

ABSTRAK

Universitas Kristen Maranatha merupakan insitusi yang berfokus pada pendidikan. Mengabdikan bagi negara dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada skala universitas. Memiliki beberapa biro yang mengurus segala kebutuhan operasional yang ada. Salah satu biro tersebut ialah biro pengembangan, pengelolaan dan layanan teknologi informasi. BPPLTI merupakan biro yang fokus dalam pengembangan, pengelolaan dan layanan teknologi informasi. Dalam meningkatkan mutu layanan yang ada maka universitas memfasilitasi dengan adanya program audit internal yang dilakukan oleh BPPJM. Berdasarkan hasil audit yang ada, dimana terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan dan ditingkatkan dari sisi internal organisasi. Berdasarkan kesepakatan BPPLTI dengan seluruh kepala unit yang ada, maka ditetapkan supaya biro dapat mencapai level empat menurut penilaian audit internal oleh BPPJM. Level empat yaitu dimana dokumen sudah ada dan disesuaikan. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka seluruh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan harus tersedia. Sehingga karya tulis ini berfokus dalam membuat keseluruhan dokumen yang dibutuhkan tersebut, perihal dalam peningkatan standar organisasi dan kinerja menjadi level empat penilaian BPPJM.

Kata Kunci: BPPLTI, audit internal, level empat, BPPJM, dokumen kelengkapan

ABSTRACT

Maranatha Christian University is an institution that focus on educational. Serve the nation and societies to increase educational value to be better in scale of university . Maranatha Christian University consists of departments which handle and focus on all day to day operational. One of them is biro pengembangan, pengelolaan dan layanan teknologi informasi. BPPLTI is one of department which focus on develop, manage and serve related to information technology. To increase quality or value of service, MCU provide internal auditing which is periodically done by BPPJM. Based on from auditing result document, there are some things neede to be fixed and developed from internal organization side. Based on department's decisions discussed to all unit's head, noted tha BPPLTI will effort and to have target by achieving fourth level value according to BPPJM evaluation and procedure. Gaining level four means that all documents are available and have been confirmed. To fulfill the needs, then many documents needed related to internal auditing activities. By this journal and project, we focus on creating all documents needed, related to increasing organization standard and gaining fourth level based on BPPJM evaluation.

Keywords: BPPLTI, fourth level, BPPJM, Auditing Documents

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Pembahasan	4
1.4 Ruang Lingkup Kajian	5
1.5 Sumber Data	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB 2. KAJIAN TEORI	8
2.1 AUDIT	8
2.1.1 Pengertian Audit	8
2.1.2 Tujuan Audit	9
2.2 Audit Internal	11
2.2.1 Pengertian Audit Internal	12
2.2.2 Tujuan Audit Internal	13
2.2.3 Manajemen Audit Internal	15
2.2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal	19
2.3 Efektivitas Audit	21
2.4 Pengendalian Internal	21

