

	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL NON-AKADEMIK	Kode Formulir : L.AU.RM.001 Tgl. Terbit : 15 Juni 2026 Revisi : Halaman : 1 dari 2
---	---	---

Unit:

Auditor:

Auditee(s):

Tanggal Audit:

No	Kriteria Audit	Ya	Tidak	Bukti Dokumen
1	Unit memiliki dokumen Sasaran Mutu terkini			Dokumen Sasaran Mutu terkini
2	Implementasi Sasaran Mutu unit dilaksanakan sesuai target dan didokumentasikan dengan lengkap			Dokumen terkait implementasi masing-masing proses dalam Sasaran Mutu
3	Unit memiliki dokumen Instruksi Kerja yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan standar prosedur operasional di masing-masing unit			Dokumen IK unit
4	Pelayanan unit dijalankan sesuai dengan alur Instruksi Kerja yang telah ditetapkan			Dokumen implementasi pelayanan unit sesuai alur dalam Instruksi Kerja masing-masing unit
5	Unit memiliki mekanisme penanganan keluhan dan tindak lanjut bagi pengguna layanan			Buku/sistem pencatatan keluhan

Malang, _____
Auditor

	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL NON-AKADEMIK	Kode Formulir : L.AU.RM.001 Tgl. Terbit : 15 Juni 2026 Revisi : Halaman : 2 dari 2
---	---	---

(Nama Auditor)

Catatan Auditor

No	Kriteria	Catatan

Malang, _____
Auditor

	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL NON-AKADEMIK	Kode Formulir : L.AU.RM.001 Tgl. Terbit : 15 Juni 2026 Revisi : Halaman : 3 dari 2
---	--	---

(Nama Auditor)