|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: C:\Users\Mujahidin\Pictures\its.png | **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER****Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111****Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472****Fax: 031-5947264, 5950808****http://www.its.ac.id** | **UNIT KERJA** |
| **KANTOR PENJAMINAN MUTU** |
| NOMOR DOKUMEN | 10.14.1.3 | Rev 0 |
| NAMA DOKUMEN | **Form Checklist Audit Manajemen** | 18 Desember 2019 |
| Penyusun | Kabag/kasubbag | Pengesahan | Pimpinan unit kerja |

Form Checklist Audit Proses Bisnis

Nama Unit Kerja : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kode / Nama Dokumen : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kategori dokumen : SOP

Checklist ini digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan unsur pada dokumen yang direview. (Berikan tanda V untuk setiap unsur pada kolom yang sesuai).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Unsur | Ada | Tidak |
| 1 | Tujuan / Maksud |  |  |
| 2 | Ruang Lingkup |  |  |
| 3 | Ringkasan |  |  |
| 4 | Definisi Istilah/Singkatan/Simbol |  |  |
| 5 | Landasan Hukum |  |  |
| 6 | Keterkaitan  |  |  |
| 7 | Kualifikasi/Posisi Pelaksana SOP |  |  |
| 8 | Flowchart SOP |  |  |
| 9 | Mutu Baku atau Target |  |  |
| 10 | Peralatan / Perlengkapan |  |  |
| 11 | Peringatan / Resiko |  |  |
| 12 | Formulir Kegiatan |  |  |

Surabaya, Desember 2019

Pimpinan Unit / Bagian

(…………………………………………)