

**AKTIVITAS QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL
AUDITOR INTERN PADA KAWAN LAMA GROUP**



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN MBKM

Clara Cantika Huang

00000057218

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG**

2024

**QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR
INTERN ACTIVITIES AT KAWAN LAMA GROUP**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN MBKM

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)**

Clara Cantika Huang

00000057218

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Clara Cantika Huang

Nomor Induk Mahasiswa : 00000057218

Program studi : Sistem Informasi

Laporan MBKM Magang dengan judul:

AKTIVITAS QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR INTERN PADA KAWAN LAMA GROUP

merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta dicantumkan di Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam penulisan laporan MBKM, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk laporan MBKM yang telah saya tempuh.

Tangerang, 20 Mei 2024



Clara Cantika Huang

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Multimedia Nusantara, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clara Cantika Huang
NIM : 00000057218
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
JenisKarya : Laporan MBKM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Multimedia Nusantara Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**AKTIVITAS QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR INTERN
PADA KAWAN LAMAA GROUP**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Multimedia Nusantara berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peserta magang / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 20 Mei 2024

Yang menyatakan,



Clara Cantika Huang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya peserta magangan laporan Magang ini dengan judul: “AKTIVITAS QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR INTERN PADA KAWAN LAMA GROUP” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ninok Leksono, M.A., selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Ibu Dr. Friska Natalia, S.Kom., M.T., sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya tesis ini.
5. Ibu Susianah, sebagai Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya laporan MBKM Penelitian.
6. Perusahaan Kawan Lama Group.
7. Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga peserta magang dapat menyelesaikan laporan MBKM ini.
8. Teman - teman yang telah memberikan dukungan dan saran kepada peserta magang sehingga peserta magang dapat menyelesaikan laporan MBKM ini.

Dengan segenap kerendahan hati, peserta magang berharap laporan magang ini dapat memberikan kontribusi positif bagi banyak orang, dapat memberikan wawasan baru, dan menginspirasi bagi banyak orang.

Tangerang, 20 Mei 2024



Clara Cantika Huang



AKTIVITAS QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR INTERN PADA KAWAN LAMA GROUP

Clara Cantika Huang

ABSTRAK

Peran dari QA *Operational Analyst Internal Auditor Intern* yaitu menganalisis dan mengolah data guna mendukung auditor dalam penyampaian hasil audit serta membuat laporan akhir terhadap pelaksanaan proses operational audit dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan hasil. Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait praktik kerja magang sebagai QA *Operational Analyst Internal Auditor Intern* di Kawan Lama Group.

Kawan Lama Group merupakan identitas dari kelompok unit bisnis yang memiliki lebih dari 30 merek usaha di 6 pilar bisnis yang berbeda. Peserta magang melakukan praktik kerja magang QA *Operational Analyst Internal Auditor Intern* yang bertugas untuk membantu dalam memastikan operasional bisnis dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada hingga nantinya akan membentuk sebuah laporan. Praktik kerja magang dilaksanakan di kantor Kawan Lama dari 5 Februari 2024 hingga 4 Februari 2024 yang dilakukan dengan tatap muka.

Laporan yang ditulis berfokus pada peran dari peserta magang sebagai QA *Operational Analyst Internal Auditor Intern* di Kawan Lama Group Peserta magang ikut serta dalam sejumlah proyek mulai dari proyek audit pameran, unit bisnis, proses investigasi, dan juga audit *retail* yang ada pada perusahaan. Dengan demikian, pengalaman magang ini memberikan peserta magang wawasan mendalam tentang praktik audit operasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Kata kunci: Internal Audit, Kawan Lama Group, Praktik Kerja Magang

QA OPERATIONAL ANALYST INTERNAL AUDITOR INTERN ACTIVITIES AT KAWAN LAMA GROUP

Clara Cantika Huang

ABSTRACT (English)

The role of the QA Operational Analyst Internal Auditor Intern is to analyze and process data to support the auditor in delivering audit results and making a final report on the implementation of the operational audit process by utilizing information technology to increase efficiency and accuracy of results. This report was prepared with the hope of providing readers with an understanding regarding internship work practices as a QA Operational Analyst Internal Auditor Internal Auditor at Kawan Lama Group.

Kawan Lama Group is the identity of a group of business units that has more than 30 business brands in 6 different business pillars. Intern participants carry out internship work as QA Operational Analyst Internal Auditor Internal Auditor whose job is to assist in ensuring business operations can run in accordance with existing regulations so that they can later produce a report. Internship work will be carried out at the Kawan Lama office from 5 February 2024 to 4 February 2024, which will be carried out face to face.

