

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN		ADMINISTRASI BAKH			KATEGORI		
NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REF	CATATAN AUDIT	SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
1	Implementasi Prosedur Mutu						
	- SOP Pengelolaan Beasiswa Prestasi	1. Apakah BAKH mengirimkan/menyerahkan surat pemberitahuan beasiswa prestasi dari LL Dikti Wilayah VII ke fakultas ?	PM-BAK-05	<i>Surat penentuan quota beasiswa di fakultas tidak langsung dilampirkan secara keseluruhan tapi surat di buat pe fakultas</i>	V		
		2. Apakah BAKH mengarsipkan surat beasiswa prestasi dari LL Dikti Wilayah VII ke fakultas ?		<i>Proposal pengajuan dalam bentuk hardcopy, sedangkan softcopy belum ada atau lengkap</i>	V		
		3. Apakah BAKH menindaklanjuti surat pemberitahuan dan penentuan quota beasiswa LL Dikti Wilayah VII ke Fakultas ?		V			
		4. Apakah BAKH menerima dana beasiswa prestasi sesuai dengan jumlah quota yang diberikan LL Dikti Wilayah VII ?			V		
		5. Apakah BAKH memiliki laporan hasil kegiatan beasiswa prestasi ?		<i>Laporan hasil kegiatan beasiswa prestasi belum ada</i>		V	
	- SOP Pengelolaan Beasiswa CSR	1. Apakah BAKH mengirimkan/menyerahkan surat pemberitahuan beasiswa CSR ke fakultas ?		<i>SOP beasiswa CSR belum ada</i>	V		
		2. Apakah BAKH mengarsipkan surat beasiswa CSR dari pemberi beasiswa ke fakultas ?			V		

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN		ADMINISTRASI BAKH			KATEGORI		
NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REF	CATATAN AUDIT	SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
		3. Apakah BAKH menindaklanjuti surat pemberitahuan dan penentuan quota beasiswa CSR ke Fakultas ?	PM-BAK-05		V		
		4. apakah BAKH memberlakukan persyaratan bagi penerima beasiswa CSR ?			V		
2	Kebijakan Mutu	Pemahaman staf atau dosen terkait kebijakan mutu (sampling)	Standar ISO 9001:2015 ; 6.1 Dokumen Kebijakan				
3	Manajemen Risiko	Bagaimana risiko yang ada dikendalikan (dokumen resiko & pengendalian)	Standar ISO 9001:2015 ; 6.1 Dokumen Manajemen Resiko				

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN	ADMINISTRASI BAKH	NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REFF	CATATAN AUDIT	KATEGORI		
							SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
4	Sasaran Mutu	1.	Hasil pencapaian	Standar ISO 9001:2015 ; 6.2 Lembar monitoring sasaran mutu & program kerja					
		2.	Program kerja / aktivitas untuk mencapai target						
		3.	Alasan jika tidak target & koreksi						
5	Pengendalian Arsip	1.	Daftar rekaman / arsip	Standar ISO 9001:2015 ; 7.5 Daftar Rekaman Mutu					
		2.	Penyimpanan arsip						
6	Sarana & Lingkungan Kerja	1.	Kelengkapan dan kesiapan sarana	Standar ISO 9001:2015 ; 7.1 Kerapian, kebersihan, dll					
		2.	Kebersihan ruangan & lingkungan						