



Rapat Auditor - AMI

Untuk Auditor (yang telah bertugas tahun 2017)

20 SEPTEMBER 2018

KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PENDAHULUAN

- Pelatihan AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal 19-20 September 2018
- Beberapa Auditor (yang telah bertugas tahun 2017) yang diundang ada kegiatan / tugas lain
- ITS membutuhkan banyak auditor

Jadwal Lokakarya AMI, 12-13 September 2018

Hari ke 1, 12 September 2018 **(Telah Terlaksana)**

Waktu		Pelaksana
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia – KPM
08.30 – 09.00	Pembukaan	Lagu Indonesia Raya Lagu Hymne ITS Laporan ketua Panitia: Ka KPM Pembukaan dan sambutan: Rektor
09.00 – 09.30	Pre Test	Panitia
09.30 – 10.30	Teori: Audit Mutu Internal	Dr. Leni Sophia Heliani Moderator: Dr. Ir. Murni R., MT
10.30 – 11.45	Teori: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Implementasi Audit Mutu Internal	Dr. Leni Sophia Heliani Moderator: Prof. Dr. Ir. Aulia SA, MT
11.45 – 12.15	Sosialisasi spmi online (spmi.its.ac.id)	Nisfu Asrul Sani, MSc
12.00 – 13.15	Ishoma	Panitia
13.15 – 15.15	Implementasi Audit Mutu Internal (Audit Dokumen) – per kelompok	Fasilitator Dr. Leni Sophia Heliani dan KPM

Hari ke 2, 13 September 2018

Tempat: Pagi. Di Prodi sesuai Tugas

Ishoma + Siang : di R. Sidang Teknik Fisika ITS

Waktu		Pelaksana
08.00 – 08.30	Langsung menuju ke Dep sesuai dengan tugas. Regristrasi di masing-masing Dep .	Panitia – KPM
08.30 – 12.00	Implementasi audit mutu internal (Audit Lapangan/Site Visit)	Tim auditor Prodi Departemen KPM
12.00 – 13.00	Ishoma di Ruang Sidang Teknik Fisika Lt.2	
13.00 – 14.30	Presentasi Hasil AMI – per kelompok	Lead auditor - kelompok
14.30 – 15.00	Post Test	Panitia
15.00 – 15.30	Penutupan	Warek 1

Informasi:

I. Pelaksanaan SPMI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Uji kelayakan standar SPMI	April 2018, Minggu ke 2
2	Sosialisasi program SPMI kepada Dekan, Kadep (Pendidikan Akademik dan Vokasi)	Mei 2018, Minggu ke 4
3	Pengiriman Panduan SPMI ke Dekan dan Kadep	Mei 2018, Minggu ke 3
4	Sosialisai Pengisian SPMI online	27 Juli 2018
5	Pengisian online kriteria SPMI untuk Program Studi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	1 Agustus - 15 September 2018
6	Workshop: Metode Audit SPMI untuk seluruh auditor Program Studi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	12 - 13 September 2018
	(Recnarging dan untuk Auditor Baru)	
7	Desk evaluation terhadap isian online oleh Auditor	17 - 30 September 2018
8	Refreshing penyamaan persepsi seluruh auditor (Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor)	Oktober 2018, Minggu ke 1
9	Visitasi Auditor ke Program Studi	1 - 21 Oktober 2018
10	Hasil penilaian Auditor	22 - 28 Oktober 2018
11	Presentasi Kaprodi atas rencana tindak lanjut hasil audit di hadapan Pimpinan ITS (Dekan dan Pimpinan Bidang I)	25 Oktober 2018
12	Penentuan pemenang SPMI Prodi	Okt. 2018, Minggu ke 4
13	SK Rektor terhadap pemenang SPMI Prodi	Nov. 2018, Minggu ke 1
	Pengumuman pemenang SPMI Prodi	10 November 2018

II. Penilaian AMI melalui 3 Tahap:

1. Desk evaluasi (menghasilkan nilai pra audit)
2. Visitasi (menghasilkan nilai akhir – yang dapat berbeda / berubah dengan nilai desk evaluasi)
3. Judgement nilai akhir atas RTL saat presentasi RTL (menghasilkan nilai final yang dapat berubah / berbeda dengan nilai tahap 2) – dilaksanakan 25 Oktober 2018

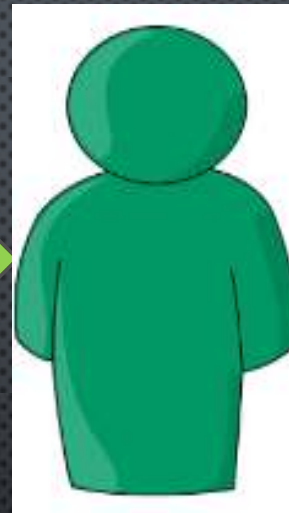
Proses Audit Dokumen

Tim Auditor



Pilih Leader

Lead Auditor



- Mendiskusikan kelengkapan dok / Form Audit
- Membagi Tugas kpd auditor
- Setiap auditor membuat check list

Luaran:
Daftar Check List
Gunakan Form 2



Visitasi

- Menyusun Jadwal (*Lead Auditor*)
- Gunakan Form 1**

Proses Visitasi



Pertemuan
pembukaan
dengan
Auditee

Form 2
Berdasar
Check List



Wawancara
dg Teknik bertanya

Semua auditor
mencatat hasil
wawancara



Menyusun
Borang Audit
Internal
Form 3

Tim Internal
Audit

Isi form
Ringkasan
Audit

Tanda tangan
Auditee dan
Auditor pada
Form 3

Pertemuan
Penutupan
dg Auditee

Susun
Laporan



*Semua dokumen dan formulir
ada di*
kpm.its.ac.id

trimakasih