IBIK

PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan standar audit mutu internal di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, maka diperlukan pedoman dan alat kontrol kepada Auditor Internal pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
b. Bahwa atas dasar pemikiran pada butir a diatas, perlu ditetapkan Peraturan RektorInstitut Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang Pedoman Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen.

Mengingat :

1. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1496);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Yayasan Kesatuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUANTENTANG PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
2. Rektor adalah rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
4. Fakultas adalah Fakultas di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalamsatu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

8. Mahasiswa adalah pelajar yang menimba ilmu di perguruan tinggi.
9. Pelayanan akademik adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu dan melayani dalam rangka kegiatanakademik.
10. Pelayanan non akademik adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu dan melayani dalam rangka kegiatan non akademik.

Pasal 2

1. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang Pedoman Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Memberlakukan Pedoman Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut berpedoman kepada peraturan ini sesuai dengan maksud peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Agustus 2019

Rektor,

Dr. H. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.

IBIK

PEDOMAN

AUDIT MUTU INTERNAL

DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat disusun dan disempurnakan. Pedoman ini merupakan dokumen penting yang menjadi acuan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan perguruan tinggi dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Audit Mutu Internal merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selain itu, pelaksanaan AMI juga menjadi salah satu prasyarat penting dalam memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), regulasi dari BAN-PT, serta praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan audit mutu di perguruan tinggi. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip dasar, prosedur, struktur pelaksana, serta instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit mutu internal secara sistematis, objektif, dan terstruktur.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan perguruan tinggi dapat melaksanakan audit mutu internal secara konsisten dan efektif. Dengan demikian, proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bogor, 23 Agustus 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISTILAH iv
DAFTAR SINGKATAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Manfaat 2
1.3 Dasar Hukum 3
BAB II AUDIT MUTU INTERNAL 4
2.1 Pengertian Audit Mutu Internal 4
2.2 Tujuan Audit Mutu Internal 4
2.3 Manfaat Audit Mutu Internal 5
2.4 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 5
2.5 Prinsip-Prinsip Audit Mutu Internal 6
2.6 Sifat Dasar Auditor pada Audit Mutu Internal 7
2.7 Kode Etik Auditor 7
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 9
3.1 Perencanaan Audit Mutu Internal 9
3.2 Persiapan Audit Mutu Internal 10
3.3 Pelaksanaan Audit Lapangan 12
3.4 Pelaporan Audit 16
3.5 Tindak Lanjut Audit 18
BAB IV RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 20
BAB V PENUTUP 21
LAMPIRAN. 22

DAFTAR ISTILAH

1. Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.
2. Audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang menitikberatkan pada identifikasi dan penilaian risiko sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Fokus audit diarahkan pada area atau proses yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan institusi atau ketidaksesuaian terhadap standar yang ditetapkan.
3. Audit Sistem adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.
4. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.
5. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Auditor: orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu. Bukti Audit (*Audit Evidence*): Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas. Auditee atau teraudit adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit.
7. Ketua Tim Auditor (*Lead auditor*) adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat BAN PT adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
9. Bukti Audit (*Audit Evidence*) adalah rekaman (*records*), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.
10. Borang adalah instrumen akreditasi yaitu berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, dan pascasarjana.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Check List (Daftar Tilik): daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Badan Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di IBI Kesatuan yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di IBI Kesatuan.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Ketua Tim Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor atau disebut juga sebagai Lead Auditor.
18. Ketidaksesuaian yang selanjutnya disingkat KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
19. Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
20. Klien adalah seseorang atau organisasi yang meminta audit.
21. Kriteria Audit adalah kebijakan, prosedur, dan persyaratan yang dipakai sebagai rujukan (referensi).
22. Observasi selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.
23. Pemantauan atau monitoring adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.
24. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDPT adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
27. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, (jika ada program magister, program

doktor, dan program profesi, serta program spesialis), yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

28. Rencana Asesmen dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat dengan RAE merupakan perencanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh dosen atau bersama tim, berisi paling sedikit: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;b. Waktu pelaksanaan asesmen dan / atau evaluasi, c. sub Capaian Pembelajaran MK (Sub CP MK), d. bentuk asesmen yang dilakukan, dan e. bobot dari asesmen yang dilakukan untuk meraih Sub CP MK.
29. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
30. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.
31. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. Standar Mutu (*quality standards*) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di IBI Kesatuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
32. Standar Mutu Institusi yang selanjutnya disingkat SMI adalah standar yang ditetapkan secara internal oleh IBI Kesatuan di luar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
33. Standar Nasional Pedidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Mutu Internal (SMI) IBIK yang mengacu pada SNPT.
35. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNDikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

38. Temuan (*Findings*) adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Bukti obyektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu.
39. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
40. Klien (*Client*): organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit
41. Teraudit (*Auditee*) adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
42. Temuan Audit (*Audit Findings*) adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

DAFTAR SINGKATAN

AMAI	:	Audit Mutu Akademik Internal
AMI	:	Audit Mutu Internal
BAN-PT	:	Badan Akeditasi Nasional - Pendidikan Tinggi
CP	:	Capaian Pembelajaran
CPL	:	Capaian Pembelajaran Lulusan
CP MK	:	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
ELO	:	Expected Learning Outcomes
EWMP	:	Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh
EQA	:	External Quality Assurance
HE	:	Higher Education
HEI	:	Higher Education Institutions
IKU	:	Indeks Kinerja Utama
IKT	:	Indeks Kinerja Tambahan
IPD	:	Indeks Pengajaran Dosen
IQA	:	Internal Quality Assurance
KAI	:	Kantor Audit Internal
Kaprodi	:	Kepala Program Studi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
KTS	:	Ketidak sesuaian
OB	:	Observasi
LO	:	Learning Outcomes
OBE	:	Outcome-Based Education
PP	:	Peraturan Pemerintah
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perek	:	Peraturan Rektor
PkM	:	Pengabdian kepada Masyarakat
PLO	:	Program Learning Outcome
PTK	:	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
PLOR	:	Problem, Location, Obyektive, Reference
PPEPP	:	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
QA	:	Quality Assurance
RENSTRA	:	Rencana Strategis
SAR	:	Self Assesment Report
SPT	:	Standar Pendidikan Tinggi
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TCL	:	Teacher Centered Learning
Tendik	:	Tenaga Kependidikan
UU	:	Undang-undang
UPPS	:	Unit Pengelola Program Studi
VMTS	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
BPM	:	Badan Pengendali Mutu
RTL	:	Rencana Tindak Lanjut
RTM	:	Rapat Tinjauan Manajemen
PTK	:	Permintaan Tindakan Koreksi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan tuntutan utama dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk itu, setiap perguruan tinggi diwajibkan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh IBI Kesatuan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di IBI Kesatuan.

Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengembangkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna menjamin pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) serta memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan oleh institusi.

Salah satu komponen utama dalam siklus SPMI adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan mekanisme evaluasi yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta risiko yang perlu dimitigasi. Dengan demikian, AMI menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategis bagi peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Di sisi lain, AMI juga berperan penting dalam menyiapkan institusi untuk proses akreditasi

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Kegiatan AMI yang terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan AMI yang efektif, diperlukan adanya pedoman yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip audit mutu yang berlaku. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai panduan operasional dalam merancang, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil audit mutu internal di lingkungan perguruan tinggi. Pedoman ini juga mengakomodasi perkembangan regulasi nasional serta praktik terbaik dalam audit mutu pendidikan tinggi.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Pedoman Audit Mutu Internal ini disusun untuk memberikan acuan yang sistematis dan terarah dalam pelaksanaan audit mutu internal, sehingga dapat menjamin keterlaksanaan standar mutu pendidikan tinggi serta mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Adapun tujuan dan manfaat pedoman audit mutu internal antara lain:

Tujuan:

1) Menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan audit mutu internal di seluruh unit kerja dan program studi.
2) Menjamin keterlaksanaan standar dalam SPMI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).
3) Menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
5) Mendukung proses persiapan akreditasi melalui dokumentasi audit yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
6) Menumbuhkan budaya mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Manfaat:

1) Memberikan panduan teknis bagi auditor dan auditee dalam setiap tahapan audit mutu internal.
2) Membantu perguruan tinggi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja akademik, tata kelola, dan layanan pendukung.
3) Menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut hasil audit.
4) Memfasilitasi pemantauan dan pengendalian mutu secara berkala dan terdokumentasi.
5) Meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika terhadap pentingnya penjaminan mutu internal.

1.3. Dasar Hukum

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta standar dan kriteria akreditasi yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum penyusunan pedoman ini meliputi:

1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4) Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi;
5) Dokumen SPMI perguruan tinggi.

