



# OPENING MEETING AUDIT INTERNAL

10 JULI 2009, LKI UPI



## **LANDASAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL:**

**PERSYARATAN SMM ISO 9001:2008**

**Klausul 8.2 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN :**

### **8.22 AUDIT INTERNAL**

- Dilakukan pada selang waktu terencana
  - Dibuat perencanaan audit internal
  - Ditetapkan kriteria, lingkup, frekuensi
- Ditetapkan auditor dan auditor kepala yang memiliki kompetensi
  - Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus obyektif
    - Dibuat laporan audit
    - Dilakukan tindakan perbaikan
  - Dilakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan
    - Rekaman audit internal dipelihara

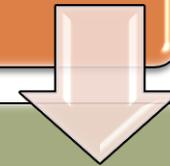


AUDIT MUTU ADALAH PEMERIKSAAN SISTEMATIK  
DAN INDEPENDEN UNTUK MENGETAHUI  
APAKAH AKTIVITAS MUTU EFEKTIF DAN SESUAI  
PERENCANAAN

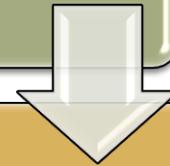


# TIPE AUDIT

AUDIT INTERNAL



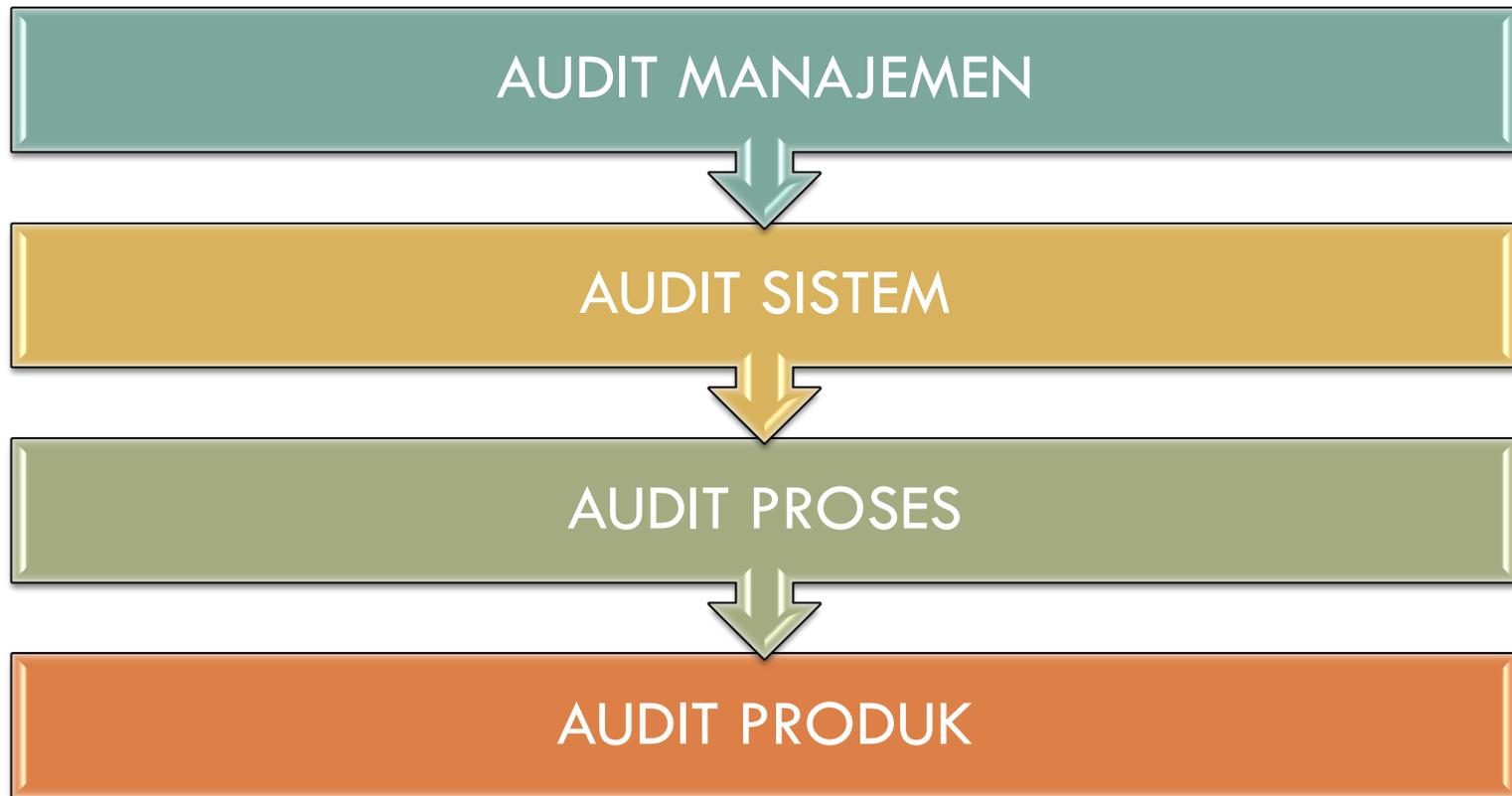
AUDIT EKSTERNAL



AUDIT EKSTRINSIK



# JENIS AUDIT





## AUDIT MANAJEMEN

- Pemeriksaan terhadap tinjauan manajemen, penugasan, delegasi, dan metoda operasi
- Untuk memeriksa sejauh mana kebijakan dan sasaran mutu tercapai





## AUDIT PRODUK

- Pemeriksaan terhadap elemen elemen dari produk untuk dibandingkan dengan standar/spesifikasi produk
- Tujuan untuk memastikan:
  - Proses produksi dilakukan efektif
  - Ukuran pengendalian mutu memadai
  - Produk sesuai dengan publikasi
  - Produk sesuai dengan spesifikasi
  - Produk memenuhi persyaratan pelanggan
  - Produk memenuhi persyaratan keamanan dan hukum



## AUDIT PROSES

- Pemeriksaan terhadap proses untuk memeriksa kesesuaian dengan persyaratan proses
