



# LAPORAN

## Audit Mutu

### Internal

### (AMI)

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Jurusan :

Program Studi/Unit : USDI

Ko. Prodi/Ka. Unit : \_\_\_\_\_

Ketua Tim Auditor : Indah Kusumarini

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

: \_\_\_\_\_

Siklus / Tahun : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 2 dari 8            |

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

|                               |                                   |                                     |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Jurusan                       |                                   |                                     |  |
| Program Studi/Unit            | USDI                              |                                     |  |
| Alamat                        |                                   |                                     |  |
| Ko. Prodi / Ka. Unit          |                                   | Telp. :                             |  |
| Tanggal Audit                 | 25 Maret 2025                     |                                     |  |
| Ketua Auditor                 | Indah Kusumarini                  | Jurusan :<br>Telp. :                |  |
| Anggota Auditor               | 1. Nama :<br>Jurusan :<br>Telp. : | 2. Nama :<br>Jurusan :<br>Telp. :   |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |                                   | Tanda Tangan<br>Kaprodi/Kaunit<br>: |  |

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 Jurusan dan Dokumen Mutu Jurusan |  |
| 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 :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022<br>Revisi : 01<br>Halaman : 3 dari 8 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b> |                                                                                   |

**IV. JADWAL AUDIT:**

Hari/Tanggal audit :

| No | Jam | Kegiatan Audit                                      |
|----|-----|-----------------------------------------------------|
| 1  |     | Pembukaan & Pertemuan dengan Kajor/Kaprodi          |
| 2  |     | Pertemuan dengan Staf dan Dosen                     |
| 3  |     | Pertemuan dengan Karyawan                           |
| 4  |     | Pertemuan dengan Mahasiswa                          |
| 5  |     | Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada) |
| 6  |     | Penyampaian Temuan & Penutupan                      |

**V. TEMUAN AUDIT:**

**1. Ketidaksesuaian**

| No | Referensi (Butir Mutu)                                                                                | Kategori (KTS/OB) | Root Cause/Akar Penyebab                                                                                   | Rekomendasi Perbaikan | Rencana Pencegahan | Target Waktu |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 5. Apakah tersedia sistem pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi? | Observasi/-       | siamik sudah menyediakan data yang diperlukan dosen dan mahasiswa serta sudah terintegrasi dengan indesign |                       |                    |              |

**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: ( ) \_\_\_\_ (Major), ( ) \_\_\_\_ (Minor), ( ) \_\_\_\_ (Obervasi)
- PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak  
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 4 dari 8            |

5. Kajur/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :  
\_\_\_\_\_

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

- 1. PTK (PPB/PPM/FM/07).
- 2. Pemantauan PTK (PPB/PPM/FM/07).
- 3. Rekap Data EDPS.
- 4. Daftar Hadir (PPB/PPM/FM/07).

|                                                                                   |                                   |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |  |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 5 dari 8            |  |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
PPB/PPM/FM/07

|                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Jurusan                                                                                                         |                                                                                                            |               |               |
| Program Studi/Unit                                                                                              | USDI                                                                                                       |               |               |
| Ko. Prodi/Ka. Unit                                                                                              |                                                                                                            |               |               |
| Auditor                                                                                                         | Indah Kusumarini                                                                                           | Tanggal Audit | 25 Maret 2025 |
| PTK No:                                                                                                         | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |               |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                          |                                                                                                            |               |               |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):                                               |                                                                                                            |               |               |
|                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                            |                                                                                                            | Tanggal :     |               |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                   |                                                                                                            |               |               |
|                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                           |                                                                                                            | Tanggal :     |               |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ): |                                                                                                            |               |               |
|                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                            |                                                                                                            | Tanggal :     |               |

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 6 dari 8            |

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK  
PPB/PPM/FM/07

| No | No PTK | Kategori PTK *) |       |           | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|--------|-----------------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
|    |        | Major           | Minor | Observasi |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |
|    |        |                 |       |           |                      |               |                      |

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

Bali, 25 Maret 2025  
Auditor

(Indah Kusumarini )

|                                                                                   |                                          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI</b> | Revisi : 01<br>Halaman : 7 dari 8            |

**Lampiran 3.**

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

|                                                                                   |                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | FORMULIR                          | No. Dokumen :<br>Berlaku Sejak : 02 Mei 2022 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI | Revisi : 01<br>Halaman : 8 dari 8            |

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR  
PPB/PPM/FM/07  
  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus: \_\_\_\_ Tahun: \_\_\_\_

Jurusan :  
Program Studi : USDI  
Teraudit :  
Hari/Tanggal : Selasa , 25 Maret 2025  
Auditor : 1. \_\_\_\_\_ (Ketua)  
2. \_\_\_\_\_ (Anggota)  
3. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------|---------|-------------|
| 1.  |      |         |             |
| 2.  |      |         |             |
| 3.  |      |         |             |
| 4.  |      |         |             |
| 5.  |      |         |             |
| 6.  |      |         |             |
| 7.  |      |         |             |
| 8.  |      |         |             |
| 9.  |      |         |             |
| 10. |      |         |             |

Bali, 25 Maret 2025  
Auditor

(Indah Kusumarini)