BAB II
AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Pengertian Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses evaluasi yang sistematis, independen, objektif, dan terdokumentasi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). AMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tridarma dan tata kelola institusi dilaksanakan sesuai standar serta mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam pelaksanaannya, AMI di IBI Kesatuan mengadopsi pendekatan audit mutu internal berbasis risiko (risk-based internal quality audit). Audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang difokuskan pada aspek-aspek yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pencapaian mutu institusi. Risiko dimaknai sebagai potensi ketidaktercapaian standar yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan reputasi institusi, baik dari sisi akademik, tata kelola, layanan, maupun kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan pendekatan berbasis risiko ini, auditor melakukan pemetaan area kritikal, menentukan prioritas audit, dan mengarahkan perhatian pada kegiatan yang paling berdampak terhadap mutu lulusan, efektivitas pengelolaan program studi, serta akuntabilitas kelembagaan. Tujuan akhirnya adalah agar sumber daya audit dapat digunakan secara efektif dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.

Penerapan AMI berbasis risiko di IBI Kesatuan memperkuat komitmen institusi dalam membangun budaya mutu yang responsif terhadap tantangan eksternal dan internal, sekaligus sebagai wujud nyata kesiapan institusi dalam memenuhi tuntutan akreditasi nasional maupun internasional.

2.2. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksanaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi IBI Kesatuan. Standar mutu pendidikan IBI Kesatuan ditetapkan untuk mencapai tujuan IBI Kesatuan, yang dituangkan dalam statuta IBI Kesatuan. AMI adalah salah satu tahapan/cara dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai upaya peningkatan mutu.

Secara umum tujuan AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalamrangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah untuk :

1) Memastikan bahwa SPMI memenuhi standar / regulasi.
2) Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3) Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4) Menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5) Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6) Membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

2.3. Manfaat Audit Mutu Internal

Manfaat AMI, secara langsung adalah diperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan / pengelola Prodi tersebut dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi IBI Kesatuan. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, sehingga memberikan manfaat antara lain:

1) Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*).
2) Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
3) Kecukupan penyediaan sarana – parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
4) Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.
5) Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi, sebagai contoh: risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.

2.4. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal mencakup seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik yang berada di bawah tanggung jawab perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, antara lain:

1) Standar Pendidikan:
    a. standar kompetensi lulusan;
    b. standar isi pembelajaran;
    c. standar proses pembelajaran;
    d. standar penilaian pembelajaran;

e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
h. standar pembiayaan pembelajaran.

2) Standar Penelitian:
a. standar hasil penelitian;
b. standar isi penelitian;
c. standar proses penelitian;
d. standar penilaian penelitian;
e. standar peneliti;
f. standar sarana dan prasarana penelitian;
g. standar pengelolaan penelitian; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat:
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar peneliti;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4) Standar Tambahan Institusi: standar kerjasama.

2.5. Prinsip-Prinsip Audit Mutu Internal

Agar pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan secara efektif, profesional, dan kredibel, maka audit harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap tahapannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Independensi: Auditor harus bebas dari konflik kepentingan dan memiliki otonomi dalam melakukan penilaian agar hasil audit bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2) Objektivitas: Setiap temuan dan kesimpulan audit harus berdasarkan bukti yang nyata, dapat diverifikasi, dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi.
3) Sistematis: Pelaksanaan audit dilakukan secara terencana, mengikuti prosedur dan siklus yang jelas, serta didokumentasikan dengan baik.
4) Kerahasiaan: Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama proses audit, kecuali diperlukan untuk keperluan peningkatan mutu yang telah disetujui oleh pihak terkait.

5) Berbasis Risiko: Audit diarahkan untuk menilai area atau proses yang memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan pencapaian standar mutu, sehingga pelaksanaan audit menjadi lebih fokus dan berdampak.
6) Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh proses audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang relevan.

2.6. Sifat Dasar Auditor pada Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal bukanlah interogasi, penyidikan ataupun penyelidikan namun membantu Prodi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi, mencocokan dengan ketentuan (dokumen panduan dan standard SPMI) dan mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan. Pelaksanakan AMI oleh Auditor dimaksudkan untuk mendapatkan ruang peningkatan dan menjamin akuntabilitas perguruan tinggi. Untuk itu pelaksanaan AMI oleh Auditor sebaiknya dilakukan dengan menggunakan prinsip berikut ini:

1) Sifat dasar yang profesional atau berkompeten;
2) Independensi (netral / tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun dan obyektif);
3) Ketelitian dan kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan simpulan audit yang sahih (valid);
4) Penyajian laporan yang wajar dan benar;
5) Berdasarkan bukti: penjelasan yang rasional dalam menghasilkan simpulan yang dapat dipercaya.

2.7. Kode Etik Auditor

Kode etik auditor di dalam AMI adalah sebagai berikut:

1) Integritas

   Auditor di dalam AMI harus melakukan audit dengan ketentuan berikut ini:

   a. Melakukan pekerjaan auditor dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
   b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
   c. Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi ataupun organisasi.
   d. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

2) Objektivitas

   Auditor di dalam AMI, akan memenuhi ketentuan berikut ini:

   a. Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas auditor. Partisipasi ini meliputi kegiatan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
   b. Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu profesionalitas auditor.
   c. Mengungkapkan semua fakta material yang auditor ketahui, yang jika tidak diungkapkan

dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

3) Kerahasiaan

Auditor di dalam AMI harus melakukan:

a. Berhati-hati dalam penggunaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugas auditor.
b. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangan atau merugikan tujuan dan etika dari organisasi.

4) Kompetensi

Auditor di dalam AMI melakukan hal-hal berikut ini:

a. Hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
b. Melakukan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
c. Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian integral dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses AMI harus dirancang secara strategis agar mampu mendeteksi ketidaksesuaian, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Secara umum, kegiatan Audit Mutu Internal mencakup beberapa langkah utama yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tahapan pelaksanaan AMI di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

No	Aktivitas	Keterangan
1	Menetapkan tujuan audit	BPM
2	Merencanakan audit (dapat dilakukan secara periodik tahunan)	BPM
3	Menetapkan sasaran dan lingkup audit	BPM
4	Membentuk tim audit	BPM
5	Mengkaji ulang dokumen dan menyiapkan daftar pemerikasaan	BPM dan Auditor
6	Menyelenggarakan audit	BPM
7	Menetapkan jadwal audit	BPM, Auditor, Auditee
8	Melaksanakan audit di tempat obyek audit	Auditor
9	Menyusun laporan audit, berupa: Temuan, dll	Auditor dan Auditee
10	Melakukan kaji ulang oleh pihak manajemen (dapat disertai dengan auditor / konsultan)	Prodi, Fakultas, dan BPM

3.1. Perencanaan Audit Mutu Internal

Perencanaan AMI dilakukan oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap tahun yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit berjalan secara terstruktur, terjadwal, dan sesuai dengan prioritas mutu institusi, termasuk penerapan pendekatan audit berbasis risiko. Perencanaan AMI meliputi:

1) Penentuan ruang lingkup audit

   Ruang lingkup audit mencakup standar yang akan diaudit, periode waktu yang diaudit, serta batasan audit. Ruang lingkup dapat disesuaikan dengan tujuan audit dan tingkat kedalaman yang diinginkan.

2) Penyusunan Program Audit Tahunan

   Program kerja tahunan audit mutu disusun oleh BPM yang mencakup:

   a. Daftar unit yang akan diaudit.
   b. Estimasi waktu pelaksanaan audit setiap unit.
   c. Pengalokasian auditor berdasarkan kompetensi.

3) Penentuan Auditor

Tim auditor ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, objektivitas, dan independensi. Dalam satu tim biasanya terdiri atas:

a. Ketua Tim Audit
b. Anggota Auditor (2–3 orang tergantung ruang lingkup)

Penentuan auditor:

a. Tidak ada konflik kepentingan
b. Menguasai teknik audit
c. Memiliki karakteristik positif
d. Mampu bekerja secara tim
e. Memahami manajemen Perguruan Tinggi

4) Penetapan Jadwal Audit

Jadwal audit harus diinformasikan sebelumnya kepada teraudit (Auditee). Jadwal audit meliputi:

a. Unit yang akan diaudit,
b. Tanggal dan jam pelaksanaan audit yang disepakati bersama antara Auditor dengan Teraudit (Auditee).
c. Lama waktu audit
d. Tempat/ lokasi pelaksanaan audit
e. Tim Auditor yang bertugas

5) Pemberitahuan Audit kepada Auditee

BPM mengirimkan surat resmi pemberitahuan audit kepada masing-masing unit kerja atau program studi sebagai auditee, yang berisi informasi mengenai:

a. Tujuan dan ruang lingkup audit
b. Waktu pelaksanaan audit
c. Dokumen yang perlu dipersiapkan
d. Tim auditor yang ditugaskan

3.2. Persiapan AMI

Tahap persiapan audit merupakan tahapan penting yang menjembatani antara perencanaan dan pelaksanaan audit. Persiapan audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan teknis dan administratif telah siap agar pelaksanaan audit berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Tujuan persiapan audit adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan dasar informasi awal bagi auditor dan auditee.
2) Menyelaraskan pemahaman mengenai ruang lingkup, tujuan, dan pendekatan audit.
3) Menjamin kesiapan auditor, instrumen audit, dan dokumen yang dibutuhkan.
4) Mengatur logistik pelaksanaan audit secara rinci.

