

### Agenda Rapat Komite Audit 2015

Tanggal	Agenda
16 Januari 2015	Pemaparan Progress Implementasi GCG dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asessment Penerapan GCG tahun 2014
21 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemaparan Progress Kegiatan Implementasi SAP Triwulan IV Tahun 2014</li><li>• Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan IV Tahun 2014</li></ul>
27 Januari 2015	Pemaparan Program Kerja EH dan Realisasi Tahun 2014
29 Januari 2015	Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
30 Januari 2015	Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
02 Februari 2015	Rapat Terbatas Pembahasan Lanjutan Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
13 Februari 2015	Pembahasan Draft Temuan Kepatuhan Anak Perusahaan KAP Hadori
23 Februari 2015	Exit Meeting General Audit PT KAI (Persero) Tahun Buku 2014 oleh KAP Hadori
29 April 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemaparan Progress Implementasi SAP Triwulan I Tahun 2015</li><li>• Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2015</li></ul>
21 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan</li><li>• Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan April 2015</li><li>• Laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Triwulan I sampai dengan Bulan April 2015</li></ul>
15 Juni 2015	Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
29 Juli dan 31 Juli 2015	Penambahan Dana Investasi di Unit EPF untuk Relokasi Expeditor Stasiun Semarang Poncol
07 Agustus 2015	Entry Meeting General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
18 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan</li><li>• Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan Juli 2015,</li><li>• Pembahasan Draft RJPP 2015 – 2019 yang telah terintegrasi dengan Rencana Strategis, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan RPJMN dll.</li></ul>
26 Agustus 2015	Review Atas Rencana Penghapusbukuan dan Penjualan ATDO KRL bekas
7 September 2015	Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
15 September 2015	Pemaparan Kinerja SPI Triwulan II Tahun 2015
16 September 2015	Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan II 2015
07 Oktober 2015	Pemaparan Progress Implementasi GCG s.d 30 September 2015 dan Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG Tahun 2014
27 Oktober 2015	Pra Progress Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
5 November 2015	Rencana Review Atas Pelaksanaan Prosedur Usulan Penghapusbukuan Aset Bangunan di lingkungan Perusahaan
6 November 2015	Progres Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
10 Desember 2015	Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan III 2015
14 Desember 2015	Pemaparan Kinerja SPI Triwulan III Tahun 2015