



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

### IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Sks	Workload	Kelompok Matakuliah	Semester	Matakuliah Pra-Syarat	Tanggal Terbit
Audit Mutu	MK443	4	135	MKKIPS	7	-	1 November 2025

Dibuat oleh Dosen Pengampu	Diperiksa oleh TPK Program Studi:	Disetujui oleh Ketua Program Studi:
(Yosep Hernawan, ST., MM., IPM.)	(Dr. Rasto, M.Pd.)	(Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.)

## DESKRIPSI MATA KULIAH DAN CPL

Deskripsi Matakuliah	Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang audit sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 19011:2018. Materi pembelajaran meliputi konsep dasar audit mutu, prinsip audit, program audit (perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), kompetensi dan evaluasi auditor, perencanaan audit, pelaksanaan audit, kegiatan pasca audit, audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, audit manajemen ISO 19011:2018, Annex A ISO 19011:2018, dan implementasi audit manajemen mutu dengan menggunakan software audit. Pembelajaran mata kuliah ini mengutamakan aktivitas mahasiswa dengan menggunakan case method dan team-based project. Keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini didasarkan pada hasil penilaian, yang terdiri atas penilaian proses, penilaian produk, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai standar penilaian		
CPL yang dibebankan Pada Matakuliah	1.	Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.	
	2.	Menguasai konsep teoritis ilmu manajemen perkantoran berkaitan dengan audit manajemen mutu.	
	3.	Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.	
	4.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	
	5.	Mampu mengaplikasikan, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah manajemen perkantoran yang berkaitan dengan audit manajemen mutu dalam organisasi	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	1.	Mampu memahami konsep dasar audit mutu secara komprehensif.	
	2.	Mampu memahami dan menerapkan program audit sesuai dengan standar ISO 19011:2018.	
	3.	Mampu melaksanakan audit sistem manajemen mutu sesuai standar internasional.	
Sub-CPMK	1.	CPMK - 1	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar audit mutu
	2.	CPMK - 1	Mahasiswa dapat memahami prinsip audit mutu
	3.	CPMK - 1	Mahasiswa dapat memahami tahap awal program audit
	4.	CPMK - 1	Mahasiswa dapat memahami pembuatan program audit
	5.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami pelaksanaan program audit
	6.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami monitoring, evaluasi dan peningkatan program audit
	7.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami kompetensi dan evaluasi auditor
	8.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami perencanaan audit
	9.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami pelaksanaan audit
	10.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami kegiatan pasca audit
	11.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
	12.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami audit manajemen ISO 19011:2018

	13.	CPMK - 2	Mahasiswa dapat memahami Annex A ISO 19011:2018
	14.	CPMK - 3	Mahasiswa dapat memahami implementasi audit manajemen mutu dengan software
Materi Perkuliahan	1.	Konsep Dasar Audit Mutu	
	2.	Prinsip Audit Mutu	
	3.	Tahap Awal Program Audit	
	4.	Pembuatan Program Audit	
	5.	Pelaksanaan Program Audit	
	6.	Monitoring, Evaluasi Dan Peningkatan Program Audit	
	7.	Kompetensi Dan Evaluasi Auditor	
	8.	Perencanaan Audit	
	9.	Pelaksanaan Audit	
	10.	Kegiatan Pasca Audit	
	11.	Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	
	12.	Audit Manajemen ISO 19011:2018	
	13.	Annex ISO 19011:2018	
	14.	Implementasi Audit Manajemen Mutu Dengan Software	
	15.	Konsep Dasar Audit Mutu	
Hasil belajar yang dapat diperagakan/ditunjukkan dengan bukti di akhir perkuliahan *)	Mahasiswa memahami audit sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 19011:2018		
Strategi Pembelajaran		Case Method	
	✓	Team based Project	
		Lainnya	
Langkah Pembelajaran	Perkuliahan akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sebelum dan setelah Ujian Tengah Semester (UTS). Perkuliahan dirancang secara sinkronus dengan metode tatap muka yang melibatkan ceramah tanya jawab, dan diskusi.		
Referensi	1.	Abuhav, Itay. 2017. ISO 9001:2015-A Complete Guide to QMS. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.	
	2.	Dentch, Milton. The ISO 9001:2015. 2016. Implementation Handbook: Using The Process Approach To Build A Quality Management System. Wilconsin: ASQ Quality Press.	
	3.	Hoyle, David. 2017. ISO 9000 Quality System Handbook: Update for The ISO 9001:2015 Srandard. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.	
	4.	Tricker, Ray. 2020. Quality Management System: A Partical Guide to Standards Implementation. Apex Covantage.	
	5.	Ross, Margaret. Software Quality Management VI. 1998. London: Springer	

