

AGENDA AUDIT / AUDIT PLAN

PERIODE : 1 Tahun 2018
 BIDANG : BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)
 TIM AUDITOR : TIM BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
 TUJUAN AUDIT : Memastikan implementasi sistem manajemen mutu di bagian Administrasi akademik, Komputerisasi akademik
 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-BAA-01 s/d 08	TIM BPM Lead : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS. 2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT. 3. Emmy Wahyuningtyas, S.Kom. M.Kom. 4. Fahriyah, S.Sos, MA. 5. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes	1. Siswoyo, SE, 2. A.F. Munir. 3. Dody Erwin Tjahyono, SH. 4. Sunoko, SE, S.Kom	Kantor BAA	03/12/2018 Pukul 13.00-15.00	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 :
Siswoyo, SE	Dr. Heni Sukrisno, M.Pd
Auditee	Lead Auditor