**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  (…………………………………….) |