



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit Kerja :

Nama Pimpinan :

Tim Auditor

Ketua :

Anggota :

Supervisor :

Periode/tahun : Semester .....

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN**

**(LPM - UMPP)**

|                                                                                  |                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Formulir Laporan Audit Mutu Internal</b> |                                           |
|                                                                                  | No. Dokumen                                 | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
|                                                                                  | Revisi                                      | : 1                                       |
|                                                                                  | Berlaku tanggal                             | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI/ FAKULTAS/ LEMBAGA.....\* (pilih salah satu  
sesuaikan dengan tempat yang diaudit) \*hapus tulisan ini

### I. PENDAHULUAN

|                            |   |                                                                    |                                                                         |  |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Unit/Fakultas              | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Alamat                     | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Nama Pimpinan Unit         | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Tanggal Audit              | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Ketua Auditor              | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Anggota Auditor            | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Supervisor                 | : |                                                                    |                                                                         |  |
| Tanda Tangan<br>Pimp. Unit |   | Tanda Tangan<br>Ketua Auditor<br><br>Nama terang<br>pimpinan & TTd | Tanda Tangan<br>Ketua Auditor<br><br>Nama terang ketua<br>auditor & TTd |  |



## Formulir Laporan Audit Mutu Internal

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| No. Dokumen     | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
| Revisi          | : 1                                       |
| Berlaku tanggal | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

### II. TUJUAN AUDIT:

Berilah 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 Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik UMPP, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit | ✓ |
| c. Memastikan kesiapan prodi/unit dalam menjalankan program Akreditasi/sertifikasi                                                                                                 | ✓ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit                                                                                                                        | ✓ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit                                                                                                                                  | ✓ |
| f. Tujuan lain, sebutkan:                                                                                                                                                          |   |

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari: (Tuliskan Sesuai lingkup audit disemester tersebut)\*hapus tulisan ini

1. Standar .....
2. Standar .....
3. Standar ..... dst

### IV. INDEKS KINERJA UNIT

**Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja:** .....(coret yang tidak perlu)

Audit Mutu Internal periode..... program studi/Unit kerja ....., berdasarkan instrumen daftar periksa audit diperoleh hasil berupa indeks kinerja rata-rata sebesar ..... (dengan rincian untuk bidang ..... mencapai indeks.....;bidang .....mencapai indeks.....;bidang .....mencapai indeks..... ;dst) dengan sejumlah temuan sebagai berikut :

1. Temuan yang menyimpang total ..... **butir** yang terdiri dari bidang ..... butir, pada bidang.....butir (dst)

|                                                                                  |                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Formulir Laporan Audit Mutu Internal</b> |                                           |
|                                                                                  | No. Dokumen                                 | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
|                                                                                  | Revisi                                      | : 1                                       |
|                                                                                  | Berlaku tanggal                             | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

2. Temuan yang belum memenuhi standar total ..... **butir** yang terdiri dari bidang ..... butir, pada bidang.....butir (dst)
3. Temuan yang sudah sesuai dengan standar total ..... **butir** yang terdiri dari bidang ..... butir, pada bidang.....butir (dst)
4. Temuan yang melampaui standar total ..... **butir** yang terdiri dari bidang ..... butir, pada bidang.....butir (dst)

(jumlah temuan total harus sama dengan jumlah hasil akhir temuan di sistem siami printout) \*hapus tulisan ini

\*(Diisi jika melakukan Audit pada tingkat prodi,fakultas dan rektorat di DIPERIODE GENAP)→tulisan ini silahkan dihapus

Indeks kinerja untuk daftar tilik KPI sebesar ..... (untuk bidang pendidikan .....; bidang penelitian .....; bidang pengabdian masyarakat .....)