## RENCANA PEMBELAJARAN

Minggu ke-	Sub-CPKM	Indikator Capaian sub-CPMK yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa	Materi Perkuliahan	Asesmen		Bentuk dan metode pembelajaran		Durasi (jam)	Nomor Referensi	Waktu Akses
				Bentuk Asemen (test/non-tes)	Bobot Penilaian (%)	Sinkron (tatap muka dan tatap maya)	Asinkron (tugas mandiri dan tugas kelompok)			
1.	Mahasiswa dapat memahami konsep dasar audit mutu	<input type="checkbox"/> Mengkonstruksi definisi audit mutu <input type="checkbox"/> Membedakan jenis-jenis audit (audit internal, eksternal, audit pihak pertama, kedua, dan ketiga) <input type="checkbox"/> Menganalisis ruang lingkup audit <input type="checkbox"/> Mengkritisi tujuan dan manfaat audit mutu dalam organisasi	Konsep Dasar Audit Mutu	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]
2.	Mahasiswa dapat memahami prinsip audit mutu	<input type="checkbox"/> Menganalisis prinsip integritas dalam audit <input type="checkbox"/> Menjelaskan pentingnya presentasi yang adil <input type="checkbox"/> Mengkritisi profesionalisme auditor <input type="checkbox"/> Menerapkan prinsip kerahasiaan dalam audit <input type="checkbox"/> Menganalisis independensi auditor <input type="checkbox"/> Menjelaskan pendekatan berbasis bukti dalam audit <input type="checkbox"/> Mengkritisi pendekatan berbasis risiko dalam audit	Prinsip Audit Mutu	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]
3.	Mahasiswa dapat memahami tahap awal program audit	<input type="checkbox"/> Menganalisis proses perencanaan program audit	Tahap Awal Program Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]

		<input type="checkbox"/> Merumuskan tujuan program audit <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi risiko dan peluang dalam program audit <input type="checkbox"/> Mengevaluasi konteks organisasi untuk program audit				metode ceramah, tanya jawab, diskusi				
4.	Mahasiswa dapat memahami pembuatan program audit	<input type="checkbox"/> Menentukan peran dan tanggung jawab individu yang mengelola program audit <input type="checkbox"/> Menganalisis kompetensi yang diperlukan untuk mengelola program audit <input type="checkbox"/> Menetapkan tingkat program audit berdasarkan kompleksitas organisasi <input type="checkbox"/> Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk program audit <input type="checkbox"/> Merancang dokumentasi program audit	Pembuatan Program Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]
5.	Mahasiswa dapat memahami pelaksanaan program audit	<input type="checkbox"/> Menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria untuk audit individu <input type="checkbox"/> Memilih dan menentukan metode audit yang tepat <input type="checkbox"/> Memilih anggota tim audit berdasarkan kompetensi <input type="checkbox"/> Menugaskan tanggung jawab untuk audit individu kepada ketua tim audit	Pelaksanaan Program Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]

