


	PROSEDUR MUTU Audit Mutu Internal	Nomor Dok : PM/MRT/03
		Nomor Revisi : 05
		Tgl. Berlaku : 1 Juli 2019
		Klausa ISO : 8.2.2


Universitas Bina Darma

Prosedur: PM/MRT/03 AUDIT MUTU INTERNAL

Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal Perubahan	Revisi No.	Halaman	Perubahan
1 Juni 2003	01	IK/MRT/03/01	• Pasal 1.1.
1 Oktober 2011	04	1	Logo & Penomoran
1 Juli 2019	05	2	Alur Prosedur Audit mutu internal

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Merry Agustina	Muhamad Akbar	Sunda Ariana

	PROSEDUR MUTU Audit Mutu Internal	Nomor Dok : PM/MRT/03
		Nomor Revisi : 05
		Tgl. Berlaku : 1 Juli 2019
		Klausa ISO : 8.2.2

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang Audit Mutu Internal di Universitas Bina Darma.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembuatan jadwal, penetapan auditor, pelaksanaan dan tindakan perbaikan Audit Mutu Internal.

3. PENANGGUNG JAWAB

- a. Direktur/Kepala Badan Penjaminan Mutu membuat dan menetapkan jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal/ Monitoring evaluasi.
- b. Rektor menyetujui jadwal Audit Mutu Internal
- c. Auditor Mutu Internal melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan jadwal.

4. DAFTAR ISTILAH

Lihat daftar istilah.

5. PROSEDUR

Aktifitas	Penanggung Jawab	Dokumen terkait/ Rekaman
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pembuatan Jadwal</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Penetapan Auditor</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pelaksanaan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Perbaikan</div>	<p>Rektor, Direktur Badan Penjaminan Mutu</p> <p>Direktur Badan Penjaminan Mutu</p> <p>Auditor Internal</p> <p>Rektor, Dekan, Ka. Badan/Direktur, Auditor dan auditee</p>	<p>Jadwal Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar Auditor</p> <p>Kontrak Manajemen Status Audit Internal</p> <p>Laporan Ketidakesesuaian Melalui Rapat Tinjauan Manajemen</p>

6. DOKUMEN TERKAIT

- Manual Mutu

7. LAMPIRAN

- Instruksi kerja pembuatan Jadwal Audit Mutu Internal
- Instruksi Kerja Penetapan Auditor
- Instruksi Kerja Pelaksanaan dan Perbaikan Audit Mutu Internal