



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

Nomor	: 9.1- FKG/ISO/LPMI/X/2019
Tanggal Audit	: 10 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001 : 2015
Bidang Audit	: Dokumen & Lapangan
Auditi	: Dekan FKG
Auditor	: IMS, AAP

TUJUAN AUDIT

Memeriksa keterlaksanaan laporan kinerja karyawan sesuai Klausul: 9.1
Pemantauan, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta bukti laporan kinerja karyawan	10 menit	Laporan Kinerja Karyawan
2.	Memeriksa laporan kinerja karyawan	60 menit	Laporan Kinerja Karyawan
3	Menuangkan hasil temuan ke Dalam Ceck-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	Laporan Kinerja Karyawan	Memiliki bukti laporan kinerja karyawan	Sudah memiliki bukti laporan kinerja karyawan	V		
2	Laporan Kinerja Karyawan	Memiliki aturan tentang penilaian kinerja karyawan secara menyeluruh	Sudah memiliki aturan tentang penilaian kinerja karyawan secara menyeluruh	V		