




LEMBAR PENGAMATAN AUDIT INTERNAL I BPVP KENDARI

Satuan Organisasi : Kepala BPVP KENDARI
 Tanggal Audit : 17 Desember 2024
 Auditee : Amran, S.T

No.	Pertanyaan	Doc Terkait/Kriteria	Catatan Audit	Status		
				OK	Tidak OK	Observasi
1	Apa saja Isu Internal-Eksternal di BPVP KENDARI? (Isu Internasional-Nasional-Lokal, Ekonomi-Sosial-Budaya, Kedisiplinan-Kinerja-Komunikasi internal-kerja sama dsb)	ISO 9001:2015 Klausul 4.1	SK Tentang Penetapan Pedoman Mutu Implementasi ISO 9001:2015 Di Lingkungan BPVP Kendari Tahun 2024 Nomor : 2.13/PR.03.01/3003/XII/2024 Lampiran : V	v		
2	Bagaimana pemetaan Stakeholder/ Pihak Terkait BPVP KENDARI? Bagaimana ukuran kepuasan mereka saat ber-interaksi? Bagaimana mencapai kepuasan atas harapan mereka?	ISO 9001:2015 Klausul 4.2	SK Tentang Penetapan Pedoman Mutu Implementasi ISO 9001:2015 Di Lingkungan BPVP Kendari Tahun 2024 Nomor : 2.13/PR.03.01/3003/XII/2024 Lampiran : VI	v		
3	Bagaimana Strategi Lembaga BPVP KENDARI terkait Isu Internal-Eksternal, harapan stakeholder? Rencana Tahunan, Jangka Menengah	ISO 9001:2015 Klausul 6.1	SK Tentang Penetapan Pedoman Mutu Implementasi ISO 9001:2015 Di Lingkungan BPVP Kendari Tahun 2024 Nomor : 2.13/PR.03.01/3003/XII/2024 Lampiran : V	v		
4	Bagaimana Kebijakan Mutu/ Maklumat Mutu BPVP KENDARI? Bagaimana sosialisasinya	ISO 9001:2015 Klausul 5.2	SK Tentang Penetapan Pedoman Mutu Implementasi ISO 9001:2015 Di Lingkungan BPVP Kendari Tahun 2024 Nomor : 2.13/PR.03.01/3003/XII/2024 Lampiran : VII	v		
5	Bagaimana Sasaran Mutu/ Rencana Program dan anggaran Kementerian? Bagaimana Monitoring pencapaiannya Sasaran Mutu dilakukan? Kinerja BLK? Program dan capaian?	ISO 9001:2015 Klausul 6.2	Perjanjian Kinerja Pimpinan BPVP Kendari Tanggal :	v		
6	Bagaimana bila terjadi ketidaksesuaian dengan sistem manajemen/kebijakan? Bagaimana Tindakan Perbaikan-nya?	ISO 9001:2015 Klausul 10.2	Sudah Diatur dalam SOP Tindakan Perbaikan Nomor : KDI/UM/30	v		
7	Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan, Rencana, Program dan keputusan? Bagaimana kecukupan sumber daya dan strategi hal ini?	ISO 9001:2015 Klausul 9.3	Rapat Pimpinan dan Manajemen tanggl 7 November 2024	v		

8	Bagaimana memelihara penerapan ISO 9001:2015 di BPVP Kendari ?	ISO 9001:2015 Klausul 9.2	Pelaksanaan Internal Audit di BPVP Kendari Tanggal 16 Desember 2024	v		
---	--	---------------------------	---	---	--	--

Auditor :
1 Amirullah ()
2 ()