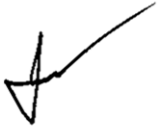
 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	001/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPI/06/2022
	Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Ditetapkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
AUDIT OPERASIONAL ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 91 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan RI No 200/PMK.05/2-17 Tentang SPI pada Badan Layanan Umum; 8. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 9. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 10. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 	<p>Dilakukan kegiatan Audit Operasional penunjukan taruna sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>	
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
<p>Apabila SOP kegiatan Audit Operasional tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP AUDIT OPERASIONAL								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR	SPI	UNIT TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan pembentuksn tim untuk pelaksanaan audit operasional.				Nama - nama calon tim audit operasional	2 jam	Nama - nama tim	
2	Membuatkan nota dinas untuk disampaikan kepada direktur terkait dengan pembuatan surat perintah tugas pelaksanaan audit operasional.				Nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas	
3	a. Merima SPT dari direktur untuk pelaksanaan tugas audit operasional. b. Membuat nota dinas kepada unit terkait yang akan diaudit untuk permintaan data audit operasional.				Data dukung yang dibutuhkan dalam proses audit	2 Hari	a. SPT b. Checklist Kelengkapan Data	
4	1. Menyerahkan SPT kepada unit terkait yang diaudit, dan menjelaskan kepada kepala bagian atau kepala unit terkait yang akan diaudit operasional. 2. Melaksanaan proses audit didasarkan pada program kerja audit, menggunakan prosedur dan teknik audit, dan dituangkan kedalam kertas kerja audit SPI . Dengan sasaran pada kegiatan, aktivitas, dan program unit terkait agar pengelolaan program/ kegiatan organisasi dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.				1. Data dukung yang diperlukan dalam proses Audit. 2. Catatan Hasil Audit, dokumen yang dibutuhkan dalam audit, hasil wawancara dengan auditee.	6 Hari	1. Catatan Hasil Audit 2. Kertas Kerja Audit	
5	Menyusunkan temuan hasil audit, melakukan pembahasan dengan pihak yang diaudit dan membuat Laporan Hasil Audit.				Kertas Kerja Audit	2 Hari	Berita Acara Audit	
6	Melakukan penelaahan kelengkapan kertas kerja audit dan laporan hasil audit dan melaporkan kepada direktur				Kertas Kerja Audit, Berita Acara Audit	1 Hari	Laporan Audit	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP AUDIT OPERASIONAL

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	<p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	23/06/2022