

# AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2018  
 BIDANG : LPPM  
 TIM AUDITOR : Tim B  
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di bagian  
 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	Dr. Mohammad Suud, MA.	Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, M.S.	Kantor LPPM	12/05/2018	Siapkan 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, 5/12/2018	
Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh :
Auditee	Lead Auditor