

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-16-GSS
		Revisi	0
	PROGRAM INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 April 2025

Tahun 2026

No	Divisi	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	TOP MANAJEMEN													
2.	Koordinator Manajemen Mutu & DC													
3.	DIV TEKNIK & OPERASI													
4.	DIV SDM & KEUANGAN													

Dibuat oleh,

Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-20-GSS
		Revisi	0
	DAFTAR AUDITOR INTERNAL	Tanggal	8 April 2025

DAFTAR AUDITOR INTERNAL

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

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

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

Jakarta, 4 Februari 2026

Menyetujui,



Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu



Drs. Asep Rachman S
Direktur Utama

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-18-GSS
		Revisi	0
	JADWAL INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 April 2025

LOKASI : Kantor Operasional PT. GSS

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2023

No	TANGGAL	WAKTU	KLAUSUL	DIVISI	AUDITOR
1	12-02-2026	10.00	Opening Meeting	All	All
2		10.30 – 11.30	4; 5; 6; 9; 10	TOP MANAJEMEN	
3		11.30 – 12.00	6; 7; 8; 9; 10	SDM & KEU	
4		12.00 – 13.00	ISHOMA		
5		13.00 – 14.00	4; 5; 6; 7; 9; 10	Koordinator Mutu & DC	
6		14.00 – 15.30	6; 7; 8; 9; 10	TEKNIK & OPERASI	
7		15.30 – 16.00	Reporting	-	All
8		16.00	Closing Meeting	All	All

Jakarta, 08 Februari 2026



Ghivarra Senandika Rushdie
Ketua Tim IA

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-17-GSS
		Revisi	0
	TEMUAN INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 April 2025

Tgl Pelaksanaan : 12 Februari 2026
 Ruang Lingkup : Lembaga inspeksi teknik
 Standar / skema : SNI ISO 9001:2015

No	Divisi	Temuan Internal Audit	Kategori	Tindakan lanjut (auditee)
1	IT	Diperlukan pengelola isi dari channel media sosial agar pencantuman berita tidak terlambat	Minor	Analisa Penyebab: Dengan telah dibuat akun-akun baru dalam media sosial Tindakan Perbaikan: Mengatur kembali jadwal update Tindakan Preventif: -
2	Teknik	Peralatan kerja masih belum terkontrol	Observasi	Analisa Penyebab: Belum adanya penambahan peralatan kerja milik sendiri shg berubah2 terus Tindakan Perbaikan: Memperkecil jangka waktu pendataan peralatan kerja dari 3 bulan menjadi per 1 bulan Tindakan Preventif: -
3	Sertifikasi	Pencarian data SLO terbit masih susah meski sudah diubah	Minor	Analisa Penyebab: - Tindakan Perbaikan: Penyempurnaan system sejalan dengan penggunaan Tindakan Preventif: -
4	SDM	Program Kerja Evaluasi Kinerja Karyawan belum terlaksana.	Minor	Analisa Penyebab: Terbatasnya personil di pusat Tindakan Perbaikan: Untuk sementara belum dapat penambahan orang Tindakan Preventif: Sementara Direktur Sertifikasi akan mencoba meningkatkan

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA		No. Dok.	F-17-GSS
			Revisi	0
	TEMUAN INTERNAL AUDIT		Tanggal	8 April 2025

				pengawasan dalam pembagian tugas kerja secara bersama-sama
5	Keuangan	Divisi keuangan belum terlaksana dengan baik (masih dirangkap oleh Direktur Sertifikasi)	Observasi	Analisa penyebab: Kurangnya personil Tindakan Perbaikan: Segera mencari pengganti Direktur Keuangan atau menyewa jasa keuangan independent Tindakan Preventif: Direktur Sertifikasi bekerjasama dengan jasa keuangan independent
6	Top Manajemen	Terjadi perubahan mendasar pada level top manajemen yang menyebabkan seluruh pekerjaan dan tanggungjawab dibebankan kepada Direktur Sertifikasi	Observasi	Analisa Penyebab: - Tindakan Perbaikan: Menunggu top manajemen Tindakan Preventif: -

Dibuat Oleh,



Ghivarra Senandika Rushdie
Ketua Tim IA

Disetujui Oleh,



Djuliarso
Koordinator Manajemen Mutu

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-19-GSS
		Revisi	0
	LAPORAN INTERNAL AUDIT	Tanggal	8 April 2025

