



**DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 11 TAHUN 2019**

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Dokumen Administrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) Daftar Temuan (FDT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Form Administrasi AMI didownload dari sistem AMI Online (ami.unsyiah.ac.id);
3. Sekerretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SJMF, Program Studi dan LP3M Universitas Syiah Kuala setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI LP3M Unsyiah;
6. Tim pendamping audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui sistem atau di Web LP3M;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LP3M, SJMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 11 TAHUN 2019

F-PTK

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
 Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
 UPPS/Unit Kerja Auditi : **Misal Fakultas.....**
 Kepala UPPS/Unit Kerja : **Diisi Pimpinan Auditi (Kepala UPPS)**
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
 Nama Auditor : **Diisi nama Ketua Auditor**
 Hari dan Tanggal Audit : **Diisi hari dan tanggal dilakukan Audit**
 Paraf Auditor : **Paraf Ketua Auditor**

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kurikulum	Tidak ada SK tim penyusun Kurikulum	SK tim penyusun Kurikulum diletakkan terpisah	Mempelajari Format kurikulum dan tersedia SOP penyusunan kurikulum .	Semester genap 2019/2020	Ka Prodi dan TPMA
3						
4						
5	DST					

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Sebutkan Nama Lengkap				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



**FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 11 TAHUN 2019**

F-BAP

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
 UPPS/Unit Kerja Auditi : **Misal Fakultas.....**
 Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2018/2019
 Kriteria : Standar Mutu Unsyiah dan BAN PT 4.0
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
 Tahapan Pelaksanaan : Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
 Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam) : **Diisi hari, tanggal dan waktu (jam) dilakukan Audit**

Hasil Audit Mutu Internal Siklus 11 Tahun Akademik 2018/2019

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
1	Kurikulum	Tidak ada SK penyusun Kurikulum	SK Kurikulum diletakkan secara terpisah	Semester genap 2019/2020	Ketua Prodi dan TPMA
2	dst				

A. Peserta Pertemuan :

1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Sebutkan Nama Lengkap				

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tiinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh PAUPA LP3M dan disetujui oleh Kepala Lembaga LP3M Unsyiah.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 11 TAHUN 2019
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

F-DHP

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
UPPS/Unit Kerja Auditi : **Misal Fakultas.....**
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2018/2019
Kriteria : Standar Mutu Unsyiah dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : **Diisi hari , tanggal dan jam dilakukan Audit**

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

No	Nama	Tanda Tangan	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Sebutkan Nama Lengkap	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Sebutkan Nama Lengkap				

Catatan :

- *Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;*



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS 11 TAHUN 2019

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

F-DHA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi	:	Universitas Syiah Kuala
UPPS/Unit kerja Auditi	:	Misal Fakultas.....
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik 2018/2019
Kriteria	:	Standar Mutu Unsyiah dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	:	Diisi hari , tanggal dan jam dilakukan Audit

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.		Ketua Auditor		
2.		Sekretaris Auditor		
3.		Anggota Auditor		
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Ketua Tim AMI

.....

.....

Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Syiah Kuala, 2019



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS 11 TAHUN 2019

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**F-
BASTD**

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Pada tanggal *empat November tahun dua ribu sembilan belas*, hari *Kamis* telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus 11, antara:

Ketua Tim Auditor AMI : kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Syiah Kuala, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Darussalam, 20.....

Ketua Tim
AMI Siklus 11 Tahun 2019

Kepala Pusat
Audit dan Pembinaan Akreditasi

(Isi Nama Auditor)

(Dr. drh. Rinidar, M.Kes)



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS 11 TAHUN 2019

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

F-
LRTM

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat					
Agenda/Materi Rapat	1.membahas Temuan AMI siklus 11 tahun 2019 2. Proses tindakan perbaikan temuan 3. dst				
Peserta Rapat	Pimpinan UPPS , Ka Prodi /jurusan , Dosen ,SJMf, TPMA dan Tendik				
Hasil Rapat	Hasil tindak lanjut PTK AMI Siklus 11 Tahun 2019				
	No	Hasil Temuan yang perlu ditindaklanjuti	Progress		
	1.	Nama RPS tidak standar (ada yang namanya GBPP,RPP, RPPKPS,RPPS) dan pembuatannya tidak seragam dan tidak sesuai format	Sudah dibuat RPS yang merujuk Format		
	2.	dst	dst		
Pencapaian Sasaran Mutu 2019	Sasaran Program	Indikator Kinerja	target	Base line 2017	Capaian 2019
	Peningkatan Kualitas pembelajaran	Persentase jumlah RPS sesuai dengan mata kuliah	100%	50%	100%

Dibuat Oleh	: Sebutkan nama lengkap Kepala UPPS	Tanda tangan

Diverifikasi Oleh		
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Sebutkan Nama Lengkap	



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS 11 TAHUN 2019

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

F-VTB

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi	: Universitas Syiah Kuala
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Misal Fakultas.....
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik 2018/2019
Kriteria	: Standar Mutu Unsyiah dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Audit ke	: Siklus 11
Tanggal	: Isi tanggal verifikasi

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tempat Persetujuan Verifikasi

No Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit(sesuai dengan RefErensi/Butir Mutu)	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	*Verifikasi	**Status	
						S	TS
1	KTS	Standar Mutu pembelajaran dan Kriteria 6	Nama RPS tidak standar (ada yang namanya GBPP,RPP, RPPKPS,RPPS) dan pembuatannya tidak seragam dan tidak sesuai format	Dokumen RPS telah dibuat dan seragam	Dokumen RPS telah dibuat dan seragam	√	
2	dst						

Diverifikasi Oleh

Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Sebutkan Nama Lengkap	
---	------------------------------	--

Keterangan :

* Diisi oleh verifikator dari PAUPA LP3M;

** Diisi Selesai (S) atau Tidak Selesai (TS);

Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM);



BERITA ACARA CLOSING AMI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 11 TAHUN 2019

F-BACA

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Pada tanggal *empat November tahun dua ribu sembilan belas*, hari *Kamis* telah dilakukan *Closing* AMI pelaksanaan AMI Siklus 11, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Closing AMI (F-BACA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
3. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)

Yang berasal dari UPPS teraudit :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Darussalam, 2019

Pimpinan Auditi

Ketua LP3M

(Sebutkan Nama Lengkap)

(Sebutkan Nama Lengkap)