



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



RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 6.2- FEB/ISO/LPMI/X/201 9
Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA

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


