LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS dan Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PASCASARJANA
Program Studi Magister Studi Islam



Lembaga Penjaminan Mutu

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2024

LAPORAN

Audit Mutu Internal Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fakultas	**:**	**Pascasarjana**
Program studi	**:**	**Studi Islam (S2)**
Ketua Program Studi	**:**	**Dr. Masrohatin, SE., M.M**
Ketua Auditor	**:**	**Abdurrahman Ahmad, S.Pd, M.Pd**
Anggota Auditor	**:**	**-**

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Lembaga Penjaminan Mutu
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan dan layanan di kampus kita terus terjaga dan bahkan meningkat. Audit Mutu Internal ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan proses yang telah berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu institusi. Oleh karena itu, melalui kegiatan audit ini, kita berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Kami berharap hasil dari audit ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan audit ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dekanat, korprodi, tim auditor, dan staf yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Partisipasi dan kerjasama tersebut sangat berarti bagi keberhasilan audit ini.

Selain itu, kami juga berharap bahwa hasil dari audit ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, kita dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang kita berikan kepada mahasiswa dan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh civitas akademika untuk terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di kampus kita tercinta.

Akhir kata, semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 10 Oktober 2024

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi S2 Studi Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tahun 2024

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jember 10 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag
NIP. 197301122001122001

Pengolah Data



Abdurrahman Ahmad, M.Pd
NIP. 198805302023211017

Mengesahkan,
Ketua LPM

Dr. H. Mursalim, M.Ag
NIP. 197003261998031002

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas	: Pascasarjana	
Program Studi	: S2 Studi Islam	
Alamat	: Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember	
Kaprodi	: Dr. Masrohatin, SE., M.M	
Tanggal Audit	: 25 September 2024	
Ketua Auditor	: Abdurrahman Ahmad, M.Pd	Anggota Auditor : -
		Anggota Auditor : -
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi: 

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riel yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan fokus pada Evaluasi Hasil Kinerja UPPS dan Program Studi melalui Lembar Kinerja UPPS dan Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit. Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation.*

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	1) LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. 2) LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	17 September 2024
2	Refreshment Auditor Internal	3) Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 4) Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	17 September 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	20 September 2023
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2) Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	20-23 September 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	24 September 2024
3	Audit lapangan	1) Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. 2) Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	24 September 2024
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	
2	Pengumpulan Bahan RTM institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaan persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Universitas	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: ……..	

B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejumlah 36 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuat (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga ekternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor ……. tahun 2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 - 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1.	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	Pendidikan Agama Islam
2.	Muhammad Faiz,M.A.	Pendidikan Bahasa Arab
3.	Fitah Jamaludin, M.Ag.	Manajemen Pendidikan Islam
4.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
5.	Dr. Uun Yusufa, M.A.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
6.	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.	Tadris Bahasa Inggris
7.	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd	Tadris Matematika
8.	Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.	Tadris Biologi
9.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	Tadris IPS

10.	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.	Tadris IPA
11.	Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.	Komunikasi dan Penyiaran Islam
12.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Bimbingan Dan Konseling Islam
13.	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	Pengembangan Masyarakat Islam
14.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Manajemen Dakwah
15.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Psikologi Islam
16.	Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
17.	Nadia Azalia Putri, M.M.	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
18.	Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.A.	Hukum Tata Negara (Siyasah)
19.	Isnadi, S.S.,M.Pd.	Hukum Pidana Islam
20.	Dr. H. Mursalim, M.Ag.	Perbankan Syariah
21.	Dr. H. Moh. Sutomo, M.Pd.	Ekonomi Syariah
22.	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	Akuntansi Syari'ah
23.	Muhibbin, S.Ag, M.Si.	Manajemen Zakat dan Wakaf
24.	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.	Ilmu Hadis
25.	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
26.	Suryadi, M.A.	Bahasa dan Sastra Arab
27.	Suryadi, M.A.	Sejarah Peradaban Islam
28.	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.	Hukum Keluarga S2
29.	Dr. Khotibul Umam, M.A.	Pendidikan Bahasa Arab S2
30.	Fakhriyatus Shofa Alawiyah, S.Pd.I., M.Pd.	Ekonomi Syariah S2
31.	Mudrikah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam S2
32.	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.	Komunikasi dan Penyiaran Islam S2
33.	Jauhari, S.Kep.Ns.,M.Kep.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2
34.	Abdurrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd	Studi Islam S2
35.	Rafiatul Hasanah, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam S2
36.	Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam S3
37.	Dr. Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.	Manajemen Pendidikan Islam S3
38.	Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd.	Studi Islam S3

