



## LEMBAR PENGAMATAN AUDIT INTERNAL I

### BPVP KENDARI

Satuan Organisasi : Pemberdayaan  
Tanggal Audit : 16 Desember 2024  
Auditee : Fira Febrianti

No.	Pertanyaan	Doc Terkait/Kriteria	Catatan Audit	Status		
				OK	Tidak OK	Observasi
1	Apa TUPOKSI/TUSI bagian Anda? Apa saja perundangan yang terkait? Bagaimana menjalankan dan mematuhi?	Permenaker no 22 tahun 2022, POK BPVP Kendari	Tersedia permenaker no 22 tahun 2022 tentang uraian fungsi organisasi dan tugas koordinator jabatan fungsional pada unit pelaksanaan teknis kementerian ketenagakerjaan	v		
2	Siapa saja Stakeholder/ Pihak Terkait bagian Anda? Bagaimana ukuran kepuasan mereka saat ber-interaksi dengan bagian Anda? Bagaimana mencapai kepuasan atas harapan mereka?	Perusahaan, Kuisisioner	Tersedia Mou dengan DUDI terkait kerjasama dalam hal pelatihan dan penyerapan alumni	v		
3	Apakah sudah diidentifikasi Risiko Mutu terkait bagian Anda? Ada dokumen Kaji Risiko Mutu-nya?	Kajian Resiko Mutu	Tersedia dalam Arsiparis pada dokumen SPIP BPVP Kendari Tahun 2024	v		
4	Apakah ada SOP sebagai panduan Anda bekerja? Ada SOP apa saja? SOP A? SOP B? SOP C?	SOP Pendaftaran, SOP MOU, SOP OJT, SOP Menu OJT,	Terdapat SOP Pendaftaran, SOP MoU, SOP OJT, SOP Menu OJT pada subkooor pemberdayaan BPVP Kendari tahun 2024	v		
5	Apa saja Formulir yang terkait SOP yang harus diisi/ dilengkapi? Tunjukkan	Form evaluasi perusahaan	Belum tersedia - Data monitoring alumni penempatan PBK BPVP Kendari tahun 2024 - Survey MoU dengan DUDI - SKM 2024 dengan DUDI - Data dukung BKK 2024 terkait alumni - Website BPVP Kendari bagia profil belum diupdate atau diperbarui. - SK tim media sosial tahun 2024 pada BPVP Kendari		v	
6	Bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan pelaksanaan kerja, apa yang dilakukan? Bagaimana penyelesaiannya?	Penyerahan laporan	SOP Sudah memenuhi kaidah/standar acuan operasional	v		

No.	Pertanyaan	Doc Terkait/Kriteria	Catatan Audit	Status		
				OK	Tidak OK	Observasi
7	Bagaimana kordinasi dengan bagian lain? Bagaimana pengambilan keputusan Bersama dilakukan?		Tersedia dokumentasi rapat terkait koordinasi dengan pihak DUDI tahun 2024	v		
8	Apakah ada Daftar Arsip yang disimpan? Berapa lama masa simpannya?	ada	Tersedia arsip aktif dalam ruangan pemberdayaan bpvp kendari	v		
9	Apakah ada Sasaran Mutu terkait bagian Anda?		tersedia sasaran mutu pada SKP tahun 2024	v		
10	Apakah dilakukan Monitoring pencapaian Sasaran Mutu bulan berjalan?		tersedia sasaran mutu pada SKP tahun 2024 setiap 3 bulan	v		

Auditor :

1. La Ode Muhamad Safrudin, S.Kor ( )

2. ( )