

## CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : BP3

NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REFF	CATATAN AUDIT	KATEGORI		
					SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
1	Implementasi Prosedur Mutu (sampling)	Bagaimana pemahaman staf terkait kebijakan mutu (sampling)	(PM-BP3-01);	<i>Pemahaman staff terkait kebijakan sudah baik</i>	v		
		Apa SOP yang telah disusun sudah dilaksanakan semua	(PM-BP3-02); (PM-BP3-03); (PM-BP3-04);	<i>Dari empat (4) SOP yang disusun, yang dilaksanakan hanya 1 (satu) SOP mengenai Pengembangan Jabatan Akademik Dosen</i>		v	
2	- Tugas BP3	Apakah tugas BP3 sudah dilaksanakan	Peraturan Rektor nomor 43 Tahun 2018	<i>sebagain dari tugas belum dilaksanakan karena belum terpenuhinya kebutuhan SDM dalam struktur oragnisasi</i>		v	
		Apakah kewajiban BP3 sudah dilaksanakan		<i>sebagain dari tugas belum dilaksanakan karena belum terpenuhinya kebutuhan SDM dalam struktur oragnisasi</i>		v	
3	Kebijakan Mutu	Apakah kebijakan mutu telah disusun, untuk menindaklanjuti SOP yang telah disusun	Standar ISO 9001:2015; 5.2 Dokumen Kebijakan Mutu	<i>Belum semua kebijakan mutu disusun karena SOP yang telah disusun baru satu yang dapat dilaksanakan ( PM-BP3-02)</i>		v	
		Bagaimana resiko yang ada untuk dikendalikan (dokumen resiko & pengendalian )		<i>Pengendalian dokumen perlu disesuaikan</i>		v	
4	Monitoring saran mutu dan program kerja	Bagaimana hasil capaian program kerja	Standar ISO 9001:2015; 6.2 Lembar monitoring dan lembaran kerja	<i>Program kerja yang dilaksanakan baru PEKERTI sedangkan program lain telah disusun akan tetapi belum maksimal</i>		v	
		Bagaimana program kerja supaya mencapai target		<i>Program kerja yang telah dilaksanakan adalah program PEKERTI dan sistem pengembangan dosen tetapi belum disosialisasikan, dan mengusulkan kepada top manager untuk segera mengisi SDM yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas atau persyaratan yang memadai</i>		v	
5	Rekaman Mutu	Bagaimana daftar rekaman / arsip	Standar ISO 9001:2015 7.5 Daftar Rekaman Mutu	<i>sudah disusun namun perlu penyempurnaan</i>		v	
		Bagamana penyimpanan arsip		<i>Perlu penyempurnaan</i>		v	

6	Sarana & Lingkungan Kerja	1. Kelengkapan dan kesiapan sarana	Standar ISO 9001:2015 ; 7.1 Kerapian, kebersihan, dll	<i>Sarana dan prasarana di ruang BP3 sudah tersedia baik komputer, printer, maupun lemari berkas</i>	v		
		2. Kebersihan ruangan & lingkungan		<i>Ruang BP3 Sudah bersih dan indah. Sudah ada bunga di sudut ruangan dan di atas lemari. <b>Namun untuk ruang perlu luasan yang memadai</b></i>		v	

Surabaya, 4 Desember 2018
Lead Auditor
Seto Cahyono, SH., M.Hum.