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf fakultas/ program Studi sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

BAB II
PAPARAN HASIL

II. **TEMUAN POSITIF – TP**

1. Tersedianya dokumen Statuta
2. Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas
4. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT)
5. Tersedianya dokumen SPMI
6. Tersedianya dokumen SK Gugus Mutu
7. Tersedianya dokumen penjaminan mutu internal, Pedoman AMI
8. Tersedianya Pedoman kerjasama Universitas, MoU/ PKS /IA dalam dan luar negeri
9. Tersedianya Dokumen standar kerjasama
10. Tersedianya statistik jumlah mahasiswa
11. Tersedianya data fasilitas sarpras
12. Tersedianya data dosen prodi
13. Tersedianya SK Mengajar
14. Tersedianya dokemen hasil penelitian dan pengabdian dosen prodi
15. Tersedianya Data kegiatan pengembangan keprofesian Tendik
16. Tersedianya data profil tenfik
17. Tersedianya data laboran
18. Tersedianya Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
19. Tersedianya naskah kurikulum prodi yang memuat visi misi
20. Tersedianya Dokumen SOP Monev Tugas Akhir
21. Tersedianya Pedoman pembelajaran MBKM
22. Tersedianya Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan PkM
23. Tersedianya data di SISTER
24. Tersedianya laporan kepuasan pengguna
25. Tersedianya laporan SKP
26. Tersedianya laporan tahunan
27. Tersedianya website

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1	Universitas	Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi			v
2	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)		v	
3	UPPS dan PS	Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman mekanisme penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan memiliki			v

		keunggulan internasional serta melibatkan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna, mitra pakar bidang ilmu, organisasi profesi, pemerintah atau lembaga yang direkognisi internasional) dan disertai bukti dokumen berita acara dan notulensi			
4	PS	Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi		v	
5	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)		**v**	
6	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS		**v**	
7	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER		**v**	
8	UPPS dan PS	Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur			v
9	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		**v**	
10	UPPS	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien			v
11	UPPS	Tersedianya hasil sosialisasi standar sistem tata pamong dan kepemimpinan yang berorientasi perwujudan *good governance*, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan			v
12	UPPS	Tersedianya bukti praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan)			v
13	UPPS	Tersedianya dokumen bukti/ pengakuan yang shahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter **kepemimpinan operasional** (merujuk pada kemampuan Ketua/Kepala UPPS menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang secara jelas dan terukur), **kepemimpinan organisasi** (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) dan kepemimpinan publik (berkaitan dengan kemampuan menggerakkan UPPS menjalin kerja sama			v

		dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung percepatan kemajuan dan keunggulan UPPS dan perguruan tinggi)			
14	UPPS	Tersedianya dokumen formal fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai integritas			v
15	UPPS	Tersedianya dokumen formal pengelolaan administrasi di UIN KHAS Jember.			v
16	UPPS	Tersedianya bukti praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata kelola yang baik mencakup aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.			v
17	UPPS	Tersedianya dokumen standar tambahan			v
18	UPPS	Terpenuhinya keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPM)I secara konsisten untuk mencapai visi sesuai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) dan disertai bukti sahih			√
19	UPPS	Tersedianya dokumen audit mutu internal tata pamong dan tata kelola		√	
20	UPPS	Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai *continuous improvement* tata pamong dan tata kelola			v
21	UPPS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, dan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan manajemen di UPPS/Prodi dan telah dipublikasikan			v
22	UPPS	Tersedianya dokumen hasil *external benchmarking* dan tindak peningkatan			v
23	UPPS	Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
24	UPPS	Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri			v
25	UPPS	Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri			√
26	UPPS	Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan			v
27	UPPS	Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan		v	
28	UPPS	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
29	UPPS	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
32	UPPS	Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa		√	