		<input type="checkbox"/> Mengelola hasil program audit secara sistematis <input type="checkbox"/> Mengelola dan memelihara catatan program audit								
6.	Mahasiswa dapat memahami monitoring, evaluasi dan peningkatan program audit	<input type="checkbox"/> Menganalisis metode monitoring program audit <input type="checkbox"/> Mengevaluasi efektivitas program audit <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal program audit <input type="checkbox"/> Merumuskan tindakan peningkatan program audit <input type="checkbox"/> Mengkritisi indikator kinerja program audit	Monitoring, Evaluasi Dan Peningkatan Program Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]
7.	Mahasiswa dapat memahami kompetensi dan evaluasi auditor	<input type="checkbox"/> Menganalisis kompetensi yang diperlukan auditor <input type="checkbox"/> Menetapkan kriteria evaluasi auditor <input type="checkbox"/> Memilih metode evaluasi auditor yang tepat <input type="checkbox"/> Melakukan evaluasi kinerja auditor <input type="checkbox"/> Merumuskan rencana pemeliharaan dan peningkatan kompetensi auditor	Kompetensi Dan Evaluasi Auditor	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3]
8.	UTS				5					
9.	Mahasiswa dapat memahami perencanaan audit	<input type="checkbox"/> Melakukan inisiasi audit dengan auditee <input type="checkbox"/> Menyusun detail perencanaan audit <input type="checkbox"/> Membentuk dan menugaskan tim audit	Perencanaan Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]

		<input type="checkbox"/> Menyiapkan informasi terdokumentasi untuk audit <input type="checkbox"/> Menganalisis risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan audit								
10.	Mahasiswa dapat memahami pelaksanaan audit	<input type="checkbox"/> Menugaskan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat <input type="checkbox"/> Melakukan pertemuan pembukaan audit <input type="checkbox"/> Menerapkan komunikasi efektif selama audit <input type="checkbox"/> Memastikan ketersediaan dan akses informasi audit <input type="checkbox"/> Mengkaji informasi yang terdokumentasi saat melakukan audit <input type="checkbox"/> Mengumpulkan dan memverifikasi bukti audit <input type="checkbox"/> Menghasilkan temuan audit berdasarkan bukti objektif <input type="checkbox"/> Menentukan kesimpulan audit <input type="checkbox"/> Melakukan rapat penutupan audit	Pelaksanaan Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]
11.	Mahasiswa dapat memahami kegiatan pasca audit	<input type="checkbox"/> Mempersiapkan laporan audit yang komprehensif <input type="checkbox"/> Mendistribusikan laporan audit kepada pihak terkait <input type="checkbox"/> Menyelesaikan proses audit dengan dokumentasi lengkap <input type="checkbox"/> Melakukan tindak lanjut audit untuk memverifikasi tindakan koreksi	Kegiatan Pasca Audit	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]

12.	Mahasiswa dapat memahami audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/> Menganalisis ruang lingkup audit SMM ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi input yang diperlukan untuk audit SMM <input type="checkbox"/> Melaksanakan proses audit SMM berdasarkan klausul ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> Mengevaluasi output audit SMM <input type="checkbox"/> Menyusun rekomendasi perbaikan sistem manajemen mutu	Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]
13.	Mahasiswa dapat memahami audit manajemen ISO 19011:2018	<input type="checkbox"/> Menganalisis ruang lingkup standar ISO 19011:2018 <input type="checkbox"/> Menjelaskan istilah dan definisi dalam ISO 19011:2018 <input type="checkbox"/> Menerapkan prinsip audit sesuai ISO 19011:2018 <input type="checkbox"/> Melaksanakan pengelolaan program audit sesuai standar <input type="checkbox"/> Melakukan proses audit berdasarkan ISO 19011:2018 <input type="checkbox"/> Mengevaluasi kompetensi auditor sesuai standar	Audit Manajemen ISO 19011:2018	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]
14.	Mahasiswa dapat memahami Annex A ISO 19011:2018	<input type="checkbox"/> Menerapkan pedoman tambahan untuk perencanaan audit <input type="checkbox"/> Menggunakan pedoman tambahan untuk pelaksanaan audit <input type="checkbox"/> Menganalisis teknik sampling audit yang efektif	Annex ISO 19011:2018	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]

