

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-16-GSS
		Revisi	0
PROGRAM INTERNAL AUDIT		Tanggal	13 Desember 2022

Tahun 2023

No	Divisi	Bulan												Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	TOP MANAJEMEN														
2.	Koordinator Manajemen Mutu & DC														
3.	DIV TEKNIK & OPERASI														
4.	DIV SDM & KEUANGAN														

Dibuat oleh,

Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-18-GSS
		Revisi	0
JADWAL INTERNAL AUDIT		Tanggal	06 Febuari 2023

LOKASI : Kantor Operasional PT. GSS

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2023

No	TANGGAL	WAKTU	KLAUSUL	DIVISI	AUDITOR
1	08-02-2023	10.00	Opening Meeting	All	All
2		10.30 – 11.30	4; 5; 6; 9; 10	TOP MANAJEMEN	Elvita Sjofjan Hendra I
3		11.30 – 12.00	6; 7; 8; 9; 10	SDM & KEU	Elvita Sjofjan
4		12.00 – 13.00	ISHOMA		
5		13.00 – 14.00	4; 5; 6; 7; 9; 10	Koordinator Mutu & DC	Hendra I
6		14.00 – 15.30	6; 7; 8; 9; 10	TEKNIK & OPERASI	Hendra I
7		15.30 – 16.00	Reporting	-	All
8		16.00	Closing Meeting	All	All

Karawang, 06 Februari 2023

Dibuat Oleh

Elvita Sjofjan

Ketua Tim IA

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-17-GSS
		Revisi	0
TEMUAN INTERNAL AUDIT		Tanggal	8 Febuari 2023

Tgl Pelaksanaan : 08 Febuari 2023

Ruang Lingkup : Lembaga inspeksi teknik

Standar / skema : SNI ISO 9001:2015

No	Divisi	Temuan Internal Audit	Kategori	Tindaklanjut (auditee)
1	IT	Perbaikan informasi tersaji pada website GSS, khususnya daftar harga untuk daya diatas 197kVA, agar tidak menyulitkan wilayah dalam tata cara perhitungan pendapatan dan pelaporannya.	Observasi	<p>Analisa Penyebab: Kesalahan pencantuman oleh pembuat awal website</p> <p>Tindakan Perbaikan: Segera merubah dan menerbitkan Keputusan tata cara pemeriksaan daya diatas 197 kVA</p> <p>Tindakan Preventif: -</p>
2	Teknik	Kontrol terhadap daftar peralatan kerja belum terlaksana	Minor	<p>Analisa Penyebab: Data terus berganti akibat masih banyak peralatan sewa</p> <p>Tindakan Perbaikan: Memperkecil jangka waktu pendataan peralatan kerja dari 6 bulan menjadi per 3 bulan</p> <p>Tindakan Preventif: -</p>
3	Sertifikasi	Sulitnya mencari/mendata SLO yang sudah terbit secara spesifik	Minor	<p>Analisa Penyebab: -</p> <p>Tindakan Perbaikan: Menyempurnakan sistem GSSLIT dalam hal keperluan internal</p> <p>Tindakan Preventif: Tetap melakukan penarikan data secara manual</p>
4	SDM	Program Kerja Evaluasi Kinerja Karyawan belum terlaksana.	Minor	<p>Analisa Penyebab: Terbatasnya personil di pusat</p> <p>Tindakan Perbaikan: Menyegerakan pengisian</p>

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-17-GSS
		Revisi	0
	TEMUAN INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 Febuari 2023

				<p>personil-personil dibidang yang sesuai pada tahun 2024</p> <p>Tindakan Preventif: Sementara Direktur Sertifikasi akan mencoba meningkatkan pengawasan dalam pembagian tugas kerja secara bersama-sama</p>
5	Keuangan	Divisi keuangan belum terlaksana dengan baik (masih dirangkap oleh Direktur Sertifikasi)	Observasi	<p>Analisa penyebab: Kurangnya personil</p> <p>Tindakan Perbaikan: Segera mencari pengganti Direktur Keuangan atau menyewa jasa keuangan independent</p> <p>Tindakan Preventif: Direktur Sertifikasi bekerjasama dengan jasa keuangan independent</p>
6	Top Manajemen	Belum ada pengawasan dalam pelaksanaan mutu layanan pada tingkat wilayah dikarenakan tidak ada personil	Minor	<p>Analisa Penyebab: Kurangnya personil</p> <p>Tindakan Perbaikan: Akan diusahakan dikerjakan oleh Direktur Sertifikasi</p> <p>Tindakan Preventif: -</p>
		Keterbatasan waktu dan dana	Minor	<p>Analisa Penyebab: Terdapat keterlambatan dalam operasional harian akibat sakitnya Direktur Sertifikasi, yang mengakibatkan waktu tunggu yang lama</p> <p>Tindakan Perbaikan: Segera mencari/menambah/mengganti jajaran di seluruh divisi dengan personil2 yang bisa/masih ingin bekerja</p>

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA SEJAHTERA	No. Dok.	F-17-GSS
		Revisi	0
	TEMUAN INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 Febuari 2023

Dibuat Oleh,



Elvita Siofjan
Ketua Tim IA

Disetujui Oleh,



Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-19-GSS
		Revisi	0
LAPORAN INTERNAL AUDIT		Tanggal	08 Febuari 2023

1. Tanggal Pelaksanaan Audit : 8 Febuari 2023
2. Susunan Tim Auditor : Ketua : Elvita Sjofjan
Anggota : Hendra Irwansyah
3. Standar/Kriteria : SNI ISO 9001:2015
4. Ruang Lingkup : Lembaga Inspeksi Teknik
5. Tujuan Audit :
 1. Untuk memenuhi persyaratan ISO
 2. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
 3. Sebagai bahan monev organisasi dan peningkatan sistem

6. Hasil Audit :

Aktivitas yang di audit	Klausul*/Doc Referensi	Hasil Audit		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian
Top Manajemen	4; 5; 6; 9; 10		v	Minor
Div Teknik & Operasi	6; 7; 8; 9; 10		v	Observasi
Koordinator Mutu & DC	4; 5; 6; 7; 9; 10	v		
Div SDM	6; 7; 8; 9; 10		v	Minor
Div Keuangan & Administrasi	6; 7; 8; 9; 10		v	Observasi

7. Saran Perbaikan:

- a. Agar top manajemen segera mencari solusi terhadap kebutuhan dana tambahan agar kinerja bisa lebih terstruktur dan membaik mengingat dengan telah berjalan 2 tahun maka semakin terlihat jelas proses kerja dan kebutuhan masing-masing divisi.
- b. Agar segera mengisi jabatan kosong pada divisi keuangan agar beban kerja tidak terbagi-bagi atau dikerjakan oleh salah satu divisi.
- c. Perlu meningkatkan kinerja manajemen mutu agar dapat mengontrol penerapan ISO di tingkat wilayah dan/atau unit.
- d. Meningkatkan komunikasi antar divisi, agar lebih transparan dan mudah diikuti bersama-sama.

Dibuat oleh,



Elvita Sjofjan
Ketua Tim IA