**LAPORAN**

**Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi**



**Jenjang :**

**Fakultas :**

**Program studi :**

**Ketua Program Studi :**

**Ketua Auditor :**

**Anggota Auditor :**

 **:**

**Tahun :**

**Semua berkas dicetak empat kali dan dikontribusikan sesuai distribusi dokumen**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

1. **PENDAHULUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fakultas** |  |
| **Program Studi** |  |
| **Alamat** |  |
| **Kaprodi** |  | **Telp. :** |
| **Tanggal Audit** |  |
| **Ketua Auditor** |  | **Fakultas:** |
| **Departemen:** |
| **Tanda Tangan****Ketua Auditor** |  | **Tanda Tangan****Kaprodi:** |  |

1. **TEMUAN POSITIF – TP** *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi)*
2. **RINGKASAN TEMUAN AUDIT** *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Deskripsi / Uraian Temuan** | **Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai )*** | **Nomer PTK** |
| **OB** | **KTS Mi** | **KTS Ma** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **KESIMPULAN AUDIT**
2. **LAMPIRAN AUDIT:**
	* + - 1. Form 1
				2. Form 2
				3. Form 3
				4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

**Form 1**

**PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Audit**  | **Tipe Audit** | **Standar yang digunakan** |
| **Mutu Internal**  | **Lapangan** | **Standard SPMI ITS 2019** |
| **Nama Program Studi** | **Ruang Lingkup** | **Tanggal Audit** |
|  | **Akademik** |  |
| **Distribusi Dokumen \*\*)** | **Auditee** | **Auditor** | **KPM** | **Arsip**  |

**\*\*) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jadwal Pelaksanaan Audit** | ContohDiisi mulai jam 09.00 – 11.00: Audit Lapangan11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee |
| **Ketua Auditor** | Diisi nama ketua Auditor |
| **Anggota Auditor** | Diisi dengan semua nama anggota Auditor |
| **Auditee** | Diisi nama Ketua Program Studi |

Surabaya,

Ketua Auditor

( )

**Form 2**

**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI**

**Daftar Pertanyaan/*Checklist***

**Catatan**:Daftar Pertanyaan Basis Auditor Saat Visitasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Audit**  | **Tipe Audit** | **Standar yang digunakan** |
| **Mutu Internal** | **Lapangan**  | **Standard SPMI ITS 2019** |
| **Nama Program Studi** | **Ruang Lingkup** | **Tanggal Audit** |
|  | **Akademik**  |  |
| **Auditee** | **Ketua Auditor** |
|  |  |
| **Distribusi Dokumen \*\*)** | **Auditee** | **Auditor** | **KPM** | **Arsip**  |

**\*\*) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen**

| **No** | **Referensi** *(Diisi butir standar)* | **Pertanyaan** *(Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)* | **Bukti** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ya/Tidak** | **Keterangan** *(Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)* |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

* Form Excel lengkap sesuai standar SPMI 2019 dapat diunduh di its.ac.id/kpm

Surabaya,

Ketua Auditor

( )

**Form 3**

**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI**

**Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PTK No** |  | **Kategori Temuan\*)** | ** KTS Mayor  KTS Minor  Observasi** |
| **Fakultas** |  |
| **Program Studi** |  |
| **Ketua Program Studi** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Referensi (Butir Mutu** |  |
| **Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*** |
|  |
| **Akar Penyebab** |
|  |
| **Akibat**  |
|  |
| **Ketua Auditor** | **Tanda Tangan** | **Tanggal Audit** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*** |
|  |
| **Nama Auditee** | **Tanda Tangan** | **Tanggal Audit** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)*** |
|  |
| **Nama Auditor** | **Tanda Tangan** | **Tanggal Audit** |
|  |  |  |

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi :

Hari / Tanggal :

Tempat :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Departemen**  | **Tanda Tangan** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

**DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Program Studi :**

**Hari / Tanggal :**

**Tempat :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Departemen** | **Tanda Tangan** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |