**TEMUAN AUDIT**

Teraudit : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Auditor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lingkup : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tgl : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Waktu : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **KELEBIHAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Standar/ Kriteria** | **Kelebihan** |
|  |  |
|  |  |

1. **KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KTS/ OB** | **Standar/ Kriteria** | **Temuan Audit** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PELUANG UNTUK PENINGKATAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Standar/ Kriteria** | **Peluang untuk Peningkatan** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  TERAUDIT | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  KETUA AUDITOR |

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

**I. PENDAHULUAN:**

|  |  |
| --- | --- |
| Fakultas |  |
| Program Studi |  |
| Alamat |  |
| Nama Kaprodi |  |
| Tanggal Audit |  |
| Ketua Auditor | Nama :  Fakultas : |
| Anggota  Auditor | Nama :  Fakultas : |
| Tanda Tangan  Ketua Auditor |  |
| Tanda Tangan  Kaprodi : |  |

**II. TUJUAN AUDIT:**

Beri tanda X 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 Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas |  |
| c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi |  |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi |  |
| e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi |  |
| f. Tujuan lain, sebutkan: |  |

**III. LINGKUP AUDIT:**

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi

2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama

3. Mahasiswa

4. Sumber daya manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada masyarakat

9. Luaran dan capaian Tri Dharma

**IV. JADWAL AUDIT:**

Hari/Tanggal audit : ……………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jam** | **Kegiatan Audit** |
| 1 |  | Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi |
| 2 |  | Pertemuan dengan Staf 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. Ketidak-sesuaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KTS/OB** | **Standar/ Kriteria** | **Temuan Audit** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2. Saran perbaikan :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar/ Kriteria** | **Peluang Peningkatan** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VI. KESIMPULAN AUDIT:**

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. † Ya † Tidak † Lainnya, sebutkan :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. † Ya † Tidak † Lainnya, sebutkan :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. † Ya † Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Temuan pada periode audit ini adalah : : ( ) (KTS), ( ) (Obervasi)

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Daftar pertanyaan audit (checklist audit)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya
4. Daftar Hadir Audit

***Contoh PTK, Tindak Lanjut PTK, dan Verifikasi Tindak Lanjut Temuan audit***

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | XXX | | | | |
| Program Studi | YYY | | | | |
| Ketua Program Studi | Bapak A | | | | |
| Auditor | Bapak B | Tanggal  Audit | | | 1 Januari 20XX |
| **PTK No**: 001 | **Kategori** : KTS  Observasi | | | | |
| Standar/ Kriteria | Standar 6 tentang Pendidikan | | | | |
| ***Sistem pengujian tugas akhir belum memilihi SOP dan tata tertib terdokumentasi.*** | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor | Tanda Tangan | | Tanggal : | 1 Januari 20XX | |
| Akar Penyebab (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):  ***Proses ujian tugas akhir masih menggunakan aturan yang sangat umum dan berdasarkan kebiasaan tidak tertulis.*** | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | Tanda Tangan | | Tanggal : | 1 Januari 20XX | |
| Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):  ***Akan disusun SOP ujian tugas akhir dan tata terbibnya.***  ***Paling lambat : Akhir semester berjalan.*** | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | Tanda Tangan | | Tanggal : | 1 Januari 20XX | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya &*  *ditandatangani*):  SOP ujian tugas akhir sudah dibuat, dikendalikan dan disosialisasikan. Tata tertib ujian sudah dibuat dan diumumkan.  Kesimpulan : Tindak lanjut temuan audit ***efektif***. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor | Tanda Tangan | | Tanggal : | 30 Juni 20XX | |