



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

### Unit

**Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT**


**Unit : LSP**

**Ketua LSP : Ni Putu Ariesta Budiani**

**Ketua Tim Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi**



**Anggota : \_\_\_\_\_**

**Siklus / Tahun : 1/\_2024**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 12

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Program Jurusan/Studi	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
Alamat			
Nama Ka Unit	Ni Putu Ariesta Budiani	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Juni 2024		
Ketua Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama :	2. Nama :	
	Fakultas :	Fakultas :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:


*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan/Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola
2. Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 12

#### IV. JADWAL AUDIT:


Hari/Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1	24 Juni 2024/	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Ka LSP</i>
2	Jam 11.00 – 14.00	<i>Pertemuan dengan Ka LSP</i>
3		<i>Pertemuan dengan Manager Mutu LSP</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksihesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	Apakah dokumen terkait proses sertifikasi dikelola dan disimpan dengan baik?	Observasi		dokumen setiap kegiatan terkait sertifikasi disimpan dengan baik	Mendokumentasikan segala laporan kegiatan dengan baik secara hardcopy maupun softcopy	1 bulan
2	Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari asesi?	Observasi		dibuatkan laporan follow up hasil survey,	Memberikan kuesioner kepada asesi yang telah melaksanakan asesmen dan merekap untuk dibuatkan laporan	1 semester
3	Bagaimana kah proses pengendalian yang dilakukan oleh tim LSP terkait proses kegiatan sertifikasi yang dilakukan agar sesuai dengan SOP?	Observasi		dibuatkan SOP penggunaan aplikasi digital	Membuat SOP intern terkait penggunaan aplikasi digital yang digunakan	1 minggu
4	Apakah ada program pelatihan berkelanjutan untuk staf dan asesor?	Observasi		pelatihan dan pengembangan staff dirancang untuk kemajuan LSP	Akan dikonsultasikan ke BNSP terkait pelatihan-pelatihan untuk pengurus LSP	1 semester
5	Apakah LSP memiliki renstra, visi, dan misi yang jelas?	Observasi		Dirubah agar Visi misi update	Memperbaharui Struktur organisasi LSP dalam Renstra	2 bulan

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 4 dari 12

**2. Saran peningkatan**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan


**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Temuan pada periode audit ini adalah: tidak ada (Major), tidak ada ( ) (Minor), (5) lima (Observasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
- Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_



**VII. LAMPIRAN AUDIT:**


- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 12


**Lampiran 1.**



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK


Fakultas	Direktorat		
Unit	LSP		
Ketua LSP	Ni Putu Ariesta Budiani,, A.Par.,M.Erg		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Perlu ditatnya dengan baik dokumen terkait laporan kegiatan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Mendokumentasikan segala laporan kegiatan dengan baik secara hardcopy dan softcopy dengan target waktu 1 bulan yaitu bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 12

Fakultas	Direktorat		
Unit	LSP		
Ketua LSP	Ni Putu Ariesta Budiani,, A.Par.,M.Erg		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya dokumen laporan dan monev hasil umpan balik asesi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Memberikan kuesioner kepada asesi yang telah melaksanakan asesmen dan merekap untuk dibuatkan laporan dengan batas waktu 1 bulan yaitu bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 12



Fakultas	Direktorat		
Unit	LSP		
Ketua LSP	Ni Putu Ariesta Budiani,, A.Par.,M.Erg		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum adanya laporan proses pengendalian yang dilakukan oleh tim LSP terkait proses kegiatan sertifikasi yang dilakukan agar sesuai SOP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Melengkapi SOP internal untuk digunakan sebagai pengendali proses kegiatan sertifikasi yang dilakukan dan membuat laporan proses pengendalian kegiatan sertifikasi sampai dengan bulan Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 12

Fakultas	Direktorat		
Unit	LSP		
Ketua LSP	Ni Putu Ariesta Budiani,, A.Par.,M.Erg		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Perlu dilakukan program pelatihan berkelanjutan untuk staff dan asesor			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Akan dikonsultasikan ke BNSP terkait pelatihan pelatihan untuk pengurus LSP dalam waktu 1 semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 9 dari 12

Fakultas	Direktorat		
Unit	LSP		
Ketua LSP	Ni Putu Ariesta Budiani,, A.Par.,M.Erg		
Auditor	Putu Mira Astuti Pranadewi	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum terupdatenya struktur organisasi yang ada dalam renstra, visi dan misi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Memperbaharui struktur organisasi, visi dan misi sampai dengan bulan September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
		Revisi : 01
		Halaman : 10 dari 12

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			√	Sampai AMI berikutnya		Ketua LSP dan Manajer LSP
2	2			√	Sampai AMI berikutnya		Ketua LSP dan Manajer LSP
3	3			√	Sampai AMI berikutnya		Ketua LSP dan Manajer LSP
4	4			√	Sampai AMI berikutnya		Ketua LSP dan Manajer LSP
5	5			√	Sampai AMI berikutnya		Ketua LSP dan Manajer LSP


\*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Badung, 26 Juni 2024

Auditor




(Putu Mira Astuti Pranadewi )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 11 dari 12

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : PPB/PPM/FM/AMI.07
	<b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 Revisi : 01 Halaman : 12 dari 12



**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Siklus: 1 Tahun: 2024**

Fakultas : Direktorat  
 Program Studi : LSP  
 Teraudit : Ni Putu Ariesta Budiani  
 Hari/Tanggal : 24 Juni 2024  
 Auditor : Putu Mira Astuti Pranadewi

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Putu Mira Astuti Pranadewi	Auditor	
2.	NI Putu Ariesta Budiani	Ketua LSP	
3.	Made Artajaya	Manajer LSP	
4.	NI Ketut Sekarti	Manajer LSP	
5.	I Nyoman Sunada	Manajer LSP	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Badung, 24 Juni 2024  
Auditor



(Putu Mira Astuti Pranadewi)