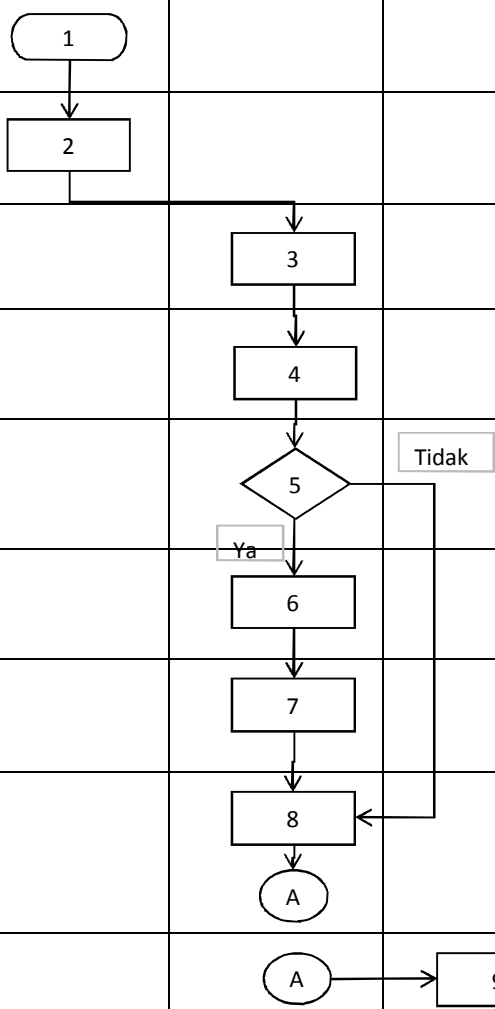




**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**PROSEDUR INTERNAL AUDIT**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Nomor Dokumen | : PM-MR-03         |
| Tanggal       | : 3 September 2018 |
| Revisi        | : 00               |
| Halaman       | : 1                |

| No | Kegiatan   | Pelaksana |             |         | Mutu Baku                      |          |                                       | Ket |
|----|--|-----------|-------------|---------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|
|    |  | MR        | Tim Auditor | Auditee | Kelengkapan                    | Waktu    | Output                                |     |
| 1  | Menetapkan program audit dan Jadwal Audit Internal                         | 1         |             |         | Data hasil audit sebelumnya    | 1 hari   | Jadwal Audit                          |     |
| 2  | Membentuk tim Auditor dan membuat surat penunjukkan Tim Auditor Internal   | 2         |             |         | Jadwal audit                   |          | Surat penunjukan Tim Auditor Internal |     |
| 3  | Membuat agenda dan checklist audit internal                                |           | 3           |         | Standar ISO 9001:2015 Prosedur | 1 hari   | Agenda dan Checklist                  |     |
| 4  | Opening Meeting dan melaksanakan Audit Internal sesuai dengan jadwal audit |           | 4           |         | Ceklist audit                  | 2-3 jam  | Catatan Audit Internal                |     |
| 5  | Ada ketidaksesuaian?   |           | 5           |         |                                |          |                                       |     |
| 6  | Tulis hasil temuan ketidaksesuaian / saran                                 |           | 6           |         | Catatan Audit Internal         | 10 menit | Laporan Ketidaksesuaian/ Saran        |     |
| 7  | Closing Meeting  |           | 7           |         |                                |          |                                       |     |
| 8  | Menyerahkan Laporan Ketidaksesuaian Audit kepada Auditee                   |           | 8           |         |                                |          |                                       |     |
| 9  | Analisa dan menentukan akar penyebab masalah dari ketidaksesuaian          |           | 9           |         | Laporan Ketidaksesuaian/       | 1 hari   | Koreksi dan Tindakan                  |     |





**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**PROSEDUR INTERNAL AUDIT**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Nomor Dokumen | : PM-MR-03         |
| Tanggal       | : 3 September 2018 |
| Revisi        | : 00               |
| Halaman       | : 1                |

| No | Kegiatan   | Pelaksana |             |         | Mutu Baku   |       |                    | Ket |
|----|--|-----------|-------------|---------|-------------|-------|--------------------|-----|
|    |  | MR        | Tim Auditor | Auditee | Kelengkapan | Waktu | Output             |     |
| 10 | Menetapkan Koreksi & Tindakan Perbaikan dan melaksanakannya                  |           |             |         | Saran       |       | Tindakan Perbaikan |     |
| 11 | Verifikasi terhadap Koreksi & Tindakan Perbaikan                             |           |             |         |             |       |                    |     |
| 12 | Efektif ?  |           |             |         |             |       |                    |     |
| 13 | Tulis status "EFEKTIF" pada Laporan Ketidaksesuaian Audit dan ditandatangani |           |             |         |             |       |                    |     |
| 14 | Menyerahkan hasil verifikasi Laporan Ketidaksesuaian Audit kepada MR         |           |             |         |             |       |                    |     |
| 15 | Melakukan rekap hasil temuan Audit Internal sebagai bahan tinjauan manajemen |           |             |         |             |       |                    |     |