33	UPPS	Tersedianya MOU/*Implementation*/*Technical Agreement* mahasiswa asing		v	
34	UPPS	Tersedianya web, media sosial, brosur, *handbook* dalam penerimaan mahasiswa baru termasuk mahasiswa asing		v	
35	UPPS	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut		v	
36	UPPS	Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa:		v	
37	UPPS	a. Daya tampung		v	
38	UPPS	b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)		v	
39	UPPS	d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi		v	
40	UPPS	e. Kegiatan pertukaran studi (s*tudent exchange)*, *credit earning*, kegiatan sejenis yang relevan		v	
41	UPPS	f. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa		v	
42	UPPS	Memenuhi jumlah mahasiswa yang diterima antara > 10% sampai dengan ≤ 50% dari jumlah pendaftar dan daya tampung terpenuhi		v	
43	UPPS	Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten ≥ 15 % dari daya tampung		v	
44	UPPS	Memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SN Dikti dan SPTPT		v	
45	UPPS	Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan		v	
46	UPPS	Tersedianya dokumen aktivitas pembelajaran mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus (Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusahadan profesi) sebagai upaya meningkatkan *hardskill* dan *softskill* bidang ilmu			v
47	UPPS	Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa			v
48	UPPS	Tersedianya dokumen aktivitas kegiatan mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi			v
49	UPPS	Tersedianya *reward* bagi mahasiswa berprestasi			v
50	UPPS	Tersedianya dokumen konsultasi bimbingan akademik dan tugas akhir			v
51	UPPS	Tersedianya dokumen SOP pengajuan beasiswa dan magang			v
52	UPPS	Tersedianya dokumen pengembangan kompetensi mahasiswa untuk dapat mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional atau memiliki sertifikasi/lisensi yang diakui secara internasional			v
53	UPPS	Tersedianya dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar			v

		durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik			
54	UPPS	Tersedianya fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi		√	
55	UPPS	Tersedianya fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa			v
56	UPPS	Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa		v	
57	UPPS	Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.		v	
58	UPPS	Tersedianya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan dan fasilitas kemahasiswaan serta tindak lanjutnya		v	
59	UPPS	Tersedianya fasilitas dan proses belajar yang bertaraf internasional (akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, perpustakaan, laboratorium dll)		v	
60	UPPS	Tersedianya lingkungan kampus yang nyaman, lingkungan sosial dan psikologi yang kondusif untuk pembelajaran dan penelitian		v	
63	PS	Memenuhi pengakuan karya ilmiah dosen > 80% untuk a) indeks Hirsch (H) indeks Scopus atau Impact Factor WOS b) Sinta Score			√
64	PS	Memenuhi rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6			√
65	PS	Memenuhi rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian		√	
66	PS	Memenuhi mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) 1 - 5 orang per semester.			√
67	PS	Rata-rata Kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian		√	
68	UPPS	Tersedianya dokumen mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional bagi dosen			√
71	UPPS	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan			v
72	UPPS	Tersedianya laporan realisasi keuangan tahunan		√	
73	UPPS	Terpenuhinya biaya operasional pendidikan senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/tahun			v
74	UPPS	Memenuhi dana penelitian DTPS senilai ≥ 10 juta/dosen/tahun			v
75	UPPS	Memenuhi dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun.			v
76	UPPS	Memenuhi biaya operasional publikasi PS senilai ≥ 3 juta/dosen/ tahun.			v
77	UPPS	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi sebagian kebutuhan			v

		akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
78	UPPS	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.			v
79	UPPS	Tersedianya bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma			v
80	UPPS	Memenuhi persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS ≤ 33%			v
81	UPPS	Tersedianya dokumen audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.			v
82	UPPS	Tersedianya dokumentasi jumlah dan kondisi sarana dan prasarana baik fisik maupun virtual			v
83	UPPS	Tersedianya dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan			v
84	UPPS	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti			v
85	UPPS	Prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang laboratorium, fasilitas IT untuk pembelajaran online, perpustakaan,akses jurnal internasional,internet, berbasis digital, laboratorium, dan fasilitas lainnya dan ramah disabilitas) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat			v
86	UPPS	Sarana pendidikan (peralatan pembelajaran) dikategorikan sebagai peralatan (*teaching equipment)* yang *up to date*, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain seperti LCD, alat laboratorium, referensi) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat			v
87	UPPS	Tersedianya sarana tempat ibadah, gudang, kantin, tempat parkir, instalasi listrik (ditambah genset), ruang konseling, tempat olahraga, ruang taman dan tempat rekreasi, fasilitas ramah difabel, SOP dan perlengkapan mitigasi bencana			v
88	UPPS	Tersedianya laporan monitoring evaluasi sarana prasarana akademik dan non akademik serta dokumen tindak lanjut selanjutnya			v
89	UPPS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil survei kepuasan terhadap layanan sarana prasarana			v

