

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-16-GSS
		Revisi	3
	PROGRAM INTERNAL AUDIT	Tanggal	6 Maret 2025

Tahun : 2024

No	Divisi	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Top Manajemen													
2	Koordinator Manajemen Mutu													
3	Divisi Teknik & Operasi													
4	Divisi Keuangan & SDM													

Dibuat oleh,



DJULIARSO

Koordinator Manajemen Mutu

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-20-GSS
		Revisi	0
	DAFTAR AUDITOR INTERNAL	Tanggal	28 November 2024

DAFTAR AUDITOR INTERNAL

Berikut ini adalah nama Pegawai PT GSS yang memiliki kompetensi sebagai Auditor Internal :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Ghivarra Senandika Rushdie | Divisi IT (Lead Auditor) |
| 2. Hendra Irwansyah | Divisi Teknik |

Demikian Daftar Auditor Internal ini dibuat sebagai dasar penunjukan auditor untuk pelaksanaan Internal Audit di PT GSS

Jakarta, 28 November 2024

Menyetujui,



DJULIARSO
Koordinator Manajemen Mutu



Drs. ASEP RACHMAN S.
Direktur Utama

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-18-GSS
		Revisi	3
	JADWAL INTERNAL AUDIT	Tanggal	17 Maret 2025

LOKASI : Kantor Operasional PT. GSS

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2024

No	TANGGAL	WAKTU	KLAUSUL	DIVISI	AUDITOR
1	19 Maret 2025	10:00	Pembukaan	Semua	Semua
2		10:30 – 11:30	6; 7; 8; 9; 10	TEKOPS	Ghivarra SR Hendra I
3		11:30 – 12:00	6; 7; 8; 9; 10	KEUSDM	Hendra I
4		12:00 – 13:00	ISHOMA		
5		13:00 – 14:00	4; 5; 6; 7; 9; 10	Koordinator Mutu	Ghivarra SR
6		14:00 – 15:30	4; 5; 6; 9; 10	Top Manajemen	Ghivarra SR
7		15:30 – 16:00	Pelaporan	-	Semua
8		16:00	Penutupan	Semua	Semua

Jakarta, 17 Maret 2025

Dibuat oleh,



Ghivarra Senandika Rushdie

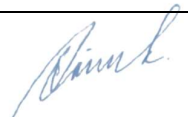
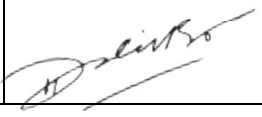
Ketua Tim IA

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-19-GSS
		Revisi	3
	DAFTAR HADIR INTERNAL AUDIT	Tanggal	19 Maret 2025

Tanggal : 19 Maret 2025

Tempat : Kantor Operasional GSS

Agenda : Internal Audit

No	Nama	Posisi	Tanda Tangan
1	Drs. Asep Rachman S.	Direktur Utama	
2	Ir. Jhonny Simanjuntak	Direktur Teknik & Operasi	
3	Elvita Sjojfan	Direktur Sertifikasi	
4	Hendra Irwansyah	Divisi Teknik	
5	Ghivarra Senandika Rushdie	Divisi IT	
6	Djuliarso	Divisi Operasi	

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA		No. Dok.	F-17-GSS
			Revisi	0
	TEMUAN INTERNAL AUDIT		Tanggal	19 Maret 2025

Tgl Pelaksanaan : 19 Maret 2025

Ruang Lingkup : Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Standar / skema : SNI ISO 9001:2015

No	Divisi	Temuan Internal Audit	Kategori	Tindaklanjut (auditee)
1	TEKNIK & OPERASI	Belum terselesaikannya pembayaran pembelian aplikasi Perusahaan, biaya maintenance, biaya lain terkait dengan aplikasi.	Mayor	Analisa Penyebab: Keterbatasan dana Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada Top Manajemen untuk pengadaan dana operasional. Tindakan Preventif: Tidak ada
2		Kesulitan pendataan peralatan alat kerja di wilayah karena adanya sistem sewa	Mayor	Analisa Penyebab: Data terus berubah karena peralatan sewa Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada Top Manajemen untuk pengadaan peralatan bagi wilayah. Tindakan preventif: Tetap melakukan pendataan per 3 bulan semaksimal mungkin.
3	KEUANGAN & SDM	Masih belum terpenuhi personil Divisi Keuangan	Mayor	Analisa Penyebab; Keterbatasan dana Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada Top Manajemen untuk segera menggelontorkan dana segar dan/atau pemenuhan SDM Tindakan Preventif: Tidak ada



**PT GLOBAL SERTIFIKASI
SEJAHTERA**

No. Dok.