		<input type="checkbox"/> Menerapkan metode audit jarak jauh (remote audit)								
15.	Mahasiswa dapat memahami implementasi audit manajemen mutu dengan software	<input type="checkbox"/> Mengintegrasikan persyaratan audit dengan perangkat lunak <input type="checkbox"/> Menggunakan perangkat lunak untuk mengendalikan proses audit <input type="checkbox"/> Mengelola dokumentasi audit menggunakan software <input type="checkbox"/> Menganalisis data audit menggunakan tools digital <input type="checkbox"/> Menghasilkan laporan audit otomatis menggunakan software	Implementasi Audit Manajemen Mutu Dengan Software	Partisipatif	5	Sinkron TatapMuka (STM) dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi	Mempelajari referensi untuk pengayaan materi	3,3		[1], [2], [3], [4], [5]
16.	UAS				15					

## WAKTU BELAJAR MAHASISWA (WORKLOAD)

	AKTIVITAS	SINKRONUS (Tatap Muka / Tatap Maya)	ASINKRONUS (Terstruktur / Mandiri)	PERSIAPAN BELAJAR MAHASISWA	JUMLAH WAKTU BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
<b>PEMBELAJARAN</b>	Perkuliahan/Responsi/Tutorial	14 x 120 menit = 1680 menit	14 x 120 menit = 1680 menit	14 x 120 menit = 1680 menit	5040 menit (84.0 jam)
	Pembelajaran berbasis projek	1 x 120 menit = 120 menit	1 x 120 menit = 120 menit	1 x 120 menit = 120 menit	360 menit (6.0 jam)
	Diskusi (pembelajaran berbasis kasus)	-x-	-x-	-x-	0 menit (0.0 jam)
	<b>JUMLAH</b>				<b>5400 menit (90.0 jam)</b>
<b>PENILAIAN</b>	<b>Penilaian Berkelanjutan</b>				
	Partisipasi Selama Pembelajaran	14 x 60 menit = 840 menit	14 x 30 menit = 420 menit	-x-	1260 menit (21.0 jam)
	Pengerjaan Proyek	1 x 120 menit = 120 menit	1 x 120 menit = 120 menit	1 x 90 menit = 90 menit	330 menit (5.5 jam)
	Tugas	-x-	14 x 60 menit = 840 menit	-x-	840 menit (14.0 jam)
	Kuis	5 x 30 menit = 150 menit	-x-	-x-	150 menit (2.5 jam)
	Formatif				60 menit (1.0 jam)
	Sumatif				60 menit (1.0 jam)
	<b>JUMLAH</b>				<b>2700 menit (45.0 jam)</b>
<b>JUMLAH WORKLOAD</b>					<b>8100 Menit (135 Jam)</b>
<b>JUMLAH JAM IDEAL</b>					135 Jam
<b>SKS</b>					3
<b>KESESUAIAN DENGAN JUMLAH SKS</b>					<b>SESUAI</b>

## KRITERIA PENILAIAN CPMK

No	CPMK	CPL					TAKSONOMI	Bobot	KRITERIA PENCAPAIAN CPMK
		CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5			
1	Mampu memahami sistem manajemen mutu secara konsep dan implementasi.						4	20	80% dari keseluruhan mahasiswa mendapat nilai sekurang-kurangnya 80 ( <b>skala 100</b> )
2	Mampu memahami komponen-komponen desain sistem manajemen mutu.						4	45	80% dari keseluruhan mahasiswa mendapat nilai sekurang-kurangnya 80 ( <b>skala 100</b> )
3	Mampu memahami penggunaan perangkat lunak dalam sistem manajemen mutu.						6	5	80% dari keseluruhan mahasiswa mendapat nilai sekurang-kurangnya 80 ( <b>skala 100</b> )

