

# AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2019  
 BIDANG : BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)  
 TIM AUDITOR : 1. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd, 2. Dr. Ir. Funky Sri Rejeki, MP  
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di bagian Administrasi akademik, Komputerisasi akademik  
 KRITERIA AUDIT : Prosedur mutu, peraturan perundangan, ISO 9001:2015

NO.	PROSES	REFERENSI	NAMA AUDITOR	NAMA AUDITEE	LOKASI AUDIT	TGL / JAM AUDIT	KET
1	<b>Implementasi Prosedur Mutu ( sampling )</b>	Prosedur Mutu PM-BAA-01 s/d 08	(1) Dr. Heni Sukrisno, M.Pd, (2) Funky Sri Rejeki, MP	1. Siswoyo, SE, 2. A.F. Munir. 3. Dody Erwin Tjahyono, SH. 4. Sunoko, SE, S.Kom	Kantor BAA	10/05/2019 Pukul 09.00- 11.00	Agar disiapkan data pendukung
2	<b>Kebijakan Mutu</b>	<b>Standar ISO 9001:2015 ; 5.2</b> Dokumen Kebijakan Mutu					
3	<b>Manajemen Resiko</b>	<b>Standar ISO 9001:2015 ; 6.1</b> Dokumen Manajemen Resiko					
4	<b>Sasaran Mutu, pencapaian &amp; program kerja</b>	<b>Standar ISO 9001:2015 ; 6.2</b> Lembar monitoring sasaran mutu & program kerja					
5	<b>Pengendalian Arsip</b>	<b>Standar ISO 9001:2015 ; 7.5</b> Daftar Rekaman Mutu					
6	<b>Sarana &amp; Lingkungan kerja</b>	<b>Standar ISO 9001:2015 ; 7.1</b> Kerapian, kebersihan, dll					

Surabaya, 06 Mei 2019

Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh :
Siswoyo, SE	Dr. Heni Sukrisno, M.Pd
Auditee	Lead Auditor