



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR
TEL/ FAX +62361-227019



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 6.2-FF/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 9 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO
Bidang Audit	: Kepatuhan
Auditi	: Dekan Fakultas Farmasi
Auditor	: WAS, KKK

TUJUAN AUDIT

Memastikan adanya dokumen sasaran mutu **6.2 Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang ISO 9001 : 2015**

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Dapatkan dokumen sasaran mutu yang memuat tentang evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai	10	Dokumen sasaran mutu
2.	Lakukan pengecekan dokumen tersebut	20	Dokumen sasaran mutu
3.	Kalau ditemukan ketimpangan, mintakan penjelasan	20	Dokumen sasaran mutu
4.	Lakukan analisis terhadap data yang ada dalam dokumen tersebut	20	Dokumen sasaran mutu
5.	Tuangkan hasil analisis tersebut kedalam checklist (KKA)	10	Dokumen sasaran mutu



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
JL. KAMBOJA NO.11A DENPASAR
TEL/ FAX +62361-227019



CHECK LIST AUDIT (CLA)

Tanggal Audit	: 9 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO
Bidang Audit	: Kepatuhan
Auditi	: Dekan Fakultas Farmasi
Auditor	: WAS, KKK
Halaman	: 1

No.	Dokumen Audit	Standar/ Kriteria	Kondisi	Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
1.	Dokumen Sasaran Mutu	Dokumen memuat tentang evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai	Memiliki dokumen sasaran mutu yang memuat tentang evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai			