DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

ISO 9001:2015

LAPORAN AUDIT INTRNAL

2019

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.
Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL

KODE DOKUMEN	**:**	**00.04/PK-LapAuditInternal-Sek.ISO/2019**
REVISI	**:**	
TANGGAL TERBIT	**:**	**21 Agustus 2019**

Disiapkan Oleh	**:**	**JENDRO DARMOKO, ST, MT** **NIP. 196501291996031001** **KETUA TIM AUDIT INTERNAL**
Diperiksa	**:**	**PRIYO HARWIJAWANTO, S.Si, M.Si** **NIP. 196811141996031003** **MANAGEMENT REPRESENTATIVE**
Disahkan Oleh	**:**	**Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si** **NIP.196802161993031003** **TOP MANAGER**

1. LATAR BELAKANG

   Proses implementasi manajemen mutu ISO 9001:2015 pada suatu instansi perlu dikonfirmasi kepatuhannya terhadap standar yang ada. Selain itu, tidak hanya terbatas mengenai manajemen mutu, setiap karyawan dalam pelaksanaan segala tugas dan fungsinya di suatu instansi juga perlu diawasi kesesuaiannya. Oleh karena itu diperlukan suatu fungsi internal demi terjaminnya kesesuaian tersebut, dan audit internal merupakan salah satu alat yang tepat untuk melakukan fungsi tersebut. Audit internal di Dinas Perdagangan Bantul beranggotakan SDM dari internal karyawan dinas. Audit dilakukan untuk menemukan ketidaksesuaian, sehingga dapat dijadikan input untuk perbaikan berkelanjutan. Hasil temuan dikategorikan kedalam tiga kategori (Mayor, Minor dan Observasi). Dan apabila ditemukan temuan mayor, maka dinas berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan sebelumnya dibahas dan dianalisis terlebih dahulu saat RTM

2. RUANG LINGKUP

   Proses audit dilakukan di seluruh seksi/sub.bag yang ada di Dinas Perdagangan Kab. Bantul, dengan ruang lingkup:

   - Dokumen
   - SDM
   - Komitmen Manajemen
   - Lingkungan Kerja
   - Sarpras

3. METODE

   Metode yang digunakan oleh auditor antara lain:

   - Perencanaan
   - Penyusunan Instrumen
   - Pelaksanaan
   - Pelaporan
   - Evaluasi
   - Tindak Lanjut

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUNAN

Tahun : 2019

Unit/pelayanan yang diaudit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian								26				
2. Sub. Bag. Program Keuangan dan Aset								26				
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan								26				
4. Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok								26				
5. Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan								26				
6. Seksi Pengembangan Ekspor								26				
7. Seksi Promosi dan Kemitraan								26				
8. Seksi Pendataan								26				
9. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar								26				
10. UPTD Metrologi Dinas Perdagangan								26				

Tanggal ..... Ketua Tim Audit				
No Formulir :	Terbitan:	Revisi :	Tanggal mulai berlaku :	Halaman :

PROGRAM AUDIT INTERNAL

Periode Agustus 2019

Unit yang diaudit	Lingkup Audit	Auditor	Jadwal Audit	Keterangan
1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Zona Paramitha, SE	26 Agustus 2019	
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Bachtiar Chandra P., A.Md	26 Agustus 2019	
3. Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM	26 Agustus 2019	
4. Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Albertus Ade Bagus P., A.Md	26 Agustus 2019	

5. Seksi Pengembangan Ekspor	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Henry Hartanti, SP, MM	26 Agustus 2019	
6. Seksi Promosi dan Kemitraan	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Yogi Hikmawan	26 Agustus 2019	
7. Seksi Pendapatan	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Wibi Ariyanto, A.Md	26 Agustus 2019	
8. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Sigit Selo Raharjo, SIP	26 Agustus 2019	
9. Sub. Bag. Program Keuangan dan Aset	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	ZN. Handayani, SP	26 Agustus 2019	

10. UPTD Metrologi	Dokumen SDM Komitmen Manajemen Lingkungan Kerja Sarana Prasarana	Haryanta	26 Agustus 2019	
				Tanggal..... Ketua Tim Audit
No. Formulir :	Terbitan :	Revisi :	Tanggal mulai berlaku :	Halaman :

