



LEMBAR PENGAMATAN AUDIT INTERNAL I BPVP KENDARI

Satuan Organisasi : Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi
Tanggal Audit : 17 Desember 2024
Auditee :

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 nya?	SKKNI dan Kepmen	Kepmenaker Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan	√		
2	Siapa saja Stakeholder/ Pihak Terkait bagian Anda? Bagaimana ukuran kepuasan mereka saat ber-interaksi dengan bagian Anda? Bagaimana mencapai kepuasan atas harapan mereka?	Kuisisioner, Google Form	Terdapat SOP Monitoring PBK, SOP Evaluasi PBK, dan SOP Evaluasi Produktivitas	√		- Tidak ditemukan berkas Seleksi/hasil kualifikasi Perusahaan peserta BIMKON Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota - Tidak ditemukan berkas proses Seleksi peserta P3 dr Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota - Tidak ditemukan laporan hasil evaluasi di BLK Komunitas
3	Apakah sudah diidentifikasi Risiko Mutu terkait bagian Anda? Ada dokumen Kaji Risiko Mutu-nya?	Kajian Resiko Mutu	Tersedia pada dokumen SPIP	√		
4	Apakah ada SOP sebagai panduan Anda bekerja? Ada SOP apa saja? SOP A? SOP B? SOP C?	SOP Pelatihan Peningkatan Produktivitas, SOP Bimbingan Konsultansi, SOP Pengukuran Produktivitas, SOP Monitoring PBK, SOP Evaluasi PBK, SOP Evaluasi Produktivitas,	Tersedia SOP	√		
5	Apa saja Formulir yang terkait SOP yang harus diisi/ dilengkapi? Tunjukkan	Google Form Monitoring dan Evaluasi PBK, Google Form Pre Test dan Post Test	Tersedia Google Form	√		
6	Bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan pelaksanaan kerja, apa yang dilakukan? Bagaimana penyelesaiannya?	SOP dan Juknis Produktivitas	Terdapat SOP Monitoring PBK, SOP Evaluasi PBK, dan SOP Evaluasi Produktivitas	√		
7	Bagaimana kordinasi dengan bagian lain? Bagaimana pengambilan keputusan Bersama dilakukan?	Klausul 7.4 Komunikasi Internal sistem manajemen mutu		√		
8	Apakah ada Daftar Arsip yang disimpan? Berapa lama masa simpannya?	Pengendalian informasi terdokumentasi. Klausul 7.5.3	Tersedia arsip aktif dalam ruangan produktivitas bpvp kendari	√		
9	Apakah ada Sasaran Mutu terkait bagian Anda?	Sasaran mutu dan rencana pencapaian. Klausul 6.2	Tersedia SKP Sub Koordinator Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi	√		
10	Apakah dilakukan Monitoring pencapaian Sasaran Mutu bulan berjalan?	Sasaran mutu dan rencana pencapaian. Klausul 6.2	Penilaian e-Kinerja Sub Koordinator Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi setiap triwulan	√		

Auditor :

1. Anshari, S.Sos., M.Ak

()

No.	Pertanyaan	Doc Terkait/Kriteria	Catatan Audit	Status		
				OK	Tidak OK	Observasi

2. ()