92	PS	Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum			v
93	PS	Tersedianya pedoman penyelenggaraan pendidikan			v
94	PS	Tersedianya hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum secara periodik (peninjauan kurikulum)			v
95	PS	Tersedianya tindak lanjut dari evaluasi kurikulum			v
96	PS	Tersedianya dokumen sosialisasi kurikulum sebelum diimplementasikan			v
97	PS	Tersedianya dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum			v
98	PS	Tersedianya dokumen pedoman akademik (yang utamanya memuat beban belajar mahasiswa)			v
99	PS	Kesesuaian antara CPL-CPMK-Sub CPMK dan rubrik penilaian/asesmen			v
100	PS	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS, silabus, kontrak, dan LKM/RTM) yang lengkap			v
101	PS	Kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE)			v
102	PS	Tersedianya sosialisasi perangkat pembelajaran ke semua penyusun RPS			v
103	PS	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.			v
104	PS	Tersedianya dokumen pelaksanaan proses review perangkat pembelajaran, utamanya RPS.			v
105	PS	Tersedianya dokumen pelaksanaan metode pembelajaran SCL, utamanya case-method dan based-project (Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan PjBL (*Project Based Learning*) dan CM (*Case Method Based Learning*) serta berpusat pada mahasiswa.			v
106	PS	Koprodi memantau seluruh dosen telah memenuhi proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 minggu termasuk ujian			v
107	PS	Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan sub-CPMK			v
108	PS	Kesesuaian rencana penilaian dengan Sub CPMK			v
109	PS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan proses pendidikan dan EDOM serta proses tindak lanjutnya			v
110	PS	Tersedianya dokumen bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.			v
111	PS	Tersedianya perangkat pembelajan (RPS, Silabus, Kontrak, RTM/LKM, Rubrik			v

		Penilaian) untuk MK Skripsi/Tesis/Disertasi dan KKN			
112	PS	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.			v
113	PS	Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat: 1) hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi Pengabdian kepada Masyarakat: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses Pengabdian kepada Masyarakat: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.			v
114	PS	Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tugas Akhir/Tesis/Disertasi mahasiswa			v
115	PS	Tersedianya hasil survei kepuasan mahasiswa terkait pelaksanaan Tugas Akhir			v
116	PS	Tersedianya dokumen standar penilaian (insrumen/rubrik penilaian/asessment)			v
117	PS	Tersedianya dokumen hasil evaluasi dari teknik dan instrumen/rubrik penilaian			v
118	PS	Tersedianya pengukuran ketercapaian CPL Prodi sudah berbasis OBE (berupa dokumen portfolio MK).			v
119	PS	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi pengukuran CPL			v
120	PS	Tersedianya dokumen hasil tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan serta analisis dan tindak lanjutnya			v
121	PS	Capaian prestasi publikasi Tugas Akhir mahasiswa/Tesis/Disertasi			v
124	PS	Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat		√	
125	PS	Tersedianya dokumen hasil penelitian dengan topik terkini sesuai bidang ilmu			v
126	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen kerjasama penelitian yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional			v
127	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada penelitian dengan industri			v