## RANCANGAN TUGAS KOLABORATIF

JUDUL TUGAS	Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Organisasi
METODE PEMBELAJARAN	Team Based Project
WAKTU	
BOBOT PENILAIAN	50
SUB-CPMK	<input type="checkbox"/> Mampu memahami dan menerapkan program audit sesuai dengan standar ISO 19011:2018 <input type="checkbox"/> Mampu melaksanakan audit sistem manajemen mutu sesuai standar internasional

<b>DESKRIPSI TUGAS</b>
Mahasiswa diminta untuk melakukan audit sistem manajemen mutu secara menyeluruh pada suatu organisasi (perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan) yang telah menerapkan atau sedang mengembangkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015. Tugas ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan aplikasi audit mutu secara praktis, serta mampu menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan audit yang profesional dan sesuai standar ISO 19011:2018.
<b>LANGKAH Pengerjaan Tugas</b>
<b>TAHAP 1: PERSIAPAN PROGRAM AUDIT (Minggu 4-5)</b> 1.1 Pembentukan Tim dan Pemilihan Organisasi  Membentuk tim audit dengan pembagian peran yang jelas Mengidentifikasi dan memilih organisasi target audit Melakukan kontak awal dengan organisasi untuk mendapatkan persetujuan  1.2 Analisis Konteks Organisasi  Melakukan studi awal tentang organisasi (visi, misi, struktur, proses bisnis) Mengidentifikasi ruang lingkup sistem manajemen mutu organisasi Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi SMM Mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan mereka  1.3 Penyusunan Program Audit

Menetapkan tujuan program audit  
Menentukan kriteria audit (berdasarkan ISO 9001:2015)  
Mengidentifikasi risiko dan peluang program audit  
Menentukan sumber daya yang diperlukan  
Menyusun jadwal audit untuk 2 kali pelaksanaan

## TAHAP 2: PERENCANAAN AUDIT PERTAMA (Minggu 6-7)

### 2.1 Inisiasi Audit

Melakukan komunikasi formal dengan organisasi (surat pemberitahuan audit)  
Mengkonfirmasi ruang lingkup, kriteria, dan jadwal audit  
Memastikan ketersediaan dokumen dan akses ke area audit

### 2.2 Penyusunan Rencana Audit

Menyusun rencana audit (audit plan) yang mencakup:

Tujuan dan ruang lingkup audit  
Kriteria audit (klausul ISO 9001:2015 yang akan diaudit)  
Jadwal audit (tanggal, waktu, lokasi)  
Metode audit (wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen)  
Anggota tim audit dan pembagian tugas

### 2.3 Persiapan Dokumen Kerja Audit

Menyusun checklist audit untuk setiap klausul ISO 9001:2015  
Menyiapkan formulir pengumpulan bukti audit  
Menyiapkan formulir temuan audit (conformity, minor NC, major NC)  
Menyiapkan formulir observasi dan peluang perbaikan

## TAHAP 3: PELAKSANAAN AUDIT PERTAMA (Minggu 8)

### 3.1 Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Memperkenalkan tim audit  
Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit  
Mengkonfirmasi jadwal dan metode audit  
Menjelaskan proses pelaporan dan kriteria penilaian

### 3.2 Pelaksanaan Audit Lapangan

Melakukan pemeriksaan dokumen (manual mutu, prosedur, instruksi kerja, rekaman)  
Melakukan wawancara dengan personel terkait  
Melakukan observasi proses dan aktivitas  
Mengumpulkan bukti objektif  
Mencatat temuan audit (kesesuaian dan ketidaksesuaian)

### 3.3 Analisis Temuan

Memverifikasi dan menganalisis bukti audit  
Mengklasifikasikan temuan (conformity, observation, minor NC, major NC)  
Menyusun kesimpulan audit untuk setiap klausul yang diaudit

### 3.4 Pertemuan Penutupan (Closing Meeting)

Mempresentasikan hasil audit kepada manajemen organisasi  
Menjelaskan temuan audit dengan bukti objektif  
Memberikan kesimpulan audit secara keseluruhan  
Mendiskusikan rencana tindakan koreksi