Jumlah Temuan Minor : 25							
No	Uraian Temuan	Kategori	Seksi / Subag	Auditor	Klausul	Perbaikan	Tanggal Selesai
1	Ketidak sesuaian latar belakang pendidikan dengan tupoksi	minor	Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM	7.1.2 Manusia Karyawan	Mengadakan Bimtek untuk staf	tahun 2020
2	masih kurang dalam pemahaman Pedoman Mutu, karena sosialisasi yang dilakukan belum efektif	minor	Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	memahami pedoman mutu instansi	14 hari
3	kendaraan dinas kurang mendukung	minor	Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM	7.1.3 Sarana	pengusulan pengadaan kendaraan dinas	1 tahun anggaran
4	Ketidak sesuaian latar belakang pendidikan dengan tupoksi	minor	Sarana Prasarana Perdagangan	Bachtiar Chandra P., A.Md	7.1.2 Manusia Karyawan	Mengadakan Bimtek untuk staf	tahun 2020
5	sudah ada sarmut yaitu peningkatan omset PKL di kawasan yang sudah ditata (angkruksari) tetapi belum maksimal	minor	Sarana Prasarana Perdagangan	Bachtiar Chandra P., A.Md	6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaiannya	Peningkatan Promosi dan Penambahan fasilitas pendukung	2019
6	masih kurang dalam pemahaman Pedoman	minor	Sarana Prasarana Perdagangan	Bachtiar Chandra P., A.Md	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	memahami pedoman mutu instansi	14 hari

	Mutu, karena sosialisasi yang dilakukan belum efektif						
7	Sarpras kurang mendukung seperti, PC dan kendaraan dinas	minor	Sarana Prasarana Perdagangan	Bachtiar Chandra P., A.Md	7.1.3 Sarana	Pengajuan Pengadaan pc dan kendaraan dinas untuk operasional dalam meningkatkan mutu pelayanan	1 tahun anggaran
8	masih kurang memahami pedoman mutu, karena sosialisasi belum efektif	minor	Promosi dan Kemitraan	Yogi Hikmawan	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	melakukan sosialisasi berkelanjutan	14 hari
9	Belum, masih banyak kekurangan sarpras	minor	Promosi dan Kemitraan	Yogi Hikmawan	7.1.3 Sarana	Mengajukan tambahan Sarpras seperti: Laptop, Filing Cabinet, Pc, dan Printer	1 tahun, bertahap
10	sebagian sudah ada yang memahami pedoman mutu, tetapi sosialisasinya masih belum efektif dan masih ada staff yang belum mengetahui dinas secara keseluruhan	minor	Pendapatan Pasar	Wibi Ariyanto, A.Md	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	melakukan sosialisasi pemahaman manual/pedoman mutu	14 hari

11	sarpras belum memadai, ruang kerja belum tertata dengan baik	minor	Pendapatan Pasar	Wibi Ariyanto, A.Md	7.1.3 Sarana	penataan dan pembenahan ruang kerja	1 tahun
12	SDM belum sesuai dengan jobdesknya	minor	Sarpras Pasar	Sigit Selo Raharjo, SIP	7.1.2 Manusia Karyawan	Mengusulkan diklat untuk staf tentang pengetahuan dan pengelolaan sarpras pasar	1 tahun anggaran
13	sudah paham mengenai Pedoman Mutu tetapi belum secara keseluruhan	minor	Sarpras Pasar	Sigit Selo Raharjo, SIP	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	sosialisasi mengenai pemahaman manual/pedoman mutu	14 hari
14	masih kekurangan sarana transportasi	minor	Sarpras Pasar	Sigit Selo Raharjo, SIP	7.1.3 Sarana	mengajukan penambahan sarana transportasi	1 tahun anggaran
15	Kekurangan SDM untuk jabatan Analisis Perencanaan	minor	Program Keuangan dan Aset	ZN Handayani, SP	7.1.2 Manusia Karyawan	mengajukan penambahan SDM sesuai dengan Jabatan yang di butuhkan	1 tahun anggaran
16	Sudah ada sarmut, tetapi belum tercapai karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target ROPK yang telah ditentukan	minor	Program Keuangan dan Aset	ZN Handayani, SP	6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaiannya	evaluasi rutin terhadap penyerapan fisik dan keuangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan	1 tahun anggaran
17	Masih kekurangan sarana transportasi	minor	Program Keuangan dan Aset	ZN Handayani, SP	7.1.3 Sarana	Mengusulkan penambahan alat transportasi	1 tahun anggaran

18	SDM sudah sesuai kompetensi, namun masih kekurangan personil	minor	Umum dan Kepegawaian	Zona Paramitha, SE	7.1.2 Manusia Karyawan	mengusulkan penambahan staf	1 tahun
19	Sudah ada, tetapi tidak tercapai	minor	Umum dan Kepegawaian	Zona Paramitha, SE	6.2 Sasaran mutu dan rencana pencapaiannya	mengoptimalkan pencapaian sarmut	-
20	Sudah ada Sarmut, tetapi belum tercapai maksimal (Omset Pameran Jakarta Fair)	Minor	Pengembangan Ekspor	Henry Hartanti, SP, MM	6.2 Sasaran Mutu & rencana pencapaian	Meningkatkan jumlah produk baik dalam kualitas maupun kuantitas untuk di pamerkan di Jakarta Fair	Menyesuaikan pameran
21	ruangan kurang memadai, komputer kurang, filling kurang, kendaraan operasional tidak ada	Minor	Pengembangan Ekspor	Henry Hartanti, SP, MM	7.1.3 Sarana (infrastruktur), 7.1.4 Lingkungan operasional	Adanya usulan pengajuan kendaraan dinas untuk operasional	Tahun 2020
22	SDM sudah memenuhi kompetensi sesuai jabatan, namun staf kurang terkait analisis perencanaan	minor	Kelembagaan dan Pendaftaraan Perusahaan	Albertus Ade Bagus P., A.Md	7.1.2 Manusia/SDM, 7.2 Kompetensi, 9.1 Pemantauan pengukuran, analisis dan evaluasi	Pengajuan tambahan staf dengan kompetensi analisi perencanaan	tahun 2020
23	Sudah ada Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kab.Bantul, sosialisasinya masih belum	minor	Kelembagaan dan Pendaftaraan Perusahaan	Albertus Ade Bagus P., A.Md	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	Membuat Visi & Misi di seksi / subag ini	3 hari

	efektif dan masih ada staff yang belum mengetahui dinas secara keseluruhan						
24	ruangan terlalu sempit, meja kursi kurang, komputer kurang	minor	Kelembagaan dan Pendaftaraan Perusahaan	Albertus Ade Bagus P., A.Md	7.1.3 Sarana (infrastruktur), 7.1.4 Lingkungan operasional	Permohonan usulan fasilitas ruangan, meja kursi dan komputer	tahun 2020
25	masih kurang dalam pemahaman Pedoman Mutu, karena sosialisasi yang dilakukan belum efektif	minor	UPTD Metrologi	Haryanta	4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya	memahami pedoman mutu instansi	14 hari

Jumlah Temuan Observasi : 25							
No	Uraian Temuan	Kategori	Seksi / Subag	Auditor	Klausul	Perbaikan	Tanggal Selesai
1	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM		monitoring pelaksanaan	-
2	Sudah ada sarmut, dan sudah tercapai setiap tahunnya	observasi	Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Dionysius Wira Kusuma, SE, MM		mempertahankan sarmut pada tahun berikutnya	-
3	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	Sarana Prasarana Perdagangan	Bachtiar Chandra P., A.Md		monitoring pelaksanaan	-
4	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	Promosi dan Kemitraan	Yogi Hikmawan		monitoring pelaksanaan	-
5	SDM sudah sesuai kompetensinya masing - masing	observasi	Promosi dan Kemitraan	Yogi Hikmawan		Peningkatan Kapasitas	1 tahun
6	Sudah ada sarmut, tetapi masih ada peserta pelatihan yang belum memahami materi	observasi	Promosi dan Kemitraan	Yogi Hikmawan		Penyederhanaan penyampaian materi (bahasa)	setiap tahun
7	Sudah ada SOP dan sudah dilaksanakan	observasi	Pendapatan Pasar	Wibi Ariyanto, A.Md		monitoring pelaksanaanya	-
8	SDM sudah sesuai kompetensi dan jumlah sudah mencukupi	observasi	Pendapatan Pasar	Wibi Ariyanto, A.Md		mengadakan bimtek untuk staf	1 tahun
9	Sarmut sudah tercapai, didukung dengan dokumen	observasi	Pendapatan Pasar	Wibi Ariyanto, A.Md		Mengoptimalkan sumber PAD yang ada	1 tahun
10	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	Sarpras Pasar	Sigit Selo Raharjo, SIP		monitoring pelaksanaan	-

