



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



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 8.4- FKG/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 10 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001 : 2015
Bidang Audit	: Dokumen & Lapangan
Auditee	: Dekan FKG
Auditor	: IMS, AAP

### TUJUAN AUDIT

Memeriksa bukti prosedur maintenance alat dan pengadaan barang dan jasa sesuai Klausul: 8.4 Penyedia External

### LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta SOP bukti prosedur maintenance alat dan pengadaan barang dan jasa	10 menit	SOP
2.	Memeriksa SOP bukti prosedur maintenance alat dan pengadaan barang dan jasa	60 menit	SOP
3	Menuangkan hasil temuan ke Check-List Audit	20 menit	Form Check-List Audit



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



## CHECK LIST AUDIT (CLA)

Tanggal Audit	: 10 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001 : 2015
Bidang Audit	: Dokumen & Lapangan
Auditi	: Dekan FKG
Auditor	: IMS, AAP
Halaman	: 1

No.	Dokumen Audit	Standar/ Kriteria	Kondisi	Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
1	SOP	Memiliki SOP bukti prosedur maintenance alat dan pengadaan barang dan jasa	Sudah memiliki SOP yang sesuai dengan perundang-undangan	V		
2	SOP	Memiliki formulir seleksi dan evaluasi terhadap penyedia jasa eksternal atau vendor dalam pengadaan barang dan jasa	Sudah memiliki Formulir yang sesuai	V		