## TAHAP 4: PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT PERTAMA (Minggu 9-10)

### 4.1 Penyusunan Laporan Audit

Menyusun laporan audit yang komprehensif mencakup:

Executive summary  
Tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit

Anggota tim audit  
Tanggal dan lokasi audit  
Temuan audit (detail setiap ketidaksesuaian dengan bukti)  
Kesimpulan audit  
Rekomendasi perbaikan

#### 4.2 Distribusi Laporan Audit

Mendistribusikan laporan audit kepada organisasi  
Memastikan organisasi memahami isi laporan

#### 4.3 Verifikasi Rencana Tindakan Koreksi

Menerima rencana tindakan koreksi dari organisasi  
Mengevaluasi kecukupan rencana tindakan koreksi  
Memberikan feedback jika diperlukan

### TAHAP 5: PERENCANAAN AUDIT KEDUA - AUDIT SURVEILLANCE (Minggu 11-12)

#### 5.1 Perencanaan Audit Surveillance

Menyusun rencana audit kedua dengan fokus pada:

Verifikasi implementasi tindakan koreksi dari audit pertama  
Audit pada klausul yang belum diaudit (jika ada)  
Evaluasi efektivitas sistem manajemen mutu

#### 5.2 Persiapan Audit Surveillance

Menyiapkan checklist verifikasi tindakan koreksi  
Menyiapkan dokumen kerja audit kedua

### TAHAP 6: PELAKSANAAN AUDIT KEDUA (Minggu 13)

#### 6.1 Pelaksanaan Audit Surveillance

Melakukan opening meeting  
Memverifikasi implementasi tindakan koreksi dari audit pertama  
Melakukan audit lanjutan pada area yang belum lengkap  
Melakukan closing meeting

## 6.2 Evaluasi Efektivitas

Mengevaluasi efektivitas tindakan koreksi  
Menilai perbaikan sistem manajemen mutu secara keseluruhan

## TAHAP 7: PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR DAN PRESENTASI (Minggu 14-15)

### 7.1 Penyusunan Laporan Akhir Program Audit

Mengintegrasikan hasil audit pertama dan kedua  
Menyusun laporan akhir program audit yang komprehensif  
Membuat analisis tren temuan audit  
Menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan SMM

### 7.2 Persiapan Presentasi

Menyusun slide presentasi yang profesional  
Mempersiapkan video dokumentasi (opsional)  
Latihan presentasi tim

### 7.3 Presentasi Akhir

Mempresentasikan hasil program audit di kelas  
Menunjukkan dokumentasi pelaksanaan audit  
Menjawab pertanyaan dari dosen dan mahasiswa lain

RINCIAN LUARAN YANG DIHASILKAN

### 1. Dokumen Program Audit (Bobot 15%)

Berisi:

- Latar belakang program audit
- Tujuan program audit
- Ruang lingkup program audit
- Kriteria audit (berdasarkan ISO 9001:2015)
- Identifikasi risiko dan peluang
- Jadwal program audit (termasuk 2 kali audit)
- Sumber daya yang dialokasikan
- Prosedur pengelolaan program audit

### 2. Rencana Audit (Audit Plan) - 2 buah (Bobot 10%)

Untuk masing-masing audit (pertama dan kedua), berisi:

- Tujuan dan ruang lingkup audit spesifik
- Kriteria audit
- Jadwal detail audit (hari, jam, lokasi, auditor, auditee)
- Metode audit yang akan digunakan
- Checklist audit
- Formulir temuan audit

### 3. Laporan Audit Pertama (Bobot 20%)

Berisi:

- Executive Summary
- Informasi umum audit (tanggal, lokasi, tim audit, auditee)
- Tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit
- Metodologi audit
- Temuan audit dengan bukti objektif:
  - Kesesuaian (conformity)
  - Observasi (observation/opportunity for improvement)
  - Ketidaksesuaian minor (minor non-conformity)
  - Ketidaksesuaian mayor (major non-conformity)
- Analisis temuan per klausul ISO 9001:2015
- Kesimpulan audit
- Rekomendasi perbaikan
- Lampiran (checklist, foto, dokumen pendukung)