- Proses : Serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai hasil dari menerima masukan untuk menghasilkan keluaran.



# HAL-HAL YANG DIAUDIT

Dokumentasi

Peralatan

Material/Komponen

Orang

Proses



# DOKUMENTASI

-  Dokumen yang dibutuhkan tersedia ?
-  Dokumen berisi informasi yang dibutuhkan ?
-  Dokumen memiliki identifikasi ?
-  Dokumen dikendalikan penggunaannya ?



# PERALATAN

- Memadai ?
- Dirawat ?
- Diidentifikasi?
- Digunakan dengan benar ?
- Dikalibrasi (untuk alat ukur) ?



# MATERIAL/KOMPONEN

- Tipe/gradenya sesuai ?
- Memiliki sertifikasi ?
- Diidentifikasi?
- Mampu terlusur ?
- Memiliki Status?



# ORANG

- Kompeten ?
- Dilatih?
- Memiliki tanggung jawab ?
- Sikap/Motivasi ?



# PROSES

- Memiliki Acuan Kerja ?
- Dimonitor/Disupervisi?
- Parameter/karakteristik proses dikendalikan ?
- Lingkungan Proses Menunjang ?



# SIKLUS AUDIT





# PERENCANAAN

Penetapan Program Audit

Pembuatan Jadwal Audit

Pemilihan Auditor

Penetapan Auditor

Penyiapan Sumber Daya

Informasi ke Auditee/Auditor

Persiapan Auditor



# PELAKSANAAN

Initial Audit: Penetapan lingkup, tim audit

Document Review

Audit Lapangan :

Opening Meeting

Pengumpulan dan Verifikasi Informasi

Penetapan Temuan Audit

Komunikasi dengan Auditee

Closing Meeting



# ANALISIS HASIL

3 Katagori Temuan Audit:

Ketidaksesuaian Mayor (Kritis dan Berdampak Luas)

Ketidaksesuaian Minor (Tidak Kritis atau Tidak Berdampak Luas)

Observasi/Rekomendasi : potensi ketidaksesuaian yang dapat berdampak di masa depan



# LAPORAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Rincian dari program, auditor, tanggal, area

Identifikasi Dokumen Referensi

Temuan Audit dan Bukti Pendukung

Rekomendasi Tindak Lanjut dan Tindakan Perbaikan

Daftar Sirkulasi