128	PS	Tersedianya bukti hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar			v
129	PS	Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam penelitian			v
130	UPPS	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi			v
131	PS	Tersedianya dokumen data penelitian DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi			v
132	PS	Tersedianya dokumen hasil penelitian didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional			v
133	PS	Tersedianya dokumen hasil penelitian (*Joint Research*) yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi			v
136	PS	Tersedianya Rencana Induk Penelitian atau peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memayungi tema PkM DTPS dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat		√	
137	PS	Tersedianya dokumen hasil PkM dan memiliki dampak nasional dan internasional			v
138	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen kerjasama PkM yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga nasional dan internasional			v
139	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen keterlibatan dosen pada PkM dengan industri			v
140	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen sumber pendanaan PkM			v
141	PS	Tersedianya bukti hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar			v
142	PS	Tersedianya SK keterlibatan mahasiswa dalam PkM			v
143	PS	Tersedianya dokumen lembaga/ unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain			v
144	PS	Tesedianya dokumen data kelompok PkM			v
145	PS	Tersedianya data jumlah mahasiswa yang tugas akhirnya dihasilkan dari bagian PkM dosen			v
146	PS	Tersedianya dokumen data PkM DTPS yang jadi rujukan tema tesis/ disertasi mahasiswa Prodi			v
147	PS	Tersedianya dokumen hasil PkM didiseminasikan di tingkat nasional dan internasional			v
148	PS	Tersedianya dokumen hasil PkM yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ilmu dan mendukung visi			v

151	PS	Tersedainya dokumen hasil pembahasan kurikulum dengan semua pemangku kepentingan (pimpinan UPPS, dosen PS, mahasiswa, alumni, industri)			v
152	PS	Tersedianya dokumen hasil pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum			v
153	PS	Tersedianya dokumen rekognisi hasil pendidikan dan pengajaran		√	
154	PS	Tersedianya hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir			v
155	PS	Tersedianya dokumen jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir			v
156	PS	Tersedianya dokumen jumlah prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir			v
157	PS	Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti			v
158	PS	Tersedianya dokumen survei yang menunjukkan lulusan PS menunjukkan kinerja yang baik,yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing,(4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri			v
159	PS	Tersedianya dokumen kontribusi intelektual yang diakui secara nasional dan internasional			v
160	PS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan, hasil evaluasi survei kepuasan pengguna lulusan dan dipublikasikan			v
161	PS	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi luaran penelitian dan PkM			v
162	PS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan pelaksanaan penelitian dan PkM			v
163	PS	Tersedianya dokumen instrumen, uji kesahihan dan hasil survei kepuasan mitra penelitian dan PkM			v
164	PS	Tersedianya dokumen jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir			v
165	PS	Tersedianya dokumen luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa,baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir selain publikasi ilmiah.			v
166	PS	Memenuhi karya Ilmiah (hasil penelitian, PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir ≥ 50			v
167	PS	Memenuhi produk atau Jasa DTPS dan/atau mahaswa (hasil penelitian, PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh			v

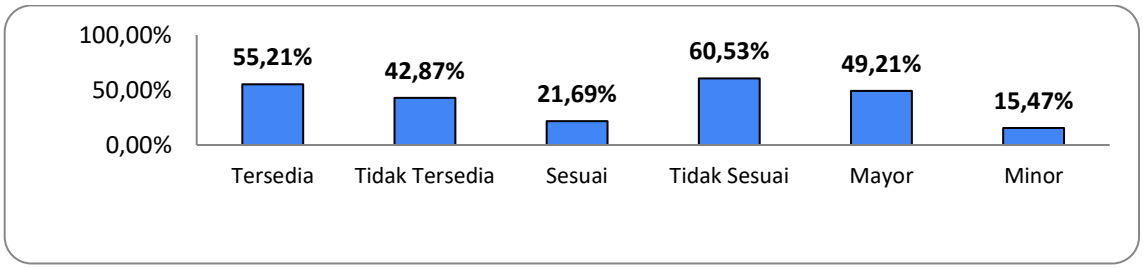
		Masyarakat dalam 3 tahun terakhir masyarakat ≥ 10			
168	PS	Memenuhi produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir ≥ 8			v
169	PS	Tersedianya dokumen bentuk partisipasi alumni dalam kegiatan akademik : (a.) Sebagai dosen praktisi minimal 4x pertemuan dalam satu semester; (b.) Sebagai dosen pakar minimal 2x pertemuan dalam satu semester; (c.) Menyediakan tempat kerja praktek/magang mahasiswa; (d.) Menjadi mitra kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kegiatan non-akademik berupa : 1) Bantuan dana kegiatan 2) Sarana dan prasarana penunjang			v
172	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja pertahun		√	
173	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1. Alokasi sumber daya, 2. Kemampuan melaksanakan, 3. Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan 4. Keberadaan dukungan stakeholders eksternal		√	
174	UPPS dan PS	Tersedianya dokumen Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahih keberlanjutan program meliputi kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, kerealistikan program, dan adanya dukungan stakeholders eksternal			v
23	UPPS	Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
24	UPPS	Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri			v
25	UPPS	Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri			√
26	UPPS	Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan			v
27	UPPS	Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan		v	
28	UPPS	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
29	UPPS	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri			v
32	UPPS	Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa		√	

