



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



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 6.2/FBA/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan Lapangan
Auditi	: Dekan FBA
Auditor	: MSP, SWS

### TUJUAN AUDIT

Melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai sesuai klausul 6.2 ISO 9001 2015

### LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta dokumen mutu fakultas	30 menit	Dokumen mutu fakultas
2.	Memeriksa capaian sasaran berdasarkan dokumen mutu fakultas secara tertulis	60 menit	Dokumen mutu fakultas
3.	Menganalisis capaian sasaran berdasarkan dokumen mutu fakultas secara tertulis	60 menit	Dokumen mutu fakultas
4.	Bila ditemukan ketidaksesuaian, mintakan penjelasan	40 menit	Dokumen mutu fakultas
5	Tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam <i>checklist</i> audit	60 menit	Dokumen mutu fakultas



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







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






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



**RINGKASAN TEMUAN AUDIT (RTA)**

Tanggal Audit :  
Bidang Audit :  
Auditee :  
Lokasi Audit :  
Auditor :

NO TEMUAN	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB, KTS Mayor, KTS Minor)



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



## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (DTA)

No. ....

Tanggal Audit :  
Bidang Audit :  
Auditi :  
Lokasi Audit :  
Auditor :

<i>Deskripsi Kondisi</i>			
<i>Kriteria/ Persyaratan</i>			
<i>Akar Penyebab</i>			
<i>Akibat</i>			
<i>Rekomendasi</i>			
<i>Tanggapan Auditi</i>			
<i>Rencana Perbaikan</i>			
<i>Jadwal Penyelesaian</i>		<i>Penanggung Jawab</i>	

<b>Pimpinan Auditi</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tim Auditor</b>		<b>Ketua Auditor</b>		
------------------------	--	---------------------	--------------------	--	----------------------	--	--



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



<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (DTA)</b>	Tanggal Audit :
	Bidang Audit :
	Auditi :
<b>No. ....</b>	Lokasi Audit :
	Auditor :

<b>Deskripsi Kondisi</b>	FBA belum memastikan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai sesuai secara tertulis		
<b>Kriteria/ Persyaratan</b>	FBA memastikan sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan dapat dicapai sesuai secara tertulis		
<b>Akar Penyebab</b>	Sasaran mutu masih diuraikan secara normatif		
<b>Akibat</b>			
<b>Rekomendasi</b>	Segera melakukan perubahan pada sasaran mutu dengan uraian secara kuantitatif		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Dekan FBA menerima dan segera melakukan perubahan pada sasaran mutu dengan uraian secara kuantitatif		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melakukan perubahan pada sasaran mutu dengan uraian secara kuantitatif		
<b>Jadwal Penyelesaian</b>	9 Oktober 2019	<b>Penanggung Jawab</b>	Dekan FBA

<b>Pimpinan Auditi</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tim Auditor</b>		<b>Ketua Auditor</b>		
------------------------	--	---------------------	--------------------	--	----------------------	--	--