

AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2018
 BIDANG : BIRO ADMINISTRASI UMUM
 TIM AUDITOR : Tim BP3
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Rumah Tangga.
 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	TIM BP3 Lead : Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum. Anggota : 1.Siti Asiah Murni,S.E.,Msi, 2. Reza Syehma Bahtiar,S.Pd.,M.Pd., 3. Sonny Kristianto,S.E.,M.A, 4. Ir.Tatuk Tojibatus Sa'adah,M.P., 5. Sonny Kun Wibisono,S.E.	1. Rajiman,S.E., MAk, 2. Sapto Raharjo,S.E.	Kantor BAU	30/11/2018 PUKUL 09.00-11.00	Agar disiapkan data pendukung
2	Kebijakan Mutu	Standar ISO 9001:2015 ; 5.2 Dokumen Kebijakan Mutu					
3	Manajemen Resiko	Standar ISO 9001:2015 ; 6.1 Dokumen Manajemen Resiko					
4	Sasaran Mutu, pencapaian & program kerja	Standar ISO 9001:2015 ; 6.2 Lembar monitoring sasaran mutu & program kerja					
5	Pengendalian Arsip	Standar ISO 9001:2015 ; 7.5 Daftar Rekaman Mutu					
6	Sarana & Lingkungan kerja	Standar ISO 9001:2015 ; 7.1 Kerapian, kebersihan, dll					

Surabaya, 27 November 2018

Disetujui Oleh :	Dibuat Oleh :
Rajiman,S.E.,M.Ak.	Dr. Ari Purwadi,S.H.M.Hum
Auditee	Lead Auditor