**Rencana Audit Internal Mutu**

Nomor RAIM :..........Tahun................

Revisi :............................

1. **Tujuan Audit**

Audit ini adalah audit berkala / khusus yang bertujuan untuk menilai implementasi dari Sistem Manajeman Mutu ISO 9001:2015 di Politeknik STMI Jakarta.

1. **Ruang Lingkup Audit**

Ruang Lingkup Audit adalah memeriksa seluruh Sasaran, Rencana, Pelaksanaan, Pemantauan, Analisis dan Tindakan Koreksi / Pencegahan, sesuai ruang lingkup tugas Auditi yang diperiksa.

1. **Standar Audit**

Standar Audit mengacu pada SMM ISO 9001:2015

1. **Tim Audit dan Auditi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tanggal** | **Auditi** | **Tim Audit** | **Keterangan** |
|  |  |  |  |  |

1. **Kriteria Audit dan Dokumen Kerja Audit**

**Kriteria Audit**

* 1. ISO 9001:2015
	2. Sistem Manajemen Mutu (Manual Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Lampiran, Formulir) yang berlaku di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
	3. Proses yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta.

 **Dokumen Kerja Audit**

* 1. Daftar Periksa Audit Internal Mutu (bila ada)
	2. Manual Mutu (MM), Prosedur, Instruksi Kerja (IK), Lampiran, Formulir (sebagai referensi)
	3. Dokumen lain yang dianggap perlu

1. **Metode Audit**

Audit dilaksanakan dengan memakai metode:

* Pertanyaan (Tanyakan apa yang dikerjakan)
* Amati (Lihat apa yang benar-benar dikerjakan)
* Periksa (Apa yang dinyatakan oleh Prosedur)
1. **Jadwal Audit**

Audit dilaksanakan : tanggal ............ s.d ........... (lihat butir 4.0).

Rapat pembukaan : tanggal .................................

Rapat penutupan : tanggal .................................

1. **Hal-hal yang bersifat Rahasia (bila ada)**
	1. ……………………………………………………………………………………
	2. ……………………………………………………………………………………
2. **Laporan**
	1. Hasil Audit Internal diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal ............... dari Pimpinan Audit ke WMM. WMM merangkum Hasil Audit Internal Mutu menjadi Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu.
	2. Laporan Pelaksanaan Audit Internal Mutu akan didistribusikan kepada
* Direktur Politeknik STMI Jakarta
* Para Ketua Bagian
* Wakil Manajemen Mutu
1. **Sumber Daya dan Fasilitas (bila ada)**
	* ……………………………………………………………………………………
	* ……………………………………………………………………………………

Disahkan tanggal : ..................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disahkan oleh,Direktur Politeknik STMI Jakarta(…………………………………..) |  | Disusun oleh,Wakil Manajemen Mutu(…………………………………….) |