

	No.PR.34.8-V2 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

1. Tujuan

Menjamin pelaksanaan kegiatan Audit Eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Batam terlaksana secara berkala setiap tahun, dalam rangka mempertahankan status Politeknik Negeri Batam bersertifikasi ISO.

2. Ruang Lingkup

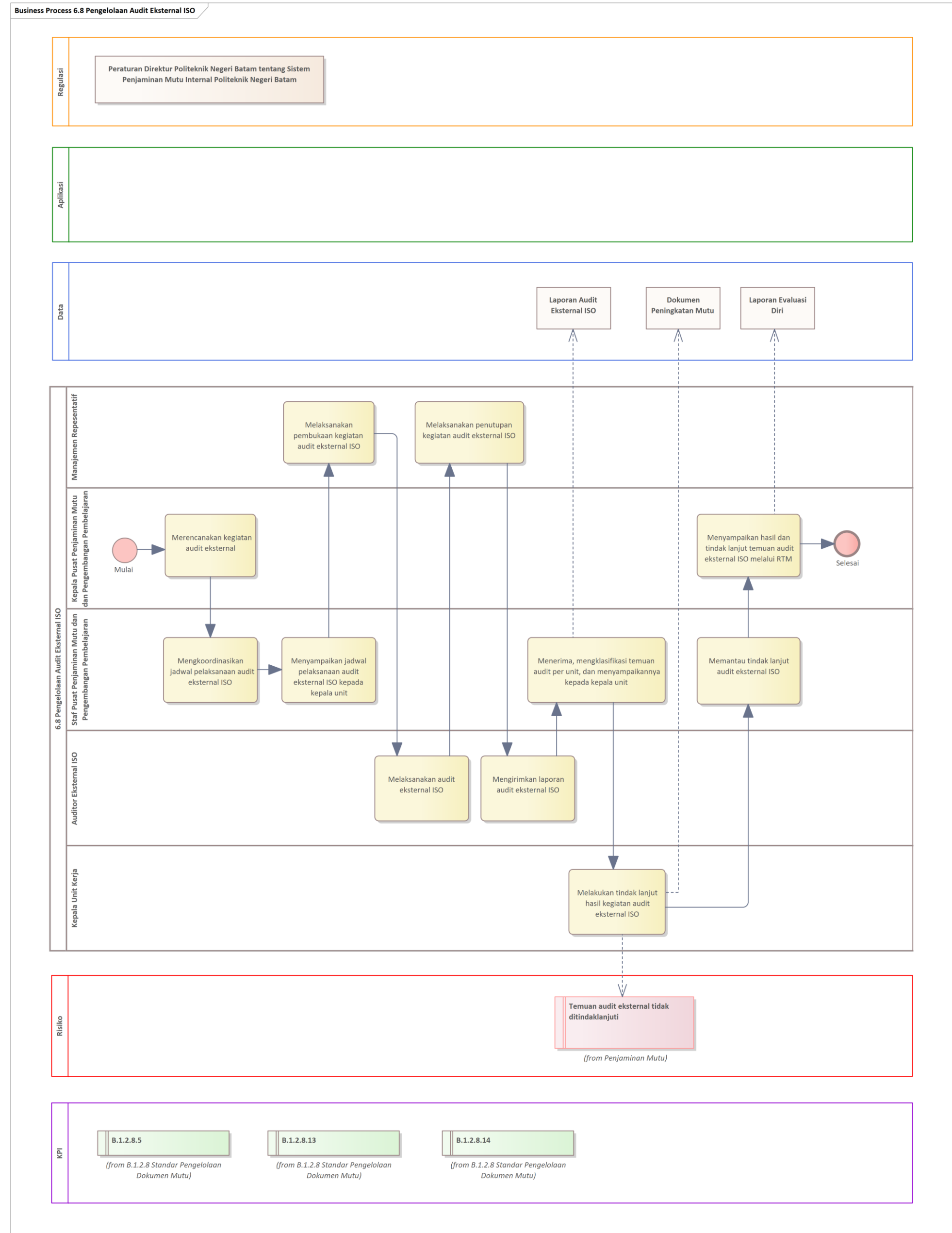
Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Persiapan dan pelaksanaan audit eksternal
- b. Tindak lanjut hasil temuan audit eksternal
- c. Pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil temuan audit eksternal

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.8-V2 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO	P4M	DIR
		21 Agustus 2026	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf P4M, mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan audit eksternal ISO	1. Koordinasi dilakukan dengan manajemen, tim penjaminan mutu, dan auditor eksternal ISO 2. Koordinasi persiapan audit eksternal ISO (MR dan Tim penjaminan mutu)
MR, melaksanakan penutupan kegiatan audit eksternal ISO	1. Penutupan REMI dihadiri setidaknya oleh Manajemen, Reviewer/Auditor, Kepala Unit/Auditee dan Satgas/Tim lain yang ditentukan oleh Manajemen Representative (MR) 2. Penutupan REMI dipimpin oleh MR 3. dan lainnya
Staf P4M, memantau tindak lanjut audit eksternal ISO	Mengirim tindakan perbaikan ke auditor eksternal (jika diperlukan) dan mengarsip laporan audit eksternal ISO
KPI	Catatan
B.1.2.8.5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester. *)
B.1.2.8.13	P4M menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu secara berkala setiap tahunnya. ##)
B.1.2.8.14	P4M membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Audit Eksternal ISO	<i>Audit Report</i> Politeknik Negeri Batam	<i>Cloud</i> P4M	5 Tahun
2.	Dokumen Tindak Lanjut Tindakan Peningkatan	No.BO.34.5.1 Borang Tindakan Peningkatan Mutu	<i>Cloud</i> P4M	5 Tahun
3.	Laporan Evaluasi Diri	No.FO.2.3.3 Format Laporan Evaluasi Diri Unit	<i>Cloud</i> P4M	5 Tahun