2.4.1	Pengertian Pengendalian Internal	22
2.4.2	Tujuan Pengendalian Internal	22
2.5	Sistem Manajemen Mutu	23
2.5.1	Manfaat dan Prinsip Manajemen Mutu	24
2.5.2	Perencanaan Mutu	24
2.5.3	Perencanaan Sistem Mutu	25
2.6	Standar Penilaian BPPJM	27
BAB 3.	ANALISIS, PERANCANGAN DAN HASIL TERCAPAI	28
3.1	Inisiasi dan Persiapan	28
3.2	Tahapan Kajian Objek	30
3.2.1	Profil BPPLTI dan Visi Misi	30
3.2.2	Struktur Organisasi	31
3.2.3	Deskripsi Pekerjaan	31
3.2.4	GAP Analisis	41
3.2.5	Hasil Tercapai	43
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	70
4.1	Simpulan	70
4.2	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPPLTI	31
Gambar 3.2 Sasaran mutu BPPLTI	44
Gambar 3.3 Dokumen Pengukuran Sasaran Mutu	45
Gambar 3.4 Dokumen Pemantauan Sasaran Mutu	46
Gambar 3.5 Dokumen Pemantauan Sasaran Mutu	47
Gambar 3.6 Dokumen Evaluasi Sasaran Mutu	48
Gambar 3.7 Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sasaran Mutu.....	49
Gambar 3.8 Dokumen Analisis Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sasaran Mutu	50
Gambar 3.9 Dokumen Sosialisasi Internal RPKA Terhadap Seluruh Unit	51
Gambar 3.10 Dokumen Pengukuran Capaian RPKA	52
Gambar 3.11 Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPKA	53
Gambar 3.12 Dokumen Analisis Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPKA.....	54
Gambar 3.13 Dokumen SOP Surat Masuk Permintaan Layanan	55
Gambar 3.14 Prosedur Tanda Terima Barang Baru	56
Gambar 3.15 Prosedur Pengecekan Barang Baru.....	57
Gambar 3.16 Dokumen Presensi Pegawai	58
Gambar 3.17 Dokumen Evaluasi Disiplin Kinerja Karyawan.....	59
Gambar 3.18 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Karyawan	60
Gambar 3.19 Dokumen Catatan Mutu (DCM).....	61
Gambar 3.20 Dokumen Sosialisasi Catatan Mutu	62
Gambar 3.21 Dokumen Evaluasi Catatan Mutu	63
Gambar 3.22 Dokumen Peminjaman Dokumen Unit	64
Gambar 3.23 SOP Penghapusan Dokumen Mutu Obselete	65
Gambar 3.24 Mekanisme Rapat	66
Gambar 3.25 Mekanisme Formal Sosialisasi SMU.....	67
Gambar 3.26 Instruksi Kerja Pengaturan E-Mail Box.....	68
Gambar 3.27 Instruksi Kerja AC Server	69
Gambar 4.1 Hasil wawancara dengan unit-unit di BPPLTI	76
Gambar 4.2 Prosedur Menerima Complain	78
Gambar 4.3 Prosedur Peminjaman Barang	78

Gambar 4.4 Prosedur Penerimaan Barang Baru	79
Gambar 4.5 Prosedur Pengembalian Barang Peminjaman	79
Gambar 4.6 Prosedur Pengisian Tinta Printer Infus.....	80
Gambar 4.7 Prosedur Pengisian Tinta Printer Khusus	80
Gambar 4.8 Prosedur Pengisian Tinta Printer Tipe Catridge	81
Gambar 4.9 Prosedur Pengisian Toner Printer Laserjet	81
Gambar 4.10 Prosedur Service Keluar	82
Gambar 4.11 Prosedur Surat Keluar.....	83
Gambar 4.12 Prosedur Surat Masuk	83
Gambar 4.13 Prosedur Tanda Terima Barang Baru	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penjadwalan Pengerjaan Analisis Pembuatan Dokumen Kebutuhan Internal Audit Pada BPPLTI.....	29
Tabel 3.2 Deskripsi Pekerjaan Kepala BPPLTI.....	32
Tabel 3.3 Deskripsi Pekerjaan Perencanaan dan Pengembangan.....	33
Tabel 3.4 Pekerjaan Operasi Komputer, Jaringan dan Koneksi Internet	34
Tabel 3.5 Deskripsi Pekerjaan Laboratorium Komputer Pusat	36
Tabel 3.6 Deskripsi Pekerjaan Sistem Administrasi Terpusat (SAT)	37
Tabel 3.7 Deskripsi Pekerjaan Administrasi Web	38
Tabel 3.8 Deskripsi Pekerjaan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Payroll, ATK, lainnya.....	39
Tabel 3.9 Deskripsi Pekerjaan ERP (Enterprise Resource Planning)	40
Tabel 3.10 Analisis Temuan Internal Audit oleh BPPJM.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. WAWANCARA DENGAN KEPALA UNIT	72
LAMPIRAN B. PROSEDUR NOC DAN BIRO	78

DAFTAR SINGKATAN

UKM	Universitas Kristen Matanatha
BPPLTI	Biro Pengembangan, Pengelolaan dan Layanan Teknologi Informasi
SNI	Standar Nasional Indonesia
ISO	<i>Intenational Standard Organization</i>
DCM	Dokumen Catatan Mutu

DAFTAR ISTILAH

Obsolete	Sudah berada dalam masa tenggang
Audit	Proses evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, dan stake holder lainnya, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berikutnya akan digunakan untuk melakukan perbaikan