



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



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 7.5/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

Memastikan UPPS memiliki SOP dan Formulir ISO di dalam master list dokumen sesuai klausul 7.5 ISO 9001 2015

### LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta dokumen SOP dan Formulir ISO	30 menit	Dokumen SOP dan Formulir ISO
2.	Menganalisis dokumen SOP dan Formulir ISO	30 menit	Dokumen SOP dan Formulir ISO
3.	memastikan bahwa seluruh SOP telah terstandarisasi	50 menit	Dokumen SOP dan Formulir ISO





**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



## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (DTA)

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

No. ....

<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

Pimpinan Auditi	Tanda Tangan	Tim Auditor	Ketua Auditor				