Tahapan persiapan audit dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) bersama tim auditor

yang telah ditetapkan, serta melibatkan pihak unit kerja (auditee) untuk menjamin keterbukaan dan kesiapan awal. Adapun persiapan audit yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Distribusi Surat Tugas dan Pemberitahuan Audit

   BPM menyampaikan:

   a. Surat Tugas Auditor kepada tim auditor sesuai SK yang telah ditetapkan.
   b. Surat Pemberitahuan Audit kepada unit auditee, yang memuat informasi tentang:
      - Tujuan dan ruang lingkup audit
      - Jadwal pelaksanaan audit
      - Daftar dokumen yang harus dipersiapkan
      - Tim auditor yang bertugas

2) Pengumpulan dan Pengkajian Dokumen Awal (*Desk Evaluation*)

   Auditor melakukan pengkajian awal terhadap dokumen yang dikirimkan auditee, seperti:

   a. Dokumen SPMI (standar, kebijakan, prosedur)
   b. Laporan evaluasi diri
   c. Rencana operasional dan laporan kinerja unit
   d. Dokumen pendukung lainnya yang relevan

   Kegiatan ini disebut sebagai desk evaluation dan digunakan untuk:

   - Memahami konteks operasional unit
   - Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian
   - Menentukan fokus wawancara dan observasi

3) Penyusunan dan Finalisasi Instrumen Audit

   BPM atau ketua tim auditor menyesuaikan dan menyusun instrumen audit berdasarkan:

   a. Standar SPMI institusi
   b. Kriteria dan indikator mutu yang relevan
   c. Temuan audit sebelumnya (jika ada)
   d. Risiko yang telah dipetakan pada tahap perencanaan

   Instrumen audit dapat berupa:

   - Formulir Checklist
   - Formulir program kerja audit
   - Formulir catatan audit
   - Formulir ringkasan kondisi
   - Formulir deskripsi kondisi
   - Formulir Tindak Lanjut

4) Koordinasi Awal Auditor (*Internal Briefing*)

   BPM mengadakan rapat koordinasi atau briefing internal auditor untuk:

   a. Menyamakan persepsi antar auditor

b. Membagi tugas pemeriksaan antar anggota tim
c. Menjelaskan area fokus audit dan alur pelaksanaan
d. Menyampaikan etika dan prinsip profesionalisme audit

5) Penyusunan Agenda Kunjungan Audit (Audit Agenda)

BPM dan auditor menyusun agenda rinci untuk audit lapangan, meliputi:

a. Jadwal opening meeting dengan auditee
b. Sesi wawancara dengan auditee
b. Pemeriksaan dokumen di lokasi
c. Observasi kegiatan atau fasilitas (jika relevan)
d. Closing meeting dan penyampaian temuan awal

6) *Opening Meeting* (Pertemuan Pembuka)

Opening meeting merupakan pertemuan resmi antara auditor dan auditee yang dilakukan pada awal pelaksanaan audit untuk:

a. Menjelaskan maksud dan ruang lingkup audit
b. Menyampaikan alur pelaksanaan dan tata tertib audit
c. Memperkuat komunikasi dan membangun suasana audit yang kondusif
d. Mengonfirmasi kesiapan auditee dan kelengkapan dokumen

7) Persiapan Logistik dan Akses Teknologi (bila diperlukan)

Persiapan teknis dilakukan untuk menjamin kelancaran audit, meliputi:

a. Ketersediaan ruang audit (fisik atau daring)
b. Peralatan pendukung (laptop, scanner, akses internet)
c. Akses ke sistem informasi akademik/keuangan/unit kerja
d. Format file atau platform bersama untuk unggah dokumen (cloud, GDrive, dsb.)

3.3. Pelaksanaan Audit Lapangan

Tahap pelaksanaan audit lapangan merupakan inti dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), di mana tim auditor melakukan pengumpulan bukti objektif secara langsung melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen di unit kerja atau program studi (auditee) yang diaudit. Adapun tujuan pelaksanaan audit lapangan adalah:

1) Mengumpulkan bukti audit yang valid, andal, dan objektif.
2) Menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan standar mutu.
3) Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, kekuatan, dan area perbaikan.
4) Menyampaikan temuan secara transparan kepada auditee untuk ditindaklanjuti.

Audit lapangan dilakukan dalam rangka mengonfirmasi kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI dan/atau indikator mutu lainnya, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan mutu.

3.3.1. Tahapan pelaksanaan audit lapangan

Adapun tahapan pelaksanaan audit lapangan dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelancaran proses audit dan keakuratan hasil evaluasi, yang mencakup:

1) Konfirmasi *Opening Meeting*

   Sebelum memulai audit lapangan, dilakukan kembali *opening meeting* singkat di lokasi/unit auditee untuk:

   a. Menegaskan kembali ruang lingkup, agenda, dan tujuan audit.
   b. Menyepakati alur komunikasi dan mekanisme selama audit.
   c. Memastikan dokumen telah disiapkan dan narasumber tersedia.

2) Pengumpulan Bukti Audit

   Bukti dikumpulkan melalui:

   a. Telaah dokumen: meninjau dokumen formal seperti standar, SOP, laporan kegiatan, notulen rapat, data kinerja, dan bukti pelaksanaan kegiatan.
   b. Wawancara: menggali informasi dari pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa (jika relevan) secara sistematis dan berorientasi pada standar mutu.
   c. Observasi langsung: melihat secara nyata kondisi fasilitas, proses layanan, atau aktivitas lain di lingkungan unit kerja.

   Seluruh data harus dicatat dalam formulir bukti objektif dan sesuai dengan instrumen audit (formulir audit).

3) Identifikasi dan Klasifikasi Temuan Audit

   Berdasarkan bukti yang diperoleh, auditor melakukan analisis dan mengklasifikasikan temuan ke dalam kategori berikut:

   a. Kesesuaian (*conformity*): bukti menunjukkan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan standar.
   b. Ketidaksesuaian minor (*minor nonconformity*): pelaksanaan menyimpang dari standar tetapi tidak berdampak besar terhadap mutu.
   c. Ketidaksesuaian mayor (*major nonconformity*): pelaksanaan menyimpang secara signifikan dari standar dan berisiko terhadap mutu institusi.
   d. Observasi/temuan potensial: belum menjadi ketidaksesuaian, tetapi berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang.
   e. Peluang perbaikan (*opportunity for improvement*): area yang telah sesuai namun masih dapat ditingkatkan efektivitas atau efisiensinya.

4) Diskusi Tim Auditor (*Internal Discussion*)

   Setelah selesai mengumpulkan bukti, tim auditor melakukan diskusi internal untuk:

   a. Menyusun daftar temuan audit sementara.
   b. Menyepakati klasifikasi temuan dan rekomendasi awal.
   c. Menyusun narasi hasil temuan untuk disampaikan dalam *closing meeting*.

5) *Closing Meeting* (Pertemuan Penutupan)

   Closing meeting dilakukan bersama dengan auditee sebagai penutup audit lapangan. Tujuannya:

   a. Menyampaikan temuan audit secara ringkas dan obyektif.
   b. Memberi kesempatan klarifikasi terhadap temuan audit (bukan untuk membantah, tetapi menjelaskan).
   c. Menyampaikan bahwa hasil akhir akan dituangkan dalam laporan resmi audit.
   d. Menyampaikan bahwa auditee akan diminta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan yang ada.

Dalam pelaksanaan audit lapangan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan oleh auditor maupun auditee agar proses audit berjalan efektif, objektif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu institusi, antara lain:

1) Sikap profesional auditor: Auditor harus menjaga etika, bersikap netral, menghargai auditee, dan tidak bersikap menghakimi.
2) Pendokumentasian: Setiap temuan harus didukung bukti objektif yang jelas dan terdokumentasi, serta ditulis dalam bahasa yang netral dan konstruktif.
3) Kerahasiaan: Data dan informasi internal yang diperoleh selama audit harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dengan persetujuan tertulis untuk keperluan peningkatan mutu.
4) Berorientasi pada perbaikan: Audit dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan demi peningkatan mutu institusi.

3.3.2. Teknik Wawancara saat Audit Lapangan

Beberapa kiat dalam melakukan wawancara dengan auditee, dengan mengikuti beberapa hal berikut:

1) Melakukan wawancara secara terpisah antara pimpinan dengan bawahan.
2) Berupaya untuk tidak banyak bicara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan pembagian waktu mengajukan pertanyaan, sesuai dengan pembagian tugas saat audit dokumen.
3) Menghindari konfrontasi cross check pernyataan dengan auditee lain (misal atasan), jika memang diperlukan maka dilakukan konfirmasi dan ini dilakukan dengan cara bijak.
4) Menghindari kesan selalu membaca checklist.
5) Membuat pertanyaan yang jelas / spesifik / tidak bermakna ganda.

3.3.3. Pertanyaan saat Wawancara dengan Auditee

Wawancara adalah proses melakukan diskusi dua arah tentang proses yang diaudit, melalui bentuk / model pertanyaan yang telah dibuat dalam daftar checklist. Beberapa model pertanyaan akan mendapatkan jawaban dari Auditee, berupa: Ya / Tidak. Pertanyaan dengan jawaban tersebut dapat dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik, dan juga dapat dikembangkan dengan pertanyaan terbuka. Jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat dalam daftar checklist menunjukkan

bobot pertanyaan. Auditor berusaha untuk mengembangkan pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan jawaban sehingga akan dapat disimpulkan temuan – temuan.

3.3.4. Penulisan Hasil Wawancara

Pada saat audit lapangan berlangsung, Auditor melakukan wawancara dan harus mencatat hal–hal berikut ini:

1) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar
2) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman
3) Aspek dari operasi yang menyimpang / cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian Catatan atas temuan tersebut, meliputi:
   a. Apa yang ditemukan
   b. Dimana / area ditemukan (dapt ditemukan pada owner, pelaksana, pengguna, dll)
   c. Alasan apa / mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian
   d. Siapa yang hadir / ada pada saat ditemukan.

   Beberapa contoh kalimat dalam temuan dinyatakan dalam bentuk berikut ini: Contoh:
   a. Sudah disusun RPS, namun beberapa unsur dalam RPS tidak sesuai dengan standar.
   b. Sudah dilakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun lama waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot sks.

Dalam perumusan daftar temuan audit, harus mengikuti kaidah PLOR, yaitu:

Problem (masalah yang ditemukan)

Location (Lokasi ditemukan problem)

Obyektive (bukti temuan)

Reference (dokumen yang mendasari)

Daftar temuan yang dituliskan dalam formulir di atas, harus disetujui oleh auditee dan berdasarkan bukti. Klasifikasi Temuan Audit dalam formulir di atas, ada 3 yaitu:

1) Temuan Positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (Auditee) harus dicatat.
2) Observasi (OB) adalah temuan/*finding* yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki, temuan/finding ini menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, 2) Referensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. OB bersifat administratif, atau insidental.

3) Ketidaksesuaian (KTS) atau ketidakpatuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan atau temuan yang belum mencapai, menyimpang dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan PT. Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS Minor dan KTS Major.
   a. KTS Minor (ringan) adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu, seperti:
      - KTS yang tidak berdampak serius terhadap kualitas produk/ pelayanan
      - KTS tidak menyebabkan kegagalan total terhadap pemenuhan standar.
      - KTS yang tidak menghambat perolehan sertifikasi/ akreditasi/ registrasi
      - KTS yang tidak menunjukkan adanya sistem yang rusak atau tidak diterapkan secara keseluruhan.
   b. KTS Major (berat) adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu, seperti :
      - KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi.
      - KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/ pelayanan PT
      - KTS yang menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (misalkan kenaikan DO, penurunan jumlah peminat)
      - KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi.

3.4. Pelaporan Audit

Setelah pelaksanaan audit lapangan selesai, tim auditor wajib menyusun laporan hasil audit sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi formal dari proses audit mutu internal. Laporan audit merupakan dokumen penting yang menggambarkan hasil penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan standar mutu, disertai dengan temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan yang bersifat membangun.

Pelaporan audit harus disusun secara sistematis, objektif, dan berbasis bukti, serta disampaikan kepada pihak auditee dan pimpinan institusi dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pelaporan audit antara lain:

1) Merekam secara tertulis seluruh temuan dan hasil evaluasi audit.
2) Menyampaikan rekomendasi perbaikan secara terstruktur kepada auditee dan pimpinan.
3) Menjadi bahan kajian dan pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu berkelanjutan.
4) Menjadi bagian dari bukti implementasi SPMI dan persiapan akreditasi.

Dalam menyusun laporan hasil audit, auditor harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan nilai tambah, dan mendorong perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1) Objektif: berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
2) Jelas dan sistematis: informasi ditulis dalam urutan logis dan mudah dipahami.

3) Netral dan konstruktif: bahasa yang digunakan tidak menyudutkan, tetapi mendorong perbaikan.
4) Rahasia: isi laporan hanya disebarluaskan kepada pihak terkait yang berwenang.

Struktur Laporan Audit:

Laporan hasil AMI disusun dalam format berikut:

1. **Halaman Judul dan Identitas Audit**
   a. Nama kegiatan: Audit Mutu Internal
   b. Unit yang diaudit
   c. Tanggal pelaksanaan audit
   d. Nama-nama auditor
   e. Logo dan kop perguruan tinggi
2. **Kata Pengantar**
3. **Daftar Isi**
4. **Pendahuluan**
   a. Latar belakang pelaksanaan audit
   b. Tujuan audit
5. **Metode Pelaksanaan Audit**
   a. Mekanisme Pelaksanaan Audit
   b. Ruang lingkup audit
   c. Waktu dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal
6. **Hasil Audit Mutu Internal**
   a. Ringkasan hasil audit
   b. Rangkuman dalam bentuk tabel temuan audit
7. **Penutup**
   a. Kesimpulan umum dari audit
   b. Rekomendasi
8. **Lampiran**
   a. Checklist audit yang telah diisi
   b. Dokumentasi kegiatan
   c. Formulir temuan lengkap

Untuk memastikan hasil audit terdokumentasi dengan baik dan dapat ditindaklanjuti secara tepat, penyampaian laporan audit harus mengikuti alur yang terstruktur dan sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

1) Draft laporan audit disusun oleh ketua tim auditor paling lambat 5–10 hari kerja setelah audit lapangan selesai.
2) Review internal BPM dilakukan untuk memastikan laporan lengkap, akurat, dan sesuai format.

3) Pengesahan laporan audit oleh Kepala BPM atau Ketua Satuan Penjaminan Mutu.
4) Penyampaian laporan resmi kepada:
    a. Pimpinan Unit (auditee)
    b. Pimpinan Institusi (Rektor/Wakil Rektor/Dekan)
5) Dokumentasi laporan audit diarsipkan dalam sistem dokumen mutu institusi secara elektronik dan/atau fisik.

3.5. Tindak Lanjut Audit

Tindak lanjut audit merupakan tahapan lanjutan yang sangat penting dalam siklus Audit Mutu Internal (AMI). Tahapan ini memastikan bahwa seluruh temuan audit telah direspons secara tepat oleh unit auditee dan langkah-langkah perbaikan telah direncanakan serta dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali.

Kegiatan tindak lanjut tidak hanya bertujuan menutup temuan audit, tetapi juga untuk membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) di seluruh unit kerja. Tujuan tindak lanjut audit, antara lain:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan atas temuan audit.
2) Menjamin bahwa ketidaksesuaian telah dikoreksi dan tidak terulang.
3) Memastikan unit kerja bertanggung jawab atas peningkatan mutu.
4) Mendukung integrasi antara audit dan perencanaan mutu institusi.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, audit mutu internal harus diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang terstruktur dan terpantau, antara lain:

1) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

    Setelah menerima laporan hasil audit resmi, auditee diwajibkan untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas setiap temuan audit. RTL disusun dalam format standar yang disediakan oleh BPM, mencakup:

    a. Deskripsi temuan audit
    b. Akar penyebab temuan (jika relevan)
    c. Langkah atau tindakan perbaikan yang akan dilakukan
    d. Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian
    e. Penanggung jawab pelaksanaan RTL
2) Validasi RTL oleh BPM

    BPM melakukan evaluasi awal terhadap RTL untuk memastikan:

    a. RTL sesuai dengan temuan audit
    b. Langkah perbaikan realistis dan berdampak
    c. Waktu pelaksanaan masuk akal
    d. Jika perlu, BPM dapat meminta revisi atau menyelenggarakan rapat klarifikasi dengan auditee.

3) Pelaksanaan RTL oleh Auditee

   Auditee melaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai RTL yang telah divalidasi. Pelaksanaan ini mencakup:

   a. Tindakan administratif dan teknis
   b. Penyusunan dokumen atau kebijakan baru
   c. Perubahan prosedur kerja
   d. Peningkatan sistem layanan atau operasional
   e. Sosialisasi atau pelatihan internal (jika diperlukan)

4) Pelaporan Hasil Pelaksanaan RTL

   Setelah tindakan perbaikan dilakukan, auditee wajib melaporkan hasil pelaksanaan RTL kepada BPM dengan menyertakan:

   a. Bukti-bukti pelaksanaan (misalnya: dokumen baru, laporan kegiatan, foto, notulen, dsb.)
   b. Pernyataan bahwa tindakan telah diselesaikan atau sedang berlangsung
   c. Penilaian dampak atau efektivitas perbaikan (jika memungkinkan)

5) Verifikasi dan Validasi oleh Auditor/BPM

   BPM atau auditor yang ditugaskan melakukan verifikasi pelaksanaan RTL melalui:

   a. Telaah bukti yang disampaikan
   b. Wawancara klarifikasi (jika diperlukan)
   c. Kunjungan ulang ke unit kerja (untuk temuan mayor)
   d. Hasil verifikasi diklasifikasikan menjadi:
   e. *Closed* (temuan ditutup, telah diperbaiki sesuai harapan)
   f. *Open with progress* (perbaikan berjalan, tetapi belum tuntas)
   g. *Not yet started* (perbaikan belum dilaksanakan)

6) Dokumentasi Tindak Lanjut dan Evaluasi Keseluruhan

   BPM mendokumentasikan seluruh hasil tindak lanjut dalam:

   a. Rekap status penyelesaian temuan audit
   b. Laporan akhir tindak lanjut

BAB IV
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat tinjauan manajemen (RTM) merupakan suatu rapat yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan effisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.

