

ABSTRAK

Proses bisnis yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dalam organisasi/perusahaan. Apabila proses tersebut tidak terlaksana dan dipelihara dengan baik, maka organisasi/perusahaan dapat mengalami kerugian. Maka dari itu dibutuhkan suatu program yang dapat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan ataupun pelanggaran terkait pemenuhan proses bisnis yang ada. Program Audit Internal dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan terkait dengan unsur pengawasan terhadap kepatuhan, analisis tindakan dan proses untuk efisiensi dan efektifitas, mendorong perbaikan dan memfasilitasi perubahan. Selain itu, suatu pedoman diperlukan untuk menentukan proses pelaksanaan audit internal seperti halnya yang terkandung pada ISO 9001:2015 dan ISO 19011:2018 yang membahas bagaimana audit internal dijalankan sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan SOP Audit Internal untuk membantu UMKM IniCake dalam proses perencanaan, evaluasi, dan tindakan terhadap perbaikan yang berdasarkan pada requirement ISO 9001:2015 Klausul 9.2 dan integrasi pada ISO 19011:2018, dan juga bersinggungan dengan ISO 9001:2015 Klausul 9.1. SOP yang dirancang ditujukan untuk memastikan proses perencanaan, evaluasi, dan tindakan terhadap perbaikan berjalan dengan baik dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap SOP yang ada, menggunakan metode *Business Process Management* yaitu *BPM Lifecycle* yang terdiri dari *Identification Process*, *Discovery Process*, *Analysis Process*, dan *Redesign Process*. Dari proses terkait, diharapkan SOP Audit Internal dan juga komponen/*tools* berupa template atau dashboard audit yang dirancang dapat membantu perusahaan dalam melakukan audit internal dengan lebih akurat berdasarkan kondisi aktual pada UMKM IniCake.

Kata Kunci: UMKM, ISO 9001:2015.