F-17-GSS

Revisi

0

TEMUAN INTERNAL AUDIT

Tanggal

19 Maret 2025

4		Besarnya pengeluaran SPD	Mayor	Analisa Penyebab: Perhitungan SPD mengikuti aturan main KEMENKEU Tindakan Perbaikan: Segera merumuskan perhitungan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan Tindakan Preventif: Merubah besaran biaya sebesar 50% dari yang telah diberlakukan.
5		Banyaknya wilayah yang tidak memenuhi kesepakatan Perusahaan dalam melakukan kewajiban setor ke pusat sehingga operasional pusat terganggu.	Mayor	Analisan Penyebab: Toleransi yang diberikan membuat wilayah menjadi sewenang-wenang menggunakan dana yang seharusnya disetorkan. Tindakan Perbaikan: Menutup operasional wilayah walaupun akan ada resiko tidak beroperasi seterusnya. Tindakan Preventif: Melakukan penagihan dengan ancaman.
6	KOORDINATOR MUTU	Mulai kewalahan dalam pelaksanaan kelengkapan ISO dikarenakan kekurangan personil. Apabila masih menggunakan personil yang ada, maka pekerjaan lain akan terbengkalai.	Mayor	Analisa Penyebab: Keterbatasan dana Tindakan Perbaikan: Mengusulkan kepada Top Manajemen untuk segera menggelontorkan dana segar dan/atau pemenuhan SDM Tindakan Preventif: -



**PT GLOBAL SERTIFIKASI
SEJAHTERA**

No. Dok.

F-17-GSS

Revisi

0

TEMUAN INTERNAL AUDIT

Tanggal

19 Maret 2025

7	TOP MANAJEMEN	Keterbatasan waktu dan dana	Minor	Analisa Penyebab: Terdapat keterlambatan dalam operasional harian akibat keterbatasan waktu Direktur dan keterbatasan dana Tindakan Perbaikan: Menyerahkan sebagian tugas kepada orang lain yang bukan dari yang sudah ada Tindakan Preventif: -
8		Belum ada tindak lanjut dari Audit Internal 2023	Mayor	Analisa Penyebab: Keterbatasan dana Tindakan Perbaikan: Menyegerakan RUPS agar ada solusi Tindakan Preventif: -

Dibuat oleh,

Ghivarra Senandika Rushdie
Ketua Tim IA

Disetujui oleh,

Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu

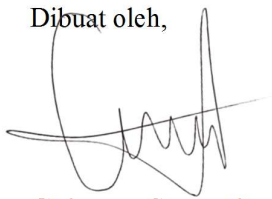
	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-21-GSS
		Revisi	0
	LAPORAN INTERNAL AUDIT	Tanggal	19 Maret 2025

1. Tanggal pelaksanaan : 19 Maret 2025
2. Susunan Tim Auditor : Ketua : Ghivarra Senandika Rusdhie
Anggota : Hendra Irwansyah
3. Standar/Kriteria : SNI ISO 9001:2015
4. Ruang lingkup : Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah
5. Tujuan audit :
 1. Untuk memenuhi persyaratan ISO
 2. Sebagai bahan monev organisasi
 3. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
 4. Peningkatan sistem secara berkesinambungan
6. Hasil Audit :

Aktivitas Audit	Klausul*/Doc Referensi	Hasil Audit		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian
Divisi TEKOPS	6; 7; 8; 9; 10		V	Mayor
Divisi KEUSDM	6; 7; 8; 9; 10		V	Mayor
Koordinator Mutu	4; 5; 6; 7; 9; 10		V	Mayor
Top Manajemen	4; 5; 6; 9; 10		V	Mayor

7. Saran perbaikan :
 - a. Agar Top Manajemen segera menindaklanjuti hasil audit internal tahun 2023 dengan membicarakan dengan Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan agar kendala-kendala yang terjadi dapat segera di antisipasi.
 - b. Agar Top Manajemen segera mencari solusi terhadap kebutuhan dana tambahan operasional agar kinerja bisa lebih terstruktur dan membaik.
 - c. Agar segera mengisi jabatan-jabatan kosong, terutama pada divisi keuangan agar beban kerja tidak bertumpuk pada satu orang.
 - d. Perlu meningkatkan kinerja manajemen mutu agar dapat mengontrol penerapan ISO, baik di tingkat pusat maupun wilayah/area.
 - e. Agar meningkatkan transparansi dan keterbukaan antar Direktur maupun personil.

Dibuat oleh,



Ghivarra Senandika Rusdhie
Ketua Tim IA