#### 4. Laporan Audit Kedua - Surveillance (Bobot 15%)

Berisi:

- Informasi umum audit surveillance
- Verifikasi tindakan koreksi dari audit pertama:
  - Temuan yang sudah ditutup (closed)
  - Temuan yang masih terbuka (open)
  - Efektivitas tindakan koreksi
- Temuan baru (jika ada)
- Evaluasi perbaikan sistem manajemen mutu
- Kesimpulan audit surveillance
- Rekomendasi lanjutan

#### 5. Laporan Akhir Program Audit (Bobot 25%)

Berisi:

- Executive Summary Program Audit
- Profil organisasi yang diaudit
- Ringkasan program audit yang dilaksanakan
- Integrasi hasil audit pertama dan kedua
- Analisis tren temuan audit
- Analisis efektivitas sistem manajemen mutu organisasi
- Analisis gap terhadap standar ISO 9001:2015
- Rekomendasi strategis untuk peningkatan SMM
- Pembelajaran dan refleksi tim audit
- Lampiran lengkap (semua dokumen audit)

#### 6. Presentasi dan Video Dokumentasi (Bobot 10%)

Berisi:

- Slide presentasi profesional (maksimal 25 slide)
- Dokumentasi foto/video pelaksanaan audit (opening meeting, wawancara, observasi, closing meeting)
- Demonstrasi temuan audit dengan bukti visual
- Video dokumentasi durasi 10-15 menit (opsional, nilai bonus)

#### 7. Logbook dan Refleksi Tim (Bobot 5%)

Berisi:

- Catatan aktivitas mingguan tim
- Pembagian tugas dan kontribusi setiap anggota

- Kendala yang dihadapi dan solusinya
- Refleksi pembelajaran setiap anggota tim
- Evaluasi kerja sama tim

#### INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAI

##### A. DOKUMEN PROGRAM AUDIT (15%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Kelengkapan Komponen	Semua komponen program audit lengkap sesuai ISO 19011:2018	4%
Kesesuaian dengan Konteks Organisasi	Program audit sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi yang diaudit	4%
Analisis Risiko	Identifikasi risiko dan peluang program audit komprehensif dan realistis	3%
Profesionalitas Dokumen	Format, bahasa, dan penyajian dokumen profesional	2%
Kesesuaian Jadwal	Jadwal program audit logis dan realistis	2%

##### B. RENCANA AUDIT / AUDIT PLAN (10%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Kelengkapan Rencana Audit	Rencana audit mencakup semua elemen yang diperlukan (tujuan, ruang lingkup, kriteria, jadwal, metode)	3%
Kualitas Checklist Audit	Checklist audit detail, terstruktur, dan mencakup semua klausul yang relevan	3%
Alokasi Waktu dan Sumber Daya	Alokasi waktu untuk setiap area audit realistis dan efisien	2%
Kesesuaian Metode Audit	Metode audit yang dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik area audit	2%

##### C. LAPORAN AUDIT PERTAMA (20%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Kelengkapan Laporan	Laporan mencakup semua komponen yang diperlukan sesuai standar	4%
Kualitas Temuan Audit	Temuan audit didukung bukti objektif yang jelas, spesifik, dan terverifikasi	6%
Klasifikasi Temuan	Temuan diklasifikasikan dengan tepat (conformity, observation, minor NC, major NC)	3%
Analisis dan Kesimpulan	Analisis temuan mendalam dan kesimpulan audit logis	4%
Rekomendasi	Rekomendasi perbaikan spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan sesuai akar masalah	3%

