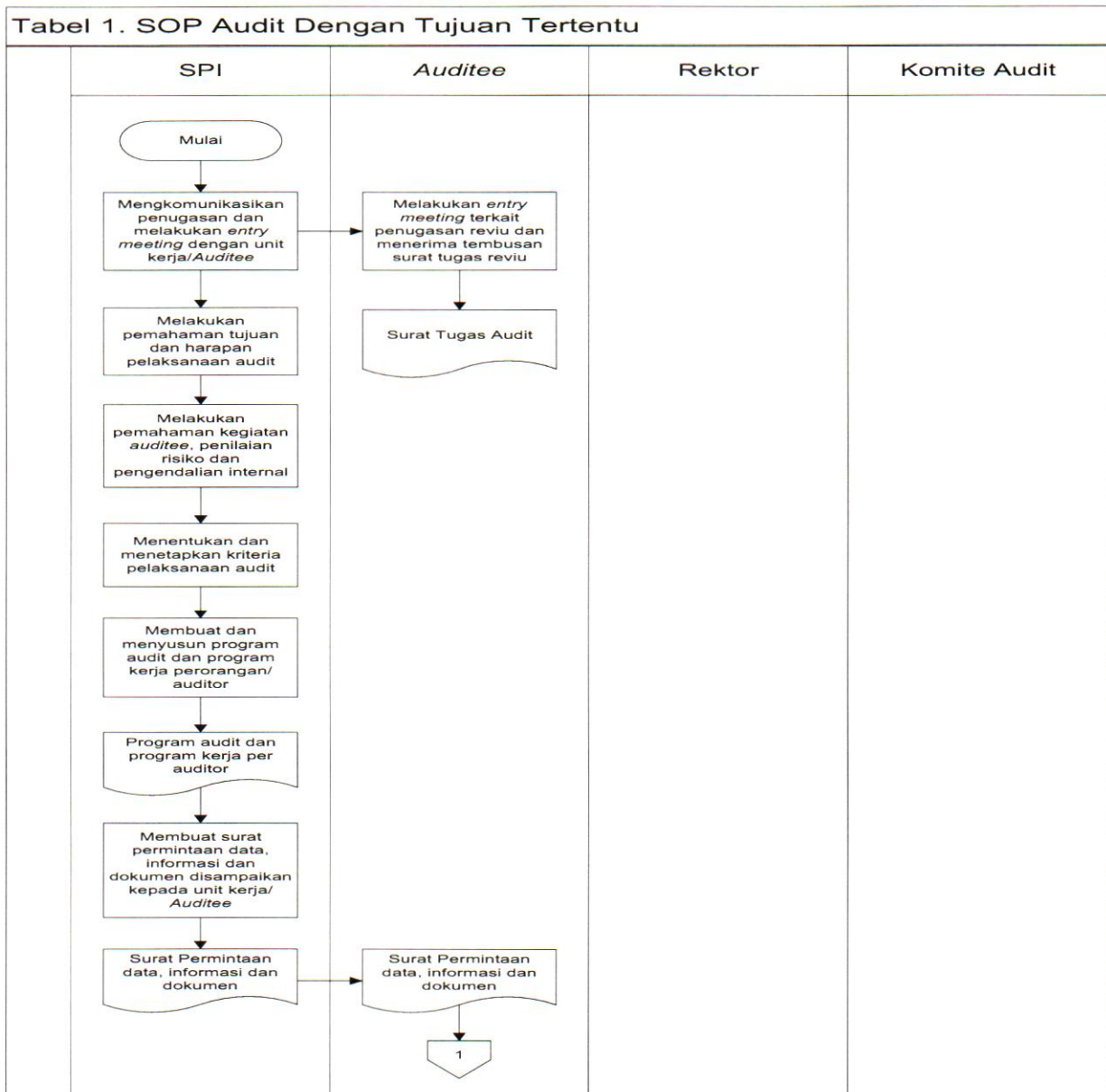


Standard Operating Procedure (SOP)



PROSEDUR AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU	Nomor : 232/IT1.B01/OT.02/2021
	Revisi Ke : 0
	Berlaku TMT : 13 Juli 2021
	Halaman : 7 dari 15

