



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 7.2-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 bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal dan kriteria kompetensi laboran didalam SOP di Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas sesuai klausul **7.2 Kompetensi ISO 9001 : 2015**

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Dapatkan dokumen tentang kriteria kompetensi auditor internal di Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas	10	SOP Rekrutmen Auditor Internal
2.	Dapatkan dokumen tentang kriteria kompetensi laboran Lab Bahan Alam, Lab Farkologi, Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi, Lab Kimia, Lab Farmasi Komunitas	10	SOP Rekrutmen Laboran
3.	Lakukan pengecekan dokumen tersebut	15	SOP Rekrutmen Auditor Internal dan SOP Rekrutmen Laboran
4.	Kalau ditemukan ketimpangan, mintakan penjelasan	20	SOP Rekrutmen Auditor Internal dan SOP Rekrutmen Laboran
5.	Lakukan analisis terhadap data yang ada dalam dokumen tersebut	20	SOP Rekrutmen Auditor Internal dan SOP Rekrutmen Laboran
6.	Tuangkan hasil analisis tersebut kedalam checklist (KKA)	10	SOP Rekrutmen Auditor Internal dan SOP Rekrutmen Laboran



**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.	SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Bahan Alam	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Bahan Alam			
2.	SOP Rekrutmen Laboran Lab Bahan Alam	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP Rekrutmen Laboran Lab Bahan Alam			
3.	SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Farkologi	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Farkologi			
4.	SOP Rekrutmen Laboran Lab Farkologi	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP Rekrutmen Laboran Lab Farkologi			
5.	SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi			



6.	SOP Rekrutmen Laboran Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP Rekrutmen Laboran Lab Teknologi Bahan Sediaan Farmasi			
7.	SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Kimia	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Kimia			
8.	SOP Rekrutmen Laboran Lab Kimia	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP Rekrutmen Laboran Lab Kimia			
9.	SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Farmasi Komunitas	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP	memiliki bukti penetapan kriteria kompetensi auditor internal di dalam SOP Rekrutmen Auditor Internal Lab Farmasi Komunitas			
10.	SOP Rekrutmen Laboran Lab Farmasi Komunitas	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP	memiliki bukti kriteria kompetensi laboran di dalam SOP Rekrutmen Laboran Lab Farmasi Komunitas			