11	Sarmut sudah ada, sudah tercapai sebagian, tetapi masih dalam proses realisasi jumlah pasar yang direhab	observasi	Sarpras Pasar	Sigit Selo Raharjo, SIP		menyelesaikan rehab pasar sampai 100%	akhir tahun 2019
12	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	Program Keuangan dan Aset	ZN Handayani, SP		monitoring pelaksanaan SOP secara berkala	-
13	sudah memahami pedoman mutu	observasi	Program Keuangan dan Aset	ZN Handayani, SP		Dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan	-
14	Sudah ada SOP dan sudah dilaksanakan	observasi	Umum dan Kepegawaian	Zona Paramitha, SE		Monitoring pelaksanaan SOP	-
15	sebagian sudah memahami Pedoman Mutu	observasi	Umum dan Kepegawaian	Zona Paramitha, SE		sosialisasi mengenai pemahaman manual/pedoman mutu	14 hari
16	Sarpras untuk saat ini sudah memadai untuk melakukan fungsinya, walaupun masih kekurangan PC	observasi	Umum dan Kepegawaian	Zona Paramitha, SE		pengajuan penambahan PC	1 tahun
17	Sudah ada 2 Jenis SOP	observasi	Pengembangan Ekspor	Henry Hartanti, SP, MM		SOP sudah ada, akan dibuat dan ditempelkan di tembok ruangan	2 hari
18	Bagian Pekerjaan sudah sesuai kompetensinya masing - masing	observasi	Pengembangan Ekspor	Henry Hartanti, SP, MM		'SDM sudah memadai dan sesuai kompetensi	-
19	Sudah ada Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kab.Bantul, sosialisasinya masih belum efektif, sehingga masih ada staff yang belum	observasi	Pengembangan Ekspor	Henry Hartanti, SP, MM		Dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan	-

	mengetahui informasi dinas secara keseluruhan						
20	Sudah dibuat SOP dan mempunyai 2 jenis SOP	observasi	Kelembagaan dan Pendaftaraan Perusahaan	Albertus Ade Bagus P., A.Md		Sudah berjalan	-
21	sarmut sudah ada dan sudah tercapai (ketercapaian rekomendasi)	observasi	Kelembagaan dan Pendaftaraan Perusahaan	Albertus Ade Bagus P., A.Md		Sudah selesai (3 hari berkas sudah lengkap per 1 permohonan tinjauan lapangan)	-
22	Sudah ada SOP, dan sudah dilaksanakan	observasi	UPTD Metrologi	Haryanta		monitoring pelaksanaan	-
23	Hampir seluruh staff yang ada di UPT sudah memiliki kompetensi	observasi	UPTD Metrologi	Haryanta		Melakukan peningkatan kompetensi sebagai peningkatan mutu pelayanan	1 tahun
24	Sarmut sudah dibuat terkait pemenuhan pelayanan dan sudah tercapai	observasi	UPTD Metrologi	Haryanta		Meningkatkan aspek akses/kecepatan pelayanan	1 tahun
25	sapras pendukung sudah memenuhi, tetapi untuk gedung masih dalam tahap renovasi bangunan	observasi	UPTD Metrologi	Haryanta		penganggaran pembangunan gedung tahap ke 2	2 tahun