



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



## RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No.	: 9.1- 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

Memastikan UPPS memiliki penetapan waktu pelaksanaan monev internal dalam SOP pelaksanaan monev internal sesuai klausul 9.1 ISO 9001 2015

### LANGKAH KERJA

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	WAKTU	KETERANGAN
1.	Meminta dokumen pelaksanaan monev internal	30 menit	Dokumen pelaksanaan monev internal
2.	Menganalisis dokumen pelaksanaan monev internal	30 menit	Dokumen pelaksanaan monev internal



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



## CHECK LIST AUDIT (CLA)

Tanggal Audit	: 3 Oktober 2019
Lingkup Audit	: ISO 9001-2015
Bidang Audit	: Dokumen dan Lapangan
Auditi	: Dekan FEB
Auditor	: AWI, ADA
Halaman	: 1

No.	Dokumen Audit	Standar/ Kriteria	Kondisi	Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
1	Dokumen pelaksanaan monev internal	UPPS memiliki penetapan waktu pelaksanaan monev internal dalam SOP pelaksanaan monev internal	UPPS memiliki waktu pelaksanaan monev internal terimplementasi secara berkala tetapi secara eksplisit belum tersurat dalam SOP	V		