Dalam melakukan rapat tindak lanjut temuan audit dilakukan dengan pembahasan tentang kegiatan secara bertahap yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Rapat pembahasan tindak lanjut temuan audit dalam rapat tinjauan manajemen

No	Kegiatan	PIC
1	Identifikasi kekurangan/ temuan (*finding*)	Auditor
2	Menetapkan tanggung jawab	Auditee
3	Mencari akar masalah	Auditee
4	Mencari solusi jangka pendek: gunakan apa adanya, perbaiki kembali, pecahkan masalah, libatkan *stakeholder*	Auditee
5	Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk solusi jangka pendek	Auditee
6	Verifikasi pelaksanaan	Auditee
7	Identifikasi solusi jangka panjang	Auditee
8	Menetapkan jadwal pelaksanaan solusi jangka panjang	Auditee
9	Verifikasi penerapan & efektifitas	Auditor
10	Temuan dinyatakan “close” (selesai)	Auditor

BAB V
PENUTUP

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh pelaksana kegiatan audit mutu internal di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di IBI Kesatuan. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan berfungsi sebagai panduan sistematis dalam melaksanakan audit mutu secara berkala, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Audit Mutu Internal bukan hanya kegiatan pemeriksaan dan evaluasi, tetapi merupakan sarana penting untuk menguatkan budaya mutu, mendorong keterbukaan dalam pengelolaan institusi, serta memastikan bahwa setiap standar dan proses akademik maupun non-akademik dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Melalui pelaksanaan AMI yang baik, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi kelemahan, mempertahankan keunggulan, serta merancang langkah strategis untuk mencapai visi institusi.

Dengan pedoman ini, diharapkan: 1) pelaksanaan AMI dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan terstruktur; 2) setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam siklus mutu; 3) hasil audit dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan peningkatan mutu; 4) perguruan tinggi mampu menjawab tuntutan akuntabilitas dan transparansi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Badan Penjaminan Mutu membuka ruang untuk penyempurnaan pedoman ini secara berkala, seiring dengan perkembangan regulasi, standar akreditasi, dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan dan evaluasi AMI sangat diharapkan demi mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

LAMPIRAN

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-01

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 01			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-01.1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			SK VTMS Institusi	
				SK VTMS Fakultas	
				SK VTMS Program Studi	
IBIK-STD-01.2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			Pedoman dan SOP Penyusunan Visi Misi	
				Dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VTMS. Contoh: Undangan Rapat, Notulen, dan Daftar Hadir	
				SK Tim Penyusunan VTMS	
				SK VTMS	
IBIK-STD-01.3	Strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis sitematis			Renstra	
				Laporan Kinerja Program Studi (Laporan Realisasi Renstra)	
				Laporan Monitoring dan Evaluasi (AMI)	
				Laporan RTM dan Tindak Lanjut	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-02

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 02			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-02.1A	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi			Statuta	
				SK Struktur Organisasi	
				SOTK	
				Analisis Jabatan	
				SOP	
				Kode Etik Dosen	
				Kode Etik Mahasiswa	
				Kode Etik Karyawan	
IBIK-STD-02.1B	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong			Pedoman Pengelolaan SDM	
				Pedoman Pemilihan Pimpinan	
				Laporan Pemilihan Pimpinan	
				Laporan Kegiatan	
				Pedoman Reward and Punishment	
				Laporan Implementasi Reward and Punishment	
				SOP Pelayanan Program Studi	
IBIK-STD-02.2A	A. Komitmen kepemimpinan dan kemampuan manajerial			Kepemimpinan Operasional: Keterlibatan Prodi dalam penyusunan Renstra dan RKAT, Prodi menyusun Laporan Realisasi Kerja, Prodi melakukan pemutakhiran kurikulum	
				Kepemimpinan Organisasi: SK Kepanitiaan dan Laporan Kegiatannya	

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
				Kepemimpinan Publik: SK Menduduki Jabatan Organisasi/Kartu Keanggotaan Asosiasi Profesi atau organisasi lainnya	
IBIK-STD-02.2B	B. Kapabilitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial			Renstra Prodi/RKAT	
				SOTK	
				Analisis Jabatan	
				Pedoman Pengelolaan SDM	
				Laporan Kinerja	
				Laporan Audit Mutu Internal	
				Laporan Umpan Balik dari Dosen, Mahasiswa, Pengguna Lulusan	
				Laporan RTM dan Tindak Lanjut	
				Implementasi Manajemen Risiko	
IBIK-STD-02.3	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi			Pedoman dan SOP Kerjasama	
				Dokumen Kerjasama: MoU/MoA/SPK	
				Bukti Implementasi Kerjasama Tridharma: Laporan Kegiatan	
				Laporan Kepuasan Mitra Kerjasama	
				Bukti Keberlanjutan Kerjasama (Perpanjangan MoU)	
IBIK-STD-02.4A	A. Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS			MoU/MoA/SPK	
				Laporan Hasil Kerjasama	
IBIK-STD-02.4B	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi			MoU/MoA/SPK	
				Laporan Hasil Kerjasama	
IBIK-STD-02.5	Pelampuan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS			Indikator Kinerja Tambahan	
IBIK-STD-02.6	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS			Laporan Analisis Capaian Kinerja	
				Laporan AMI	
				Bukti Publikasi Laporan Capaian Kinerja	
IBIK-STD-02.7	Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik)			Pembentukan Unit Penjaminan Mutu: SK Pendirian BPM, GPM dan	

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
				GKM	
				Dokumen Mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI	
				Laporan Audit Mutu Internal	
				Laporan RTM dan Tindak Lanjut	
				Bukti terkait External Benchmarking dalam Peningkatan Mutu	
IBIK-STD-02.8	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mintra lainnya) terhadap layanan manajemen			Instrumen Kepuasan	
				Jadwal Pelaksanaan Survei	
				Metode analisis yang digunakan	
				Laporan Hasil Kepuasan Layanan Manajemen	
				Laporan Tindak Lanjut Kepuasan Layanan Manajemen	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-03

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 03			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-03.1	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi			Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Mengakomodir Prinsip Ekuitas	
				Laporan Dokumentasi Proses Seleksi	
				Laporan Jumlah Pendaftar dan Mahasiswa yang Diterima	
IBIK-STD-03.2A	A. Peningkatan animo calon mahasiswa			Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Promosi	
				Laporan Mahasiswa yang Diterima (SK Mahasiswa yang Diterima)	
IBIK-STD-03.2B	B. Mahasiswa Asing			Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing	
				Daftar Mahasiswa Asing	
IBIK-STD-03.3A	A. Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan			Laporan Kegiatan HIMA/UKM terkait penalaran, minat dan bakat	
				Laporan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	
				Laporan Kegiatan Layanan Kesehatan	
				Laporan Kegiatan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan	
IBIK-STD-03.3B	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan			Laporan Hasil Kepuasan Layanan Kemahasiswaan	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-04

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 04			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-04.1	Kecukupan Jumlah DTPS			Data Dosen Program Studi (SK Dosen Tetap, dll)	
IBIK-STD-04.2	Kualifikasi akademik DTPS			Data Dosen Tetap Program Studi yang Berpendidikan S3 (Ijazah dan Transkrip)	
IBIK-STD-04.3	Jabatan akademik DTPS			Data Jabatan Akademik Dosen Tetap Program Studi (SK Jafung)	
IBIK-STD-04.4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS			Rekap Data Dosen dan Mahasiswa (PDDikti)	
IBIK-STD-04.5	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa			Rekap Pembimbing Tugaas Akhir	
				Surat Tugas menjadi Pembimbing Tugas Akhir	
IBIK-STD-04.6	Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS			SK Mengajar	
				Kontrak Penelitian dan Laporan Penelitian	
				Kontrak PkM dan Laporan PkM	
				SK Penunjang lainnya (SK menjadi Warek/ Dekan/ Ka. Prodi/ Sek/ Prodi atau Sertifikat Kepesertaan)	
IBIK-STD-04.7	Dosen tidak tetap			Data Dosen Tidak Tetap	
IBIK-STD-04.8	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS			Surat Permohonan menjadi Visiting Lecturer/ Keynote Speaker/Editor Jurnal/Mitra Bestari Jurnal/ Staff Ahli/Narasumber	
				Surat Tugas menjadi Visiting Lecturer/ Keynote Speaker/Editor Jurnal/Mitra Bestari Jurnal/ Staff Ahli/Narasumber	
				Laporan Kegiatan	
				Sertifikat & Dokumentasi	
IBIK-STD-04.9	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi			Kegiatan Penelitian	
				Laporan Penelitian	

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-04.10	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi			Kontrak PkM	
				Laporan PkM	
IBIK-STD-04.11	Publikasi ilmiah tentang tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS			Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	
				Jurnal Nasional Terakreditasi	
				Jurnal Internasional	
				Jurnal Internasional Bereputasi	
				Publikasi di Seminar Wilayah/Lokal	
				Publikasi di Seminar Nasional	
				Publikasi di Seminar Internasional	
				Tulisan di Media Massa Wilayah/Lokal	
				Tulisan di Media Massa Nasional	
				Tulisan di Media Massa Internasional	
IBIK-STD-04.12	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi			Bukti Sitasi Artikel yang Disitasi	
IBIK-STD-04.13	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS			Sertifikat HKI (Paten, Paten Sederhana)	
				Sertifikat HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)	
				Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	
				Buku ber-ISBN, Book Chapter	
IBIK-STD-04.14	Upaya pengembangan dosen			Tabel Mapping Rencana Pengembangan Dosen	
				Dokumen Bukti Pengembangan Dosen (Dokumen Studi Lanjut/ Dokumen Mengikuti Pelatihan)	
IBIK-STD-04.15A	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (administasi, pustakawan, teknisi, dll)			Data Tenaga Kependidikan (SK Tenaga Kependidikan)	
IBIK-STD-04.15B	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran			Data Laboran Bersertifikat	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-05

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 05			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-05.1	Biaya operasional pendidikan			Laporan Dana Operasional Pendidikan	
IBIK-STD-05.2	Dana penelitian DTPS			Laporan Dana Penelitian	
IBIK-STD-05.3	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS			Laporan Dana PkM	
IBIK-STD-05.4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan			Laporan Realisasi Investasi (SDM, sarana dan prasarana)	
IBIK-STD-05.5	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran			Laporan Keuangan	
IBIK-STD-05.6	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik			Laporan Ketersediaan Ruang Dosen serta Dokumentasinya	
				Laporan Ketersediaan Ruang Kelas, Kantor dan Penunjang serta Dokumentasinya	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-06

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 06			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-06.1A	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum			Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	
				Bukti Daftar Hadir Pemangku Kepentingan	
				Surat Menyurat Kepada Pemangku Kepentingan	
				Dokumen Kurikulum	
IBIK-STD-06.1B	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI			Profil Lulusan	
				Capaian Pembelajaran	
				Evaluasi Kurikulum	
IBIK-STD-06.1C	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran			Dokumen Kurikulum	
IBIK-STD-06.2	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran			Laporan Monitoring Karakteristik Proses Pembelajaran	
				RPS	
				Berita Acara Perkuliahan	
IBIK-STD-06.3A	A. Karakteristik dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)			RPS setiap mata kuliah	
				Laporan Peninjauan dan Penyesuaian	
				Sistem untuk mempublikasikan RPS	
IBIK-STD-06.3B	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan			Dokumen analisis kesesuaian isian pada RPS dengan capaian pembelajaran lulusan	
IBIK-STD-06.4A	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar			Laporan dan Dokumentasi Proses Pembelajaran	
				RPS	
IBIK-STD-06.4B	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran			Laporan monitoring dan evaluasi kesuaian proses pembelajaran dengan RPS	

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-06.4C	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian			Laporan Proses pembelajaran terkait dengan penelitian yang mengacu SN Dikti Penelitian (RPS, Berita Acara Perkuliahan dan daftar penelitian yang telah dilakukan oleh dosen ybs)	
IBIK-STD-06.4D	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM			Laporan Proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu SN Dikti pengabdian kepada masyarakat (RPS, Berita Acara Perkuliahan dan daftar PkM yang telah dilakukan oleh dosen ybs)	
IBIK-STD-06.4E	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran			Laporan monitoring kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran (RPS dan Berita Acara Perkuliahan)	
IBIK-STD-06.5	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan			Struktur kurikulum yang menunjukkan persentase Jam pembelajaran praktikum (termasuk KKN) terhadap Jam pembelajaran total selama masa pendidikan	
				Laporan Kegiatan Praktikum (Daftar hadir)	
IBIK-STD-06.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran			Pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	
				Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (Pemantauan oleh KaProdi terhadap proses pembelajaran di kelas: foto dokumentasi, berita acara perkuliahan, hasil kuesioner kepuasan terhadap proses pembelajaran, hasil capaian mahasiswa (nilai mata kuliah))	
IBIK-STD-06.7A	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa			Pedoman Penilaian (yang memuat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan)	
				Rubrik/portofolio dari setiap mata kuliah	
				Dokumen hasil koreksian dikembalikan kepada mahasiswa	
IBIK-STD-06.7B	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian			Laporan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran (daftar penilaian yang mencakup observasi, partisipasi, dts)	
				Soal Ujian dan Nilai	
IBIK-STD-06.7C	C. Pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur			Prosedur Penilaian/ Pedoman Penilaian	
				Laporan proses penilaian yang sesuai dengan kontrak rencana penilaian	
				Laporan Penilaian Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa Dalam Bentuk Huruf dan Angka	
				Laporan Umpan Balik Hasil Penilaian	

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
				(Koreksian jawaban oleh Dosen atas respon mahasiswa)	
				Laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka	
				Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian	
IBIK-STD-06.8	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS			Laporan Hasil penelitian yang dikembangkan menjadi bahan ajar/materi yang diajarkan dari hasil penelitian tercancum di RPS	
IBIK-STD-06.9	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstrukrur untuk meningkatkan suasana akademik			Laporan Kegiatan Kajian Ilmiah, HIMA, Kuliah Umum, Seminar Ilmiah, dan Bedah Buku	
IBIK-STD-06.10A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan			Laporan Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan	
IBIK-STD-06.10B	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa			Laporan Tindak Lanjut dari Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-07

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 07			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Kode	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-07.1	Relevansi penelitian pada UPPS yang mencakup 4 unsur			Roadmap Penelitian	
				Agenda Penelitian	
				Laporan Evaluasi Kesesuaian Penelitian Dosen dan mahasiswa dengan Peta Jalan	
IBIK-STD-07.2	Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi			Kontrak Penelitian	
				Laporan Penelitian	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-08

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 08			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-08.1	Relevansi PkM pada UPPS yang mencakup 4 unsur			Roadmap PkM	
				Agenda PkM	
				Laporan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	
BIK-STD-08.2	Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM DTPS			Kontrak PkM	
				Laporan PkM (yang melibatkan mahasiswa)	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : CL-STD-09

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi					**Tahap Audit**			
					Standar 09			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**UPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
IBIK-STD-09.1	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan			Daftar Penilaian oleh Dosen	
				Daftar Nilai Sertifikasi	
IBIK-STD-09.2	IPK Lulusan			Rekap perhitungan rata-rata IPK lulusan	
				SK Yudisium	
IBIK-STD-09.3	Prestasi mahasiswa di bidang akademik			Sertifikat/Piagam/Piala	
IBIK-STD-09.4	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik			Sertifikat/Piagam/Piala	
IBIK-STD-09.5	Masa studi			SK Yudisium	
IBIK-STD-09.6	Kelulusan tepat waktu			Rekap dan Perhitungan Kelulusan Tepat Waktu (Laporan Tracer Study)	
IBIK-STD-09.7	Keberhasilan studi			Rekap dan Perhitungan Keberhasilan Studi (Laporan Tracer Study)	
IBIK-STD-09.8	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek			Laporan Tracer Study	
IBIK-STD-09.9	Waktu tunggu			Laporan Hasil Survei Alumni terkait Waktu Tunggu Lulusan	
IBIK-STD-09.10	Kesesuaian bidang kerja			Laporan Hasil Survei Alumni terkait Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	
IBIK-STD-09.11	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan			Laporan Hasil Survei Alumni terkait Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	
IBIK-STD-09.12	Tingkat kepuasan pengguna lulusan			Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Lulusan	
IBIK-STD-09.13	Publikasi ilimiah mahasiswa yang			Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	

No	Aspek	√	×	Nama Dokumen	Keterangan
	dihasilkan mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan program studi			Jurnal Nasional Terakreditasi	
				Jurnal Internasional	
				Jurnal Internasional Bereputasi	
				Publikasi di Seminar Wilayah/Lokal	
				Publikasi di Seminar Nasional	
				Publikasi di Seminar Internasional	
				Tulisan di Media Massa Wilayah/Lokal	
				Tulisan di Media Massa Nasional	
				Tulisan di Media Massa Internasional	
IBIK-STD-09.14	Luaran penelitian dan PkM oleh mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS			Sertifikat HKI (Paten, Paten Sederhana)	
				Sertifikat HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)	
				Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	
				Buku ber-ISBN, Book Chapter	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-01.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi :	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup :	
Kriteria : IBIK-STD-01.1	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya, dimana 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki: kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya, dimana 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Perguruan Tinggi, UPPS, dan Program Studi	1 hari		IBIK-STD-01.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-01.1	
	SK Visi Misi Perguruan Tinggi				
	SK Visi Misi Fakultas				
	SK Visi Misi Program Studi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-01.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-01.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-01.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-01.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-01.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-01.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi	1 hari		IBIK-STD-01.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-01.2	
	Panduan Penyusunan Visi Misi				
	SK Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi				
	Dokumen keterlibatan: Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-01.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-01.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-01.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.2			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-01.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-01.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-01.3	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait strategi untuk mencapai tujuan serta dokumen pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut	1 hari		IBIK-STD-01.3	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-01.3	
	Rencana Strategis/Rencana Kerja (RKAT)				
	Laporan Kinerja Prodi (Lpaoran Realisasi Renstra)				
	Laporan Monitoring dan Evaluasi (AMI)				
	Laporan RTM dan Tindak Lanjut				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-01.3	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-01.3	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-01.3	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.3			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-01.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-01.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-01.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.1A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.1A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS telah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi dalam tata pamong, tata kelola dan kerjasama	1 hari		IBIK-STD-02.1A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.1A	
	SK Struktur Organisasi				
	Statuta				
	SOTK				
	Analisis Jabatan – Job Desc				
	SOP				
	Kode Etik Dosen				
	Kode Etik Mahasiswa				
	Kode Etik Karyawan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.1A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.1A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.1A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.1A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.1B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.1B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait Perwujudan good governance dalam sisem tata pamong, tata kelola dan kerjasama	1 hari		IBIK-STD-02.1B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.1B	
	Pedoman Pengelolaan SDM				
	Pedoman Pemilihan Pimpinan Perguruan Tinggi				
	Laporan Pemilihan Pimpinan				
	Ketersediaan Sistem				
	Laporan Kegiatan				
	Pedoman Reward dan Punishment				
	Laporan Implementasi Reward dan Punishment				
	SOP Pelayanan Program Studi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.1B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.1B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.1B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.1B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.2A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.2A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait komitmen pimpinan dalam kepemimpinan dan kemampuan manajerial	1 hari		IBIK-STD-02.2A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.2A	
	Renstra dan RKAT Program Studi				
	Laporan Realisasi Kerja Program Studi				
	Pemutakhiran Kurikulum Program Studi				
	SK Kepanitiaan dan Laporan Kegiatan				
	SK Menduduki Jabatan Organisasi/Kartu Keanggotaan Asosiasi Profesi/MoU				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.2A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.2A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.2A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.2A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.2B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.2B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Pimpinan UPPS belum mampu: 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Pimpinan UPPS telah mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kapabilitas pimpinan dalam kepemimpinan dan kemampuan manajerial	1 hari		IBIK-STD-02.2B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.2B	
	Renstra Program Studi/RKAT				
	SOTK				
	Analisis Jabatan				
	Pedoman Pengelolaan SDM				
	Laporan Kinerja				
	Laporan Audit Mutu Internal				
	Laporan Umpan Balik dari Dosen, Mahasiswa, Pengguna Lulusan				
	Laporan RTM dan Tindak Lanjut				
	Implementasi Manajemen Risiko				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.2B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.2B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.2B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.2B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.3	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
TUJUAN AUDIT	
	UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait bukti sahih dalam kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan program studi	1 hari		IBIK-STD-02.3	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.3	
	Pedoman dan SOP Kerjasama				
	Dokumen Kerjasama: MoU/MoA/SPK				
	Bukti Implementasi Kerjasama terhadap Kegiatan Tridharma: Laporan Kegiatan				
	Laporan Kepuasan Mitra Kerjasama				
	Bukti Keberlanjutan Kerjasama (Perpanjangan MoU)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.3	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.3	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.3	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.4A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.4A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memenuhi rasio kerjasama minimal 3 (jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memenuhi rasio kerjasama minimal 3 (jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pengelolaan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan program studi	1 hari		IBIK-STD-02.4A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.4A	
	MoU/MoA/SPK				
	Laporan Hasil Kerjasama				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.4A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.4A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.4A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.4A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.4B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.4B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memenuhi jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memenuhi jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pengelolaan kerjasama tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal yang relevan dengan program studi	1 hari		IBIK-STD-02.4B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.4B	
	MoU/MoA/SPK tingkat lokal				
	MoU/MoA/SPK tingkat Nasional				
	MoU/MoA/SPK tingkat Internasional				
	Laporan Hasil Kerjasama				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.4B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.4B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.4B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.4B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria :	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pelampauan SN-DIKTI dalam penetapan indikator kinerja tambahan	1 hari		IBIK-STD-02.5	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.5	
	Indikator Kinerja Tambahan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.5	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.5	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.5	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakati dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.6	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan dalam evaluasi capaian kinerja	1 hari		IBIK-STD-02.6	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.6	
	Laporan Capaian Kinerja				
	Laporan AMI				
	Bukti Publikasi Laporan Capaian Kinerja				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.6	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.6	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.6	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.7	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, yaitu 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, yaitu 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik)	1 hari		IBIK-STD-02.7	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.7	
	SK Pendirian BPM, GPM, dan GKM				
	Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI				
	Laporan Audit Mutu Internal				
	Laporan RTM dan Tindak Lanjut				
	Bukti Terkait External Benchmarking				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.7	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.7	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.7	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-02.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-02.8	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi seluruh aspek, yaitu 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen yang memenuhi seluruh aspek, yaitu 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pengukuran dalam kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen	1 hari		IBIK-STD-02.8	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-02.8	
	Instrumen Kepuasan				
	Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan (2 kali dalam 1 tahun)				
	Metode Analisis yang Digunakan				
	Laporan Hasil Kepuasan Layanan Manajemen				
	Laporan RTM dan Tindak Lanjut Kepuasan Layanan Manajemen				

	Bukti Publikasi Hasil Kepuasan Layanan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-02.8	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-02.8	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-02.8	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-02.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-02.8
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-02.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-03.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-03.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi minimal rasio 5 metoda rektrutmen dan ketetatan seleksi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi minimal rasio 5 metoda rektrutmen dan ketetatan seleksi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa	1 hari		IBIK-STD-03.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-03.1	
	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Mengakomodir Prinsip Ekuitas				
	Laporan Dokumentasi Proses Seleksi				
	Laporan Jumlah Pendaftar dan Mahasiswa yang Diterima				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-03.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-03.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-03.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-03.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-03.2A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-03.2A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait upaya peningkatan animo calon mahasiswa dalam daya tarik program studi	1 hari		IBIK-STD-03.2A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-03.2A	
	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Promosi				
	SK Laporan Mahasiswa yang Diterima				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-03.2A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-03.2A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-03.2A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-03.2A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-03.2B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-03.2B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing minimal 1%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing minimal 1%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait upaya peningkatan animo calon mahasiswa dalam daya tarik program studi	1 hari		IBIK-STD-03.2B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-03.2B	
	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing				
	Daftar Mahasiswa Asing				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-03.2B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-03.2B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-03.2B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.2B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-03.2B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.2B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-03.3A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-03.3A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait ketersediaan pemenuhan layanan kemahasiswaaan	1 hari		IBIK-STD-03.3A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-03.3A	
	Laporan Kegiatan HIMA/UKM terkait Penalaran, Minat, dan Bakat				
	Laporan Kegiatan Bimbingan dan Konseling				
	Laporan Kegiatan Layanan Kesehatan				
	Laporan Kegiatan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-03.3A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-03.3A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-03.3A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-03.3A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-03.3B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-03.3B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait akses dan mutu pemenuhan layanan kemahasiswaan	1 hari		IBIK-STD-03.3B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-03.3B	
	Laporan Hasil Kepuasan Layanan Kemahasiswaan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-03.3B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-03.3B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-03.3B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-03.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-03.3B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-03.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi kecukupan jumlah DTPS minimal 12.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi kecukupan jumlah DTPS minimal 12.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kecukupan jumlah DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.1	
	Data Dosen Tetap Program Studi (SK Dosen Tetap)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi kualifikasi akademik DTPS (minimal 50% Dosen berpendidikan S3)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi kualifikasi akademik DTPS (minimal 50% Dosen berpendidikan S3)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kecukupan jumlah DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.2	
	Ijazah dan Transkrip S3 Dosen Tetap				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.3-DIII

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi :	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf :
Ruang Lingkup :	
Kriteria : IBIK-STD-04.3-DIII	**Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50%
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen	1 hari		IBIK-STD-04.3-DIII	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.3-DIII	
	Data Dosen dan sertifikat kompetensi/profesi/industri				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.3-DIII	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.3-DIII	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.3-DIII	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.3-DIII
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.3	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah jabatan akademik DTPS (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) dengan minimal 40%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah jabatan akademik DTPS (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) dengan minimal 40%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait jabatan akademik DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.3	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.3	
	Data Jabatan Akademik Dosen Tetap Program Studi (SK Jafung)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.3	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.3	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.3	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.4

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.4	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi kelompok Sains Teknologi 15 s.d. 25 orang dan kelompok Sosial Humaniora 25 s.d 35 orang terhadap jumlah DTPS.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi kelompok Sains Teknologi 15 s.d. 25 orang dan kelompok Sosial Humaniora 25 s.d. 35 orang terhadap jumlah DTPS.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.4	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.4	
	Rekap Data Dosen dan Mahasiswa (PDDikti)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.4	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.4	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.4	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.5	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata jumlah penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa minimal 6.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata jumlah penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa minimal 6.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.5	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.5	
	Rekap Pembimbing Tugas Akhir				
	Surat Tugas menjadi Pembimbing Tugas Akhir				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.5	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.5	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.5	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.6	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi ekuivalensi waktu mengajar penuh 12 sampai 16 jam DTPS.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi ekuivalensi waktu mengajar penuh 12 sampai 16 jam DTPS.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.6	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.6	
	SK Mengajar				
	Kontrak Penelitian dan Laporan Penelitian				
	SK Penunjang Lainnya (SK menjadi Warek/Dekan/ Ka.Prodi/Sek/Prodi atau sertifikat kepesertaan)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.6	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.6	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.6	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.7	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi maksimal jumlah 10% dosen tidak tetap sebagai pengampu mata kuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi maksimal jumlah 10% dosen tidak tetap sebagai pengampu mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait jumlah dosen tidak tetap dalam sumber daya manusia program studi	1 hari		IBIK-STD-04.7	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.7	
	Data Dosen Tidak Tetap				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.7	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.7	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.7	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.7
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.8-DIII

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.8-DIII	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi minimal 20% mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi minimal 20% mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi..

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait dosen industri/praktisi	1 hari		IBIK-STD-04.8-DIII	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.8-DIII	
	Data dosen praktisi				
	SK Mengajar				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.8-DIII	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.8-DIII	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.8-DIII	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.8-DIII
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.8	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pengakuan/rekognisi atas kinerja DTPS	1 hari		IBIK-STD-04.8	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.8	
	Surat Permohonan menjadi Visiting Lecturer/Keynote Speaker/Editor Jurnal/Mitra Bestari Jurnal/Staff Ahli/Narasumber				
	Surat Tugas sebagai Visiting Lecturer/Keynote Speaker/Editor Jurnal/Mitra Bestari Jurnal/Staff Ahli/Narasumber				
	Laporan Kegiatan				
	Sertifikat dan Dokumentasi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.8	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.8	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.8	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.8
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.9	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan rasio penelitian bersumber pembiayiaan luar negeri minimal 0,05 dalam 3 tahun terakhir .
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan rasio penelitian bersumber pembiayaan luar negeri minimal 0,05 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kegiatan penelitian DTPS	1 hari		IBIK-STD-04.9	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.9	
	Kontrak Penelitian				
	Laporan Penelitian				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.9	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.9	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.9	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**
Prodi belum memperoleh pendanaan penelitian dari dalam dan luar negeri (100% dibiayai oleh PT Sendiri)	Laporan Penelitian	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1	Prodi belum memperoleh pendanaan penelitian dari dalam dan luar negeri (100% dibiayai oleh PT Sendiri)	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan	Prodi belum memperoleh pendanaan penelitian dari dalam dan luar negeri (100% dibiayai oleh PT Sendiri)		
Kriteria	STD.04.9		
Akibat	Nilai Akreditasi tidak maksimal		
Akar Penyebab/ Masalah	Prodi dengan Unit Terkait (CDC, LPPM) belum menjalin kerjasama penelitian internasional		
Rekomendasi disepakti dgn audit	Prodi dengan Unit Terkait (CDC, LPPM) menjalin kerjasama penelitian internasional		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Prodi dengan Unit Terkait (CDC, LPPM) menjalin kerjasama penelitian internasional		
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.10	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 0,05 dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 0,05 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kegiatan PkM DTPS	1 hari		IBIK-STD-04.10	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.10	
	Kontrak PkM				
	Laporan PkM				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.10	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.10	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.10	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.10
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.11	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS minimal 0,1 dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS minimal 0,1 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait publikasi ilmiah dalam kinerja DTPS	1 hari		IBIK-STD-04.11	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.11	
	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
	Jurnal Nasional Terakreditasi				
	Jurnal Internasional				
	Jurnal Internasional Berprestasi				
	Publikasi di Seminar Wilayah/Lokal				
	Publikasi di Seminar Nasional				
	Publikasi di Seminar Internasional				
	Tulisan di Media Massa Wilayah/Lokal				
	Tulisan di Media Massa Nasional				
	Tulisan di Media Massa Internasional				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.11	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.11	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.11	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.11
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.12-DIII

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.12-DIII	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah DTPS sebesar >= 1.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah DTPS sebesar >= 1.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	1 hari		IBIK-STD-04.12-DIII	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.12-DIII	
	Produk/Jasa yang diadopsi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.12-DIII	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.12-DIII	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.12-DIII	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.12-DIII
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.12	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	1 hari		IBIK-STD-04.12	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.12	
	Bukti Sitasi Artikel yang Disitasi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.12	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.12	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.12	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.13	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS, minimal 0,05 dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS, minimal 0,05 dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait luaran penilitan dan PkM yang dihasilkan DTPS	1 hari		IBIK-STD-04.13	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.13	
	Sertifikat HKI (Paten, Paten Sederhana)				
	Sertifikat HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)				
	Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial				
	Buku ber-ISBN, Book Chapter				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.13	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.13	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.13	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.14	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait upaya pengembangan dosen di pergutuan tinggi	1 hari		IBIK-STD-04.14	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.14	
	Table Mapping Rencana Pengembangan Dosen				
	Dokumen Bukti Pengembangan Dosen (Dokumen Studi Lanjut/Dokumen Mengikuti Pelatihan)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.14	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.14	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.14	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.15A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.15A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan	1 hari		IBIK-STD-04.15A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.15A	
	Data Tenaga Kependidikan (SK Tenaga Kependidikan)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.15A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.15A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.15A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.15A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-04.15B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-04.15B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kualifikasi dan kecukupan laboran dalam tenaga kependidikan	1 hari		IBIK-STD-04.15B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-04.15B	
	Data Laboran Bersertifikat				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-04.15B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-04.15B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-04.15B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-04.15B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-04.15B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-04.15B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 20 (dalam juta rupiah).
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 20 (dalam juta rupiah).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait biaya operasional pendidikan dalam keuangan, sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.1	
	Laporan Dana Operasional Pendidikan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 10 (dalam juta rupiah).
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 10 (dalam juta rupiah).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait dana penelitian DTPS dalam keuangan, sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.2	
	Laporan Dana Penelitian				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.3	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata dana Pengabdian kepada Masyarakat DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 5 (dalam juta rupiah).
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata dana Pengabdian kepada Masyarakat DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 5 (dalam juta rupiah).

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait dana PkM DTPS dalam keuangan, sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.3	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.3	
	Laporan Dana PkM				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.3	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.3	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.3	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.4

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.4	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait realisasi investasi dalam keuangan, sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.4	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.4	
	Laporan Realisasi Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.4	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.4	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.4	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.5	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi dana yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi dana yang dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kecukupan dana dalam keuangan, sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.5	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.5	
	Laporan Keuangan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.5	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.5	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.5	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-05.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-05.6	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana program studi	1 hari		IBIK-STD-05.6	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-05.6	
	Laporan Ketersediaan Ruang Dosen beserta Dokumentasinya				
	Laporan Ketersediaan Ruang Kelas, Kantor dan Sarana Penunjang beserta Dokumentasinya				
	Laporan Ketersediaan Peralatan pembelajaran				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-05.6	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-05.6	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-05.6	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-05.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-05.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.1A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.1A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemurakhiran kurikulum pendidikan	1 hari		IBIK-STD-06.1A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.1A	
	Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum				
	Bukti Daftar Hadir Pemangku Kepentingan				
	Surat Menyurat Kepada Pemangku Kepentingan				
	Dokumen Kurikulum				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.1A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.1A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.1A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.1A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.1B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.1B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	1 hari		IBIK-STD-06.1B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.1B	
	Profil Lulusan				
	Capaian Pembelajaran				
	Evaluasi Kurikulum				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.1B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.1B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.1B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.1B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.1C

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.1C	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capian pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.1C	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.1C	
	Dokumen Kurikulum				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.1C	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.1C	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.1C	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.1C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.1C
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.1C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.2	
	Laporan Monitoring Karakteristik Proses Pembelajaran				
	Laporan RPS				
	Berita