

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	3
<b>ABSTRACT</b> .....	5
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	5
<b>DAFTAR ISI</b> .....	8
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	11
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	12
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	13
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	14
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	15
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	16
<b>I.1 Latar Belakang</b> .....	16
<b>I.2 Perumusan Masalah</b> .....	19
<b>I.3 Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>I.4 Manfaat Penelitian</b> .....	20
<b>I.5 Batasan Masalah</b> .....	20
<b>I.6 Sistematika Penulisan</b> .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
<b>II.1 Kajian Pustaka mengenai ISO 9001</b> .....	23
<b>II.2 Kajian Pustaka mengenai ISO 14001</b> .....	24
<b>II.3 Kajian Pustaka mengenai ISO 19011</b> .....	25
<b>II.4 Analisis GAP</b> .....	28
<b>II.5 Audit Internal</b> .....	28
<b>II. 6 Kajian Pustaka mengenai Risiko</b> .....	28
<b>II.6.1 Pengertian Risiko</b> .....	28
<b>II.6.2 Risk Criteria</b> .....	29
<b>II.6.3 Risk Identification</b> .....	29
<b>II.6.4 Risk Analysis</b> .....	29
<b>II.6.5 Risk Evaluation</b> .....	30

II.6.6 Risk Treatment .....	30
II.7 Kajian Pustaka mengenai Standar Operating Procedure .....	30
II.8 Kajian Pustaka mengenai Metode <i>Bussiness Process Improvement</i> .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
III.1 Model Konseptual.....	34
III.2 Sistematika Pemecahan Masalah .....	35
III.2.1 Tahap Pengumpulan Data .....	37
III.2.2 Tahap Pengolahan Data .....	38
III.2.3 Tahap Perancangan.....	42
III.2.4 Tahap Analisis.....	45
III.2.5 Tahap Kesimpulan dan Saran .....	45
<b>BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....</b>	<b>46</b>
IV.1 Pengumpulan Data .....	46
IV.1.1 Data Primer .....	46
IV.1.2 Data Sekunder .....	50
IV.2 Pengolahan Data .....	52
IV.2.1 Hasil Kesesuaian <i>Requirement Audit Internal ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015</i> .....	52
IV.2.2 GAP Analisis .....	53
IV.2.3 <i>Risk Assesment</i> .....	53
IV.2.4 <i>Risk Register Audit Internal</i> .....	66
<b>BAB V PERANCANGAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>68</b>
V.1 Rancangan Proses Bisnis Audit Internal dengan Metode <i>Business Process Improvement</i> .....	68
V.2 Rancangan Proses Bisnis Audit Internal berdasarkan requirement ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 19011:2018.....	68
V.2.1 Menentukan <i>input</i> proses audit internal .....	68
V.2.2 Menentukan <i>output</i> proses audit internal .....	68
V.2.3 Menentukan Urutan Proses, Pelaku Proses serta Penanggung jawab proses bisnis audit internal .....	68
V.2.4 Pembuatan SOP Audit Internal .....	69

<b>V.2.5 Verifikasi Hasil SOP Audit Internal</b> .....	69
<b>V.3 Analisis Hasil Rancangan SOP Audit Internal</b> .....	69
<b>V.3.1 Analisis Hasil Rancangan SOP Audit Internal dengan Requirement ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 19011:2018</b> .....	69
<b>V.3.2 Analisis Hasil Rancangan Proses dengan GAP Analisis</b> .....	69
<b>V.3.3 Analisis Hasil Rancangan SOP Audit Internal dengan <i>Risk Register</i></b> .....	70
<b>V.3.4 Analisis Hasil Rancangan SOP Audit Internal dengan hasil <i>business process improvement</i></b> .....	71
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	74
<b>VI.1 Kesimpulan</b> .....	74
<b>VI.2 Saran</b> .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> .....	79