1. Tanggal Pelaksanaan Audit : 12 Febuari 2026
2. Susunan Tim Auditor : Ketua : Ghivarra Senandika R
Anggota : Hendra Irwansyah
3. Standar/Kriteria : SNI ISO 9001:2015
4. Ruang Lingkup : Lembaga Inspeksi Teknik
5. Tujuan Audit :
 1. Untuk memenuhi persyaratan ISO
 2. Mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian
 3. Sebagai bahan monev organisasi dan peningkatan sistem

6. Hasil Audit :

Aktivitas yang di audit	Klausul*/Doc Referensi	Hasil Audit		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Ketidaksesuaian
Top Manajemen	4; 5; 6; 9; 10	v		Observasi
Div Teknik & Operasi	6; 7; 8; 9; 10		v	Minor
Div Sertifikasi			v	Observasi
Koordinator Mutu & DC	4; 5; 6; 7; 9; 10	v		
Div SDM	6; 7; 8; 9; 10		v	Minor
Div Keuangan & Administrasi	6; 7; 8; 9; 10		v	Observasi

7. Saran Perbaikan:

Top manajemen segera menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi agar jajaran operasional dapat bekerja dengan baik dan lancer. Termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti penghasilan yang lebih baik, tambahan personil agar pembagian beban tanggungjawab sesuai bidangnya.

Dibuat oleh



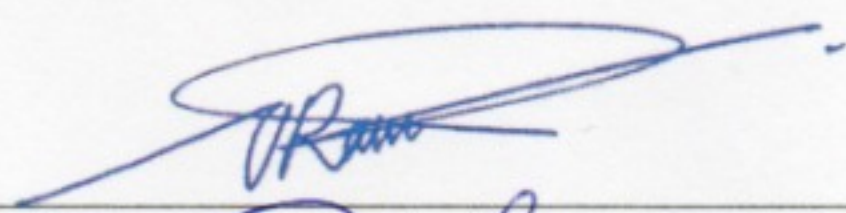
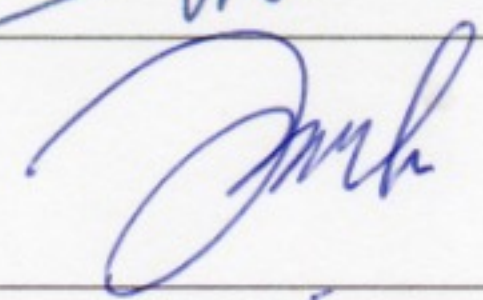
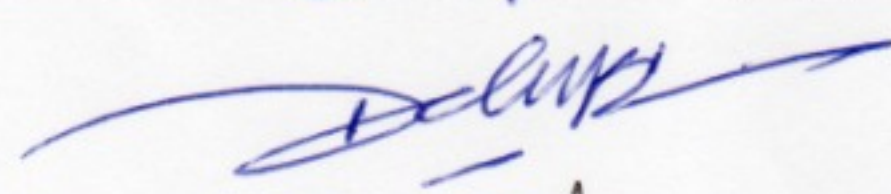
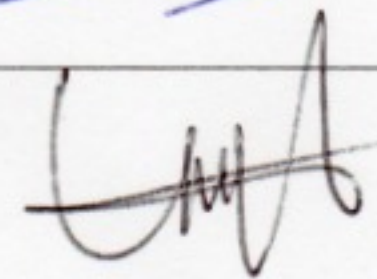
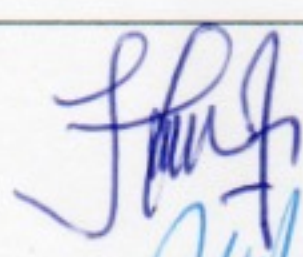
Ghivarra Senandika Rushdie
Ketua Tim IA

	PT GLOBAL SERTIFIKASI SEJAHTERA	No. Dok.	F-19-GSS
		Revisi	0
	DAFTAR HADIR	Tanggal	8 April 2025

Tanggal : 12 Febuari 2026

Tempat : Kantor Buncit

Agenda : Internal Audit

No	Nama	Posisi	Paraf
1.	Drs. Asep Rachman	Dirut	
2.	Ir. Jhonni Simanjuntak	DirTekOps	
3.	Djuliarso	KMM	
4.	Ghivarra SR	Ketua IA	
5.	Hendra Irwansyah	Anggota IA	
6.	Elvita Sjofjan	DirSert	

Dibuat oleh,



Djuliarso

Koordinator Manajemen Mutu