



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)	No : 9.1/FH/ISO/LPMI/X/2019
	Tanggal Audit : 8 Oktober 2019
	Lingkup Audit :SNI-ISO
	Bidang Audit : Dokumen&Lapangan
	Auditi : Dekan FH
Auditor : ADA, AWI	

TUJUAN AUDIT

FH dapat menunjukkan Pelampauan SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta UPPS untuk menetapkan indikator kinerja tambahan	20 menit	Laporan Kinerja Tambahan
2.	Memeriksa laporan kinerja tambahan	60 menit	Laporan Kinerja Tambahan



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


