

# SCORE PENCAPAIAN HASIL AUDIT ACCOUNTING & IT

## 1. FINAL SCORE HASIL AUDIT

NO.	SCORE AUDIT	AUDIT RATING
1	AUDIT MUTU	80.59



TINGKAT PENCAPAIAN TOTAL ELEMEN	=	80.59
---------------------------------	---	-------

ELEMEN MUTU	Nilai		AUDIT	
	Presentase	NILAI	Presentase	NILAI
4. KONTEKS ORGANISASI	13%	40	12%	35
4.1 Menetapkan Isu-isu Eksternal dan Internal	1%	4	1%	4
4.2 Memahami Kebutuhan Dan Harapan Dari Pihak Yang Berkepentingan	4%	12	3%	10
4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu	3%	8	2%	6
4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya	1%	4	1%	4
4.5 Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya	4%	12	4%	11

5. KEPEMIMPINAN	11%	32.00	9%	28
5.1 Komitmen	1%	4.00	1%	3
5.2 Kebijakan Mutu	5%	16.00	5%	14
5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Kewenangan	4%	12.00	4%	11

Percentage Elemen dan Sub Elemen
87.50
100.00
83.33
75.00
100.00
91.67

87.50
75.00
87.50
91.67

Kriteria Major untuk Sub Elemen <50%




<b>6. PERENCANAAN</b>	<b>18%</b>	<b>56.00</b>	<b>12%</b>	<b>35</b>
6.1 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang	4%	12.00	3%	10
6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Untuk Mencapainya	9%	26.00	8%	24
6.3 Perencanaan Perubahan	6%	18.00	0%	1

<b>62.50</b>
<b>83.33</b>
<b>92.31</b>
<b>5.56</b>


<b>7. SUPPORT</b>	<b>24%</b>	<b>74.00</b>	<b>21%</b>	<b>63</b>
7.1 Sumber Daya	12%	36.00	10%	29
7.2 Kompetensi	5%	16.00	4%	13
7.3 Kesadaran	2%	6.00	2%	6
7.4 Informasi Terdokumentasi	5%	16.00	5%	15

<b>85.14</b>
<b>80.56</b>
<b>81.25</b>
<b>100.00</b>
<b>93.75</b>


<b>8. OPERASI</b>	<b>26%</b>	<b>78.00</b>	<b>21%</b>	<b>63</b>
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi	3%	10.00	2%	7
8.2 Persyaratan dan Jasa	6%	18.00	6%	17
8.3 Desain Dan Pengembangan Jasa	0%	0.00	NA	0
8.4 Penetapan Sistem Pembelian	2%	6.00	2%	5
8.5 Pengendalian Terhadap Proses dan Jasa Yang di Sediakan Oleh Pihak Eksternal	3%	10.00	3%	8
8.6 Penyedia Jasa	3%	8.00	3%	8
8.7 Pelepasan Jasa	1%	4.00	1%	3
8.8 Pengendalian Hasil Tidak Sesuai	1%	2.00	1%	2
8.9 Pengendalian Keadaan Darurat	7%	20.00	4%	13

<b>80.77</b>
<b>70.00</b>
<b>94.44</b>
<b>83.33</b>
<b>80.00</b>
<b>100.00</b>
<b>75.00</b>
<b>100.00</b>
<b>65.00</b>



<b>9. PENGUKURAN</b>	<b>3%</b>	<b>8.00</b>	<b>2%</b>	<b>7</b>
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi	2%	6.00	2%	6
9.2 Audit Internal	0%	0.00	NA	0
9.3 Tinjauan Manajemen	1%	2.00	0.3%	1

<b>87.50</b>
<b>100.00</b>
<b>50.00</b>


<b>10. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN</b>	<b>5.3%</b>	<b>16.00</b>	<b>4.6%</b>	<b>14</b>
10.1 Umum	1%	2.00	0%	1
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif	3%	10.00	3%	10
10.3 Peningkatan	1%	4.00	1%	3

<b>87.50</b>
<b>50.00</b>
<b>100.00</b>
<b>75.00</b>


**AUDITOR**



**BAGUS WIDAGDO**

**MENGETAHUI**



**AGUS TRIYANTO**  
OPERATION DIRECTOR

**MENGESAHKAN**



**M. REZA**  
FINANCE DIRECTOR

PT **ASTA PRATISTA** APTA PRATISTA