

Lampiran 23 Form Laporan Audit Internal

**REGISTER TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN
PADA PROYEK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 7 IN 1
NO. AB: D12E17022
TANGGAL AUDIT : 12 – 15 FEBRUARI 2018**

NO.	URAIAN TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	STATUS		
				Sdh	Blm	Dlm Proses
	<p>b. Batas waktu pelaksanaan (mulai – selesai).</p> <p>Kriteria: a. PW-Prod-02 butir 5.2.9.3.b. b. Form Prod-19</p> <p>Penyebab: Kurang memahami pentingnya tanggal pengajuan dan batas waktu pelaksanaan.</p> <p>Risiko: Tidak mampu telusur apabila terjadi hambatan dalam ijin maupun pelaksanaan pekerjaannya.</p>	<p>dan batas waktu pelaksanaan, baik rencana tanggal mulai dan rencana tanggal selesai.</p>	<p>waktu pelaksanaannya.</p>			
6.	<p>Instruksi Kerja (IK).</p> <p>Kondisi: a. Tidak dibuat IK pemasangan kuda-kuda baja atap yang merupakan penjabaran dari Metode pemasangan Kuda-kuda Baja Atap. b. Penanganan dokumen IK yang sudah ada adalah sebagai berikut: 1. Kode dokumen IK tidak sesuai dengan IK pembuatan dan distribusi IK spesifik. 2. Tanpa nomor kopi. 3. Tanpa cap "induk" dan cap "terkendali". c. IK yang sudah dibuat seperti IK Plesteran dan Lifting tidak sesuai dengan langkah-2 kerja di lapangan. d. Pelaksana tidak menggunakan IK dalam mengawasi pekerjaannya, baik pekerjaan Struktur, arsitektur maupun ME.</p> <p>Kriteria: a. IK pembuatan & Distribusi IK spesifik (IK-PW-K3LM-03-03)</p>	<p>a. Agar dibuat IK rangka baja atap yang merupakan penjabaran dari metode kerjanya. b. Penanganan dokumen IK agar dilakukan berdasarkan pada IK pembuatan & Distribusi IK spesifik (IK-PW-K3LM-03-03), IK distribusi dan penerapan IK (IK-PW-K3LM-03-02), IK pemberian nomor kopi dokumen (IK-PW-Prod-01-02), dan PW-Prod-01 butir 5.5.2.6.2 c. IK plesteran dan IK lainnya agar dievaluasi, jika sudah tidak sesuai agar direvisi. d. Pelaksana dalam mengawasi pekerjaannya agar menggunakan IK</p>	<p>a. IK rangka baja atap sudah dibuat. b. Penanganan dokumen IK sudah dirubah dan mengacu berdasarkan IK-PW-K3LM-03-03, IK-PW-K3LM-03-02, IK-PW-Prod-01-02, dan IK-PW-Prod-01. c. IK plesteran sudah dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. d. IK sudah didistribusikan oleh tim teknik dan lapangan sudah</p>	V		V

L-5.23 Form Laporan Audit Internal