Lampiran 1 Diagram Alir

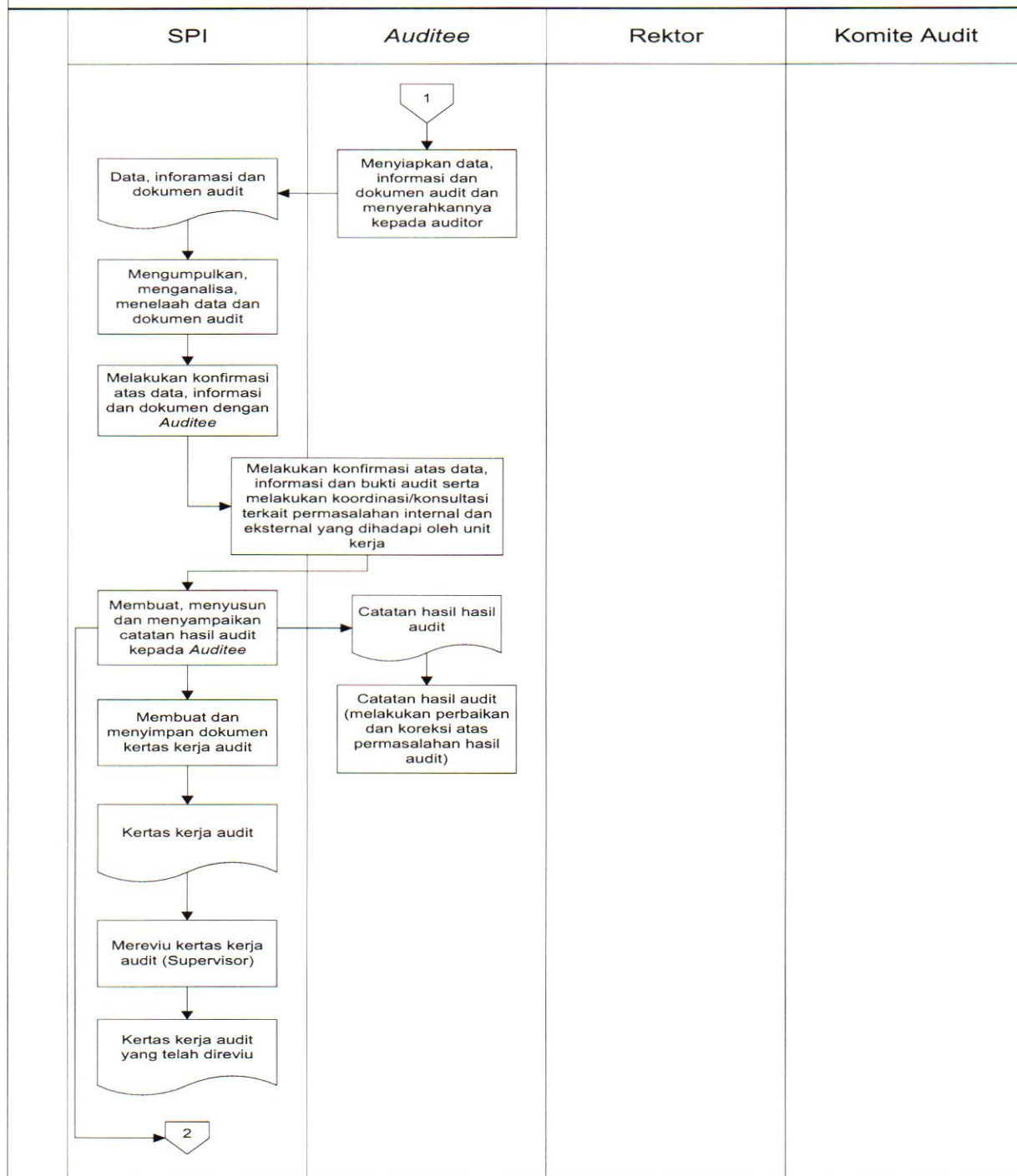


Standard Operating Procedure (SOP)



PROSEDUR AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU	Nomor : 232/IT1.B01/OT.02/2021
	Revisi Ke : 0
	Berlaku TMT : 13 Juli 2021
	Halaman : 8 dari 15

Tabel 2. SOP Audit Dengan Tujuan Tertentu



Standard Operating Procedure (SOP)



PROSEDUR AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU	Nomor : 232/IT1.B01/OT.02/2021
	Revisi Ke : 0
	Berlaku TMT : 13 Juli 2021
	Halaman : 9 dari 15

Tabel 3. SOP Audit Dengan Tujuan Tertentu

