

AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2018
 BIDANG : BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (BP3)
 TIM AUDITOR : TIM BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3)
 KRITERIA AUDIT : Prosedur mutu, peraturan perundangan, ISO 9001:2015

NO.	PROSES	REFERENSI	NAMA AUDITOR	NAMA AUDITEE	LOKASI AUDIT	TGL / JAM AUDIT	KET
1	Implementasi Prosedur Mutu (sampling)	Prosedur Mutu PM-BP3-01 s/d 04	TIM BAU Lead : Seto Cahyono, SH. M.Hum. Anggota : 1. Ir. Utari Katulistiani, M.P. 2. Dra. Marmi, M.Si. 3. Rajiman, SE., M.Ak. 4. Dody Erwin Tjahjono, SH.	Prof. Dr. Ismanto Hadi S.,MS.	Kantor BP3	04/12/2018	Agar disiapkan data pendukung
2	Kebijakan Mutu	Standar ISO 9001:2015; 6.1 Dokumen Kebijakan Mutu		Ir. Lud Ozias			
3	Manajemen Resiko	Standar ISO 9001:2015; 6.1 Dokumen Manajemen Resiko		Sonny K. W, SE.			
4	Sasaran Mutu, pencapaian & program kerja	Standar ISO 9001:2015; 6.2 Lembar monitoring sasaran mutu & program kerja		Dra. Lies Hasanah			
5	Pengendalian Arsip	Standar ISO 9001:2015; 7.5 Daftar Rekaman Mutu		Reza Syehma B, S.Pd,M.Pd.			
6	Sarana & Lingkungan kerja	Standar ISO 9001:2015; 7.5 Kerapian, kebersihan, dll		Sulimin			

Surabaya, 27 November 2018

Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh :
Prof. Dr. Ismanto Hadi Santoso, MS.	Seto Cahyono, SH. M.Hum.