#### D. LAPORAN AUDIT KEDUA - SURVEILLANCE (15%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Verifikasi Tindakan Koreksi	Verifikasi tindakan koreksi dilakukan secara sistematis dan mendalam	5%
Evaluasi Efektivitas	Evaluasi efektivitas tindakan koreksi objektif dengan bukti yang memadai	4%
Temuan Baru	Temuan baru (jika ada) didokumentasikan dengan baik	3%
Kesimpulan Perbaikan	Kesimpulan tentang perbaikan SMM berdasarkan bukti dan analisis	3%

#### E. LAPORAN AKHIR PROGRAM AUDIT (25%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Integrasi dan Sintesis	Laporan mengintegrasikan hasil kedua audit dengan baik dan menunjukkan sintesis yang mendalam	6%
Analisis Tren	Analisis tren temuan audit menunjukkan pola dan insight yang bermanfaat	5%
Evaluasi Sistem Manajemen Mutu	Evaluasi efektivitas SMM organisasi komprehensif dan objektif	5%
Rekomendasi Strategis	Rekomendasi strategis untuk perbaikan SMM realistis dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan	5%
Profesionalitas Laporan	Laporan disusun dengan format profesional, bahasa baku, dan presentasi yang menarik	4%

#### F. PRESENTASI DAN DOKUMENTASI (10%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Kualitas Presentasi	Presentasi terstruktur, jelas, dan menarik	3%
Penguasaan Materi	Tim menunjukkan pemahaman mendalam tentang audit yang dilakukan	3%
Dokumentasi Visual	Dokumentasi foto/video menunjukkan proses audit secara nyata dan profesional	2%
Kemampuan Menjawab Pertanyaan	Tim mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan argumentatif	2%

#### G. LOGBOOK DAN REFLEKSI TIM (5%)

Indikator	Kriteria Penilaian	Bobot
Konsistensi Pencatatan	Logbook diisi secara konsisten setiap minggu	1%
Pembagian Tugas	Pembagian tugas jelas dan setiap anggota berkontribusi	2%

Kualitas Refleksi	Refleksi menunjukkan pembelajaran mendalam dan critical thinking	2%
<b>KRITERIA PENILAIAN UMUM</b>		
Skala Penilaian:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90-100 (A): Excellent - Melebihi ekspektasi, pelaksanaan audit sangat profesional</li> <li>• 80-89 (B): Good - Memenuhi semua kriteria dengan baik</li> <li>• 70-79 (C): Satisfactory - Memenuhi sebagian besar kriteria</li> <li>• 60-69 (D): Needs Improvement - Memenuhi kriteria minimal</li> <li>• &lt;60 (E): Unsatisfactory - Tidak memenuhi kriteria minimal</li> </ul>		
<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>		
Keterangan: Jumlah hari pada satu semester adalah $16 \times 7 = 112$ hari. Penerapan Jadwal dapat ditetapkan berdasarkan hitungan hari		
Kegiatan		
Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Organisasi		
<b>LAIN-LAIN</b>		
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abuhav, Itay. 2017. ISO 9001:2015-A Complete Guide to QMS. New York: CRC Press Taylor &amp; Francis Group.</li> <li>2. Anis, Rustiawan. 2018. Audit Sistem Manajemen ISO 19011:2018. Jakarta: Indonesian Institute for Environmental Management.</li> <li>3. Arter, Dennis R., Charles A. Cianfrani, and John E. (Jack) West. 2013. How to Audit the Process-Based QMS (Second Edition). Wisconsin: ASQ Quality Press.</li> <li>4. Dentch, Milton. The ISO 9001:2015. 2016. Implementation Handbook: Using The Process Approach To Build A Quality Management System. Wisconsin: ASQ Quality Press.</li> <li>5. Hoyle, David. 2017. ISO 9000 Quality System Handbook: Update for The ISO 9001:2015 Standard. London &amp; New York: Routledge Taylor &amp; Francis Group.</li> <li>6. International Organization for Standardization. 2020. <a href="http://www.iso.org">http://www.iso.org</a>. Diakses Agustus 2020.</li> <li>7. Kausek, Joe. 2006. The Management System Auditor's Handbook. New Delhi: Pearson Power.</li> </ol>		