33	UPPS	Tersedianya MOU/*Implementation*/*Technical Agreement* mahasiswa asing		v	
34	UPPS	Tersedianya web, media sosial, brosur, *handbook* dalam penerimaan mahasiswa baru termasuk mahasiswa asing		v	
35	UPPS	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru dan disertai dokumen tindak lanjut		v	
36	UPPS	Tersedianya dokumen profil kualitas input mahasiswa:		v	
37	UPPS	a. Daya tampung		v	
38	UPPS	b. Jumlah calon mahasiswa (pendaftar dan peserta yang lulus seleksi)		v	
39	UPPS	d. Jumlah mahasiswa asing yang terdaftar di Prodi		v	
40	UPPS	e. Kegiatan pertukaran studi (*student exchange)*, *credit earning*, kegiatan sejenis yang relevan		v	

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Dokumen dan laporan yang belum lengkap	Memfungsikan kembali UPPS dengan membuat rencana kerja tahunan dan dokumen yang harus ditagih
2	Website prodi, administrasi prodi, administrasi dokumen penelitian PKm, administrasi pengajaran dan lain-lain	Merekrut admin prodi dengan kualifikasi lulusan S1, faham IT dan faham ke administrasian.
3	Dokumen kurikulum	Memberikan insentif tambahan bagi yang selesai mengerjakan RPS OBE
4	Dokumen yang sudah tersedia namun belum disahkan	Pimpinan Pascasarjana segera mengesahkan Laporan dan Dokumen
5	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan artikel penelitian mahasiswa	Jurnal Internasional bereputasi bias dijadikan syarat untuk kelulusan

V. KESIMPULAN AUDIT



Dokumen yang tersedia sudah cukup banyak sebesar 55,21%, namun dokumen yang sesuai hanya 21,69% termasuk kategori sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak ada admin prodi yang membantu tugas kaprodi dalam hal administrasi

perkuliahan, penelitian dan pengabdian, website prodi serta belum maksimalnya kinerja Gugus Mutu. Akibatnya Temuan Mayor menjadi cukup banyak.

VI. RINGKASAN AUDIT TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT PERIODE SEBELUMNYA

Deskripsi / Uraian Temuan	Tindak lanjut	Capaian Nilai		Efektivitas	Status
		Target	Realiasasi		

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. Form 6
6. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

Lampiran 1: Perencanaan AMI

FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Tujuan : 1. …… 2. ……							
Ruang lingkup: 1. …… 2. ……							
Area Audit	**Standar/Kriteria/Reff**						
…….	…….						
Auditi	**Tanggal Audit**				**Periode Audit**		
1. …….							
2. …….	**Ketua Auditor**				**Anggota Auditor**		
3. …….	…….				…….	…….	
Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**	**Arsip**	

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
Hari 2				
dst				

……..,……..

Ketua Auditor,

……..

Lampiran 2: Check List Audit

FM-AMI/02/00	**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Auditi		**Standar**	
Tanggal	**Lokasi**		**Auditor**

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan

……,……..

Ketua Auditor

……..

Lampiran 3: Temuan Audit

FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**

Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**LPM**		**Arsip**	

Kriteria			
Deskripsi Kondisi			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	*Nama lengkap tanpa gelar*	Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	*Nama lengkap tanpa gelar*	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Kapus Audit	*Nama lengkap tanpa gelar*		Tanda Tangan ttd		

Lampiran 4: Log Temuan Audit

FM-AMI/04/00	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari …

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1				
2				
3				
4				
5				

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1					
2					
3					
4					
5					

……, …….

Ketua Auditor	Pimpinan Auditi
……	……

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

……, ……..

Ketua Auditor,

……..

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

……, ……..

Ketua Auditor,

……..