



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 9.2/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

Memastikan UPPS menetapkan kategori temuan audit di dalam SOP Internal Audit sesuai klausul 9.2 ISO 9001 2015

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta dokumen temuan audit di dalam SOP Internal Audit	30 menit	Dokumen SOP Internal Audit
2.	Menganalisis dokumen temuan audit di dalam SOP Internal Audit	30 menit	Dokumen SOP Internal Audit



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>

Pimpinan Auditi		Tanda Tangan	Tim Auditor		Ketua Auditor		
------------------------	--	---------------------	--------------------	--	----------------------	--	--



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.

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

Pimpinan Auditi	Tanda Tangan	Tim Auditor	Ketua Auditor			