



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
BADAN PENJAMINAN MUTU
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT

Nomor Dokumen	: PM-BPM-04
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		BPM	Ketua Satuan Audit (KSA)	Dekan Fakultas	Kaprogdi	Tim Audit Internal	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Ketua BPM meminta KPSM dan KSA untuk melaksanakan penyusunan dokumen dan melakukan audit	1							1 jam	Memo/ disposisi instruksi	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen mutu seluruh unit kerja, melakukan monitoring serta evaluasi terhadap proses pencapaian; 2. Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengawasan internal
2	KSA meminta dokumen/formulir kepada Fakultas		2					Draft nama-nama calon	3 hari	Draft SK tim	Untuk menyusun draft dokumen mutu seluruh unit kerja dan hasil Monev proses pencapaian standar untuk disampaikan kepada ketua BPM
3	Meminta dokumen/isian formulir kepada ketua program studi			3							
4	Menyerahkan dokumen/isian formulir kepada tim audit internal				4						
5	BPM membentuk Tim Audit Internal, Tim melaksanakan audit dan diserahkan kepada KSA					5		Draft SK tim	3 hari	SK tim	Tim menyusun standar Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk diserahkan kepada Warek I
6	KSA mengevaluasi Hasil Audit		6								
7	Menyusun laporan hasil evaluasi dan menyerahkan kepada Rektor	7									
8	Rektor Menetapkan hasil laporan audit sebagai dokumen						8				