The report written focuses on the role of interns as QA Operational Analyst Internal Auditor Internal Auditor at Kawan Lama Group. Interns take part in a number of projects ranging from exhibition audit projects, business units, investigation processes, and also retail audits in the company. Thus, this internship experience provides interns with in-depth insight into operational audit practices while making a real contribution to the company's sustainability and growth..

Keywords: *Internship, Internal Audit, Kawan Lama Group*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT (English)	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang	2
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang	3
1.3.1. Waktu Kerja Magang	4
1.3.2. Prosedur Kerja Magang	4
1.4. Tabel Rencana Kerja	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	6
2.1.1 Visi Misi	7
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	8
BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG	11
3.1 Kedudukan dan Koordinasi	11
3.1.1. Kedudukan	11
3.1.2. Koordinasi	13
3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang	14
3.2.1. Tugas Kerja Magang	15
3.2.2. Uraian Kerja Magang	17
3.3. Kendala yang Ditemukan	17

3.4.	Solusi atas Kendala yang Ditemukan.....	56
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	57
4.1	Simpulan	58
4.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
A.	Surat Pengantar MBKM (MBKM 01)	63
B.	Kartu MBKM (MBKM 02).....	64
C.	Daily Task Kewirausahaan (MBKM 03)	65
D.	Lembar Verifikasi Laporan MBKM Kewirausahaan (MBKM 04)	74
E.	Surat Penerimaan MBKM (LoA).....	75
F.	Lampiran Pengecekan Hasil Turnitin.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Rencana Kerja.....	5
Tabel 3.1 Tabel Tugas Kerja Magang.....	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Perusahaan	6
Gambar 2.2 Gedung Perusahaan.....	9
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	9
Gambar 3.1 Kedudukan Posisi Magang.....	11
Gambar 3.2 Pelaksanaan PEOB.....	19
Gambar 3.3 Lingkungan Kerja Peserta magang.....	21
Gambar 3.4 Data Pencapaian.....	26
Gambar 3.5 <i>Summary</i> Data Pencapaian.....	26
Gambar 3.6 PPT Rangkuman SOP Audit Pameran.....	27
Gambar 3.7 Lembar Kerja dari Auditor Lapangan.....	28
Gambar 3.8 Perhitungan Temuan.....	29
Gambar 3.9 Kategori Temuan.....	30
Gambar 3.10 Tabel <i>Summary</i> (1)	31
Gambar 3.11 Tabel <i>Summary</i> (2)	31
Gambar 3.12 Visualisasi Data (1)	32
Gambar 3.13 Surat <i>Report</i> Audit Pameran.....	33
Gambar 3.14 <i>Summary</i> Tahun 2023 (1)	34
Gambar 3.15 <i>Summary</i> Tahun 2024 (1)	34
Gambar 3.16 Visualisasi Tahun 2023 (2)	35
Gambar 3.17 <i>Summary</i> Tahun 2024 (2)	35
Gambar 3.18 Dokumen yang digunakan.....	36
Gambar 3.19 Detail Penjualan dan Pembelian.....	37
Gambar 3.20 Detail Bunga dan Admin.....	37
Gambar 3.21 <i>Summary</i> Penjualan dan Pembelian.....	38
Gambar 3.22 <i>Summary</i> Bunga dan Admin.....	39
Gambar 3.23 Data Pencapaian.....	40
Gambar 3.24 <i>Summary</i> Data Pencapaian.....	41
Gambar 3.25 PPT Rangkuman SOP Audit BU (1)	42
Gambar 3.26 PPT Rangkuman SOP Audit BU (2)	42

Gambar 3.27 Lembar Kerja dari Auditor Lapangan.....	43
Gambar 3.28 Perhitungan Temuan.....	44
Gambar 3.29 Kategori Temuan.....	45
Gambar 3.30 Tabel <i>Summary</i> (3)	46
Gambar 3.31 Tabel <i>Summary</i> (4).....	46
Gambar 3.32 Visualisasi Data (2)	47
Gambar 3.33 Data dari Sistem.....	47
Gambar 3.34 Tabel <i>Summary</i> (5)	48
Gambar 3.35 Surat <i>Report Business Unit</i> (1)	49
Gambar 3.36 Surat <i>Report Business Unit</i> (2)	49
Gambar 3.37 <i>Device</i> yang digunakan.....	50
Gambar 3.38 <i>File</i> Hasil kerja.....	54
Gambar 3.39 Sistem yang digunakan (1)	55
Gambar 3.40 Sistem yang digunakan (2)	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Pengantar MBKM (MBKM 01)	63
Lampiran B Kartu MBKM (MBKM 02)	64
Lampiran C Daily Task Kewirausahaan (MBKM 03)	65
Lampiran D Lembar Verifikasi Laporan (MBKM 04)	74
Lampiran E Surat Penerimaan MBKM (LoA)	75
Lampiran F Pengecekan Hasil Turnitin.....	77