Temuan KPI yang masih **di bawah indeks ideal**, Antara lain: (Sebutkan indikatornya saja yang masih dibawah ideal)

1. Bidang Pendidikan: ....., ..... dst
2. Bidang Penelitian: ....., ..... dst
3. Bidang Pengabdian: ....., ..... dst
4. Reconisi:.....

|                                                                                  |                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Formulir Laporan Audit Mutu Internal</b> |                                           |
|                                                                                  | No. Dokumen                                 | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
|                                                                                  | Revisi                                      | : 1                                       |
|                                                                                  | Berlaku tanggal                             | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

## V. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : (disi sesuai Surat Tugas)

| No. | J a m         | Kegiatan Audit                                           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 08.30 – 08.45 | Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor                 |
| 2   | 08.45 – 09.15 | Pemaparan Hasil Tindaklanjuti AMI sebelumnya oleh Auditi |
| 3   | 09.15 – 10.45 | Klarifikasi Data Auditi dan auditor                      |
| 4   | 10.45 – 12.00 | Diskusi Temuan dan Penyusunan temuan bersama Auditee     |
| 5   | 12.00-12.30   | ISHOMA                                                   |
| 6   | 12.30 – 14.00 | Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)       |

## VI. TEMUAN AUDIT TINDAK LANJUT:

### 1. Temuan Belum Mencapai atau Menyimpang

#### a. Temuan AMI

| No. | Referensi | Temuan Audit | Akar Permasalahan | Recomendasi dari Auditor terhadap temuan belum Mencapai/Menyimpang | Tanggal Tindak lanjut |
|-----|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 2.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 3.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 4.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 5.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 6.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 7.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 8.  |           |              |                   |                                                                    |                       |

|                                                                                   |                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Formulir Laporan Audit Mutu Internal</b> |                                           |
|                                                                                   | No. Dokumen                                 | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
|                                                                                   | Revisi                                      | : 1                                       |
|                                                                                   | Berlaku tanggal                             | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

b. Temuan KPI

| No. | Referensi | Temuan Audit | Akar Permasalahan | Recomendasi dari Auditor terhadap temuan belum Mencapai/Menyimpang | Tanggal Tindak lanjut |
|-----|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 2.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 3.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 4.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 5.  |           |              |                   |                                                                    |                       |
| 6.  |           |              |                   |                                                                    |                       |

## 2. Observasi

| No. | Referensi | Observasi | Saran Perbaikan dari Auditor |
|-----|-----------|-----------|------------------------------|
| 1.  |           |           |                              |
| 2.  |           |           |                              |
| 3.  |           |           |                              |
| 4.  |           |           |                              |
| 5.  |           |           |                              |
| 6.  |           |           |                              |
| 7.  |           |           |                              |
| 8.  |           |           |                              |

|                                                                                   |                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Formulir Laporan Audit Mutu Internal</b> |                                           |
|                                                                                   | No. Dokumen                                 | : UMPP/LPM/Form/04/012/R1                 |
|                                                                                   | Revisi                                      | : 1                                       |
|                                                                                   | Berlaku tanggal                             | : 30 September 2023/15 Rabiul Awal 1445 H |

Lampiran : **Wajib urut\***(hapus tulisan merah)

1. Surat tugas
2. BAP
3. Daftar Hadir
4. Foto
5. Instrumen AMI
6. Form Ketidaksesuaian

|                                                                                   |                                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Formulir Ketidaksesuaian Dan Penyelesaian</b> |                                  |
|                                                                                   | <b>No. Dokumen</b>                               | : UMPP/LPM/Form/05/009/R1        |
|                                                                                   | <b>Revisi</b>                                    | : 1                              |
|                                                                                   | <b>Berlaku tanggal</b>                           | : 1 Februari 2024/20 Rajab 1445H |

PERIODE Audit: Semester .....

Tanggal Pelaksanaan Audit:

**(Copas dari tabel temuan audit No.1, jumlah Temuan sinkron danurut dengan jumlah temuan yang belum sesuai dan menyimpang, Target diisi tanggal, bulan dan tahun) \*hapus tulisan ini**

| No | Referensi Butir | Macam Temuan | Bagian/Lingkup Audit | Tgl. Target Perbaikan | Tgl. Verifikasi | Auditor | Status OK/NO | Ket |
|----|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------------|-----|
| 1. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 2. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 3. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 4. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 5. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 6. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |
| 7. |                 |              |                      |                       |                 |         |              |     |



## Formulir Ketidaksesuaian Dan Penyelesaian

**No. Dokumen** : UMPP/LPM/Form/05/009/R1

**Revisi** : 1

**Berlaku tanggal** : 1 Februari 2024/20 Rajab 1445H

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |