



BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BPVP) KENDARI

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Laporan Audit Nomor: L.AI-1/Desember/2024

Lokasi atau kegiatan yang diaudit :

- Kepala BPVP Kendari
- Kabag Umum (Management Representative (MR))
- Subkoord Pemberdayaan
- Subkoord Penyelenggaraan
- Subkoord. Produktivitas
- Kejuruan

Dokumen acuan : SNI ISO 9001:2015, Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, SOP/Standar Kerja, Format Peraturan dan Kebijakan Pemerintah;

PENGAMATAN / KESIMPILAN SECARA UMUM :

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 telah terdokumentasi dan memenuhi persyaratan standard, namun perlu diimplementasikan di semua unit kerja secara konsisten;

| KEGIATAN YANG DIAUDIT | Major | Minor | Observasi |
|---|-------|-------|-----------|
| Kepala BPVP | - | - | - |
| Kabag Umum (Management Representative (MR)) | - | 2 | 1 |
| Subkoord Pemberdayaan | - | - | 1 |
| Subkoord Penyelenggaraan | - | 1 | 1 |
| Subkoord. Produktivitas | - | 2 | - |
| Kejuruan TIK | - | - | - |
| Kejuruan Bisman | - | - | - |
| Kejuruan Otomotif | - | - | - |
| Kejuruan Listrik | - | - | - |
| Kejuruan Elektronika | - | - | - |
| Kejuruan Kecantikan | - | - | - |
| Kejuruan Fashion Teknologi | - | - | - |
| Kejuruan Welding | - | - | - |
| Kejuruan Bangunan | - | - | - |
| Kejuruan Pariwisata | - | - | - |
| Kejuruan Produktivitas | - | - | - |
| Kejuruan Processing | - | - | - |
| Jumlah | 0 | 5 | 3 |

Kesimpulan hasil Internal Audit

Audit Internal berjalan dengan lancar, beberapa jadwal diubah menyesuaikan kondisi kesiapan auditee dan auditor terkait kesibukan kerja. Kegiatan audit internal berikutnya agar dapat dipersiapkan sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan efektifitasnya, seperti

- meninjau checklist audit
- melatih terus auditor

Tanggal Audit : 16 Desember 2024

Dibuat oleh :

Koordinator Auditor

Amirullah

Laporan Auditor diperiksa dan

disahkan oleh :

Wakil Manajemen

Anshari