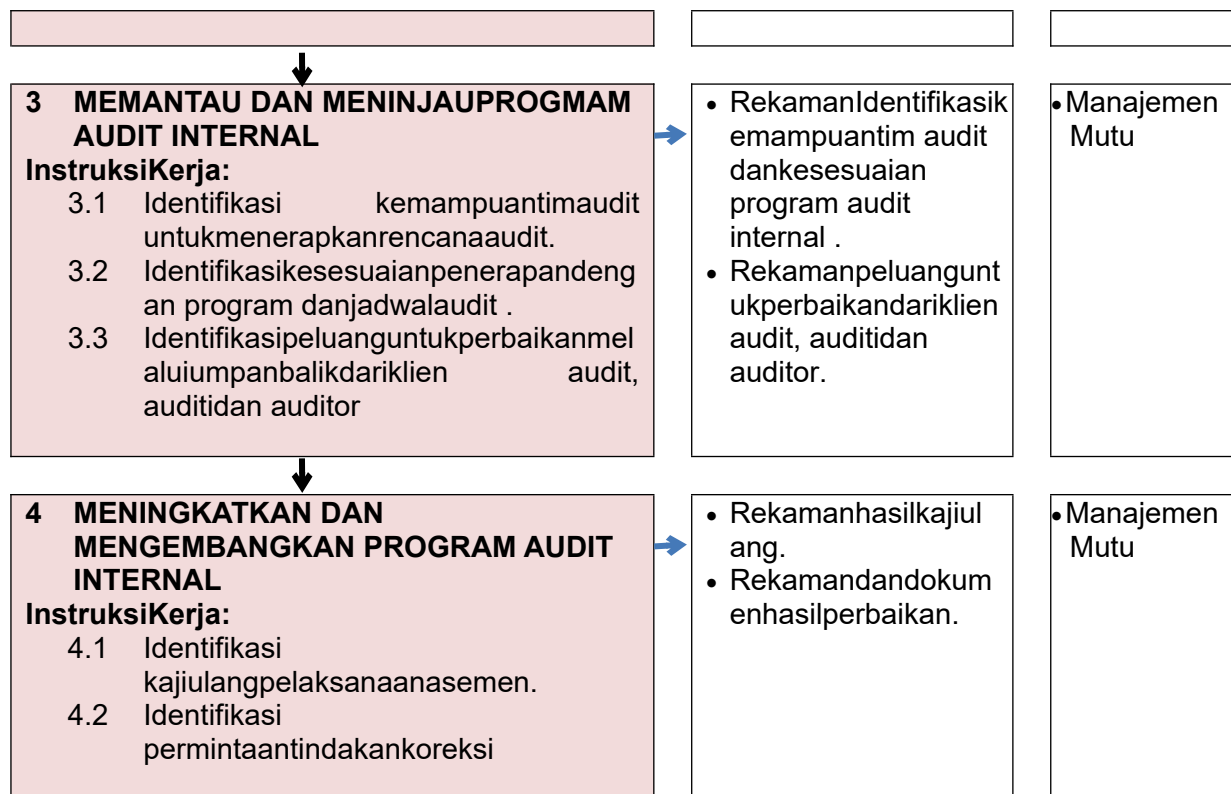


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen : SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOB/X/2025 PR.007
		Edisi / Revisi : 01/00
	MENGELOLA PROGRAM AUDIT INTERNAL	Berlakusejak : 01 Oktober 2025
		Halaman : 1/ 2

1. **Tujuan** : Memastikan Kegiatan Audit Internal di LSP-P1 SMK Negeri 3 Kota Bima yang valid dan mampu telusur sesuai (*confirmed to*) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
2. **Ruang lingkup** : Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit di LSP-P1 SMK Negeri 3 Kota Bima.
3. **Koordinator** : Bagian ManajemenMutu LSP-P1 SMK Negeri 3 Kota Bima.
4. **Acuan** : ISO 19011 &ISO 17024
5. **Proses Prosedur** :

LANGKAH-LANGKAH	HASIL / MEDIA	PENANGGUNG JAWAB
1 MENETAPKAN PROGRAM AUDIT INTERNAL InstruksiKerja: 1.1 Tetapkan tujuan program audit berdasarkanmisimanajemen. 1.2 Tetapkancakupan program audit sesuaidengan system manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3 Tetapkantanggungjawab program audit sesuaidengan ISO 19011: 5.3.1 1.4 Identifikasisumberdaya program audit sesuai ISO 19011: 5.3.2. 1.5 Identifikasi prosedur program audit telahsesuailSO 19011: 5.3.3.	• Program audit internal (FR-PRG-01)	• Manajemen Mutu
2 MENERAPKAN PROGRAM AUDIT INTERNAL InstruksiKerja: 2.1 Laksanakan evaluasi auditor yang akanditugasi. 2.2 Lakukanpenugasantimberdasarkandaftar auditor yang telahdievaluasi. 2.3 Lakukanpengarahankepadatim auditor. 2.4 Identifikasikegiatan audit sesuaidengan program audit. 2.5 Lakukan perekamanuntuksetiapkegiatan audit, hasil tinjauan program audit, danpersonil audit.	• Suratpenugasan auditor. • Rekamanpengarahankepadatim auditor. • Jadwal dan agenda audit internal. • Rekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program audit, danpersonil audit.	• Manajemen Mutu

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No.Dokumen : SOP.LSP.02/LSP-P1.SMKN3KOB/X/2025 PR.007
		Edisi / Revisi : 01/00
	MENGELOLA PROGRAM AUDIT INTERNAL	Berlakusejak : 01 Oktober 2025
		Halaman : 2/ 2



Dibuat oleh : Bagian Administrasi Khatimah, ST	Diperiksa oleh : Bagian Manajemen Mutu Adi Hidayat Argubi, SST.Par	Disetujui oleh : Ketua LSP-P1 SMKN 3 Kota Bima Yati, SST.Par
--	--	--