

## AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2018  
 BIDANG : BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)  
 TIM AUDITOR : TIM BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAAN HUMAS (BAKH)  
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di Badan Penjaminan Mutu  
 KRITERIA AUDIT : Manual Mutu dan 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 MM-BPM-01 s/d 03 dan PM-BPM -04 s/d 07	TIM BAKH Lead : Tri Tjahyo Purnomo, SE, MM, Anggota :.1. Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH. 2. Andi Aruji, SE. 3. Dra. Christine LM, M.IP. 4. Drs. Muizzi. 5. Dra. Anik Kirana, M.Pd. 6. Dra. Ec. Dewi Meryana	1. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd. 2. Dra. Indah Dwi Puspawati	Kantor BPM	04/12/2018 Pukul 13.00 - 15.00	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, 27 November 2018

Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh :
Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	Tri Tjahyo Purnomo, SE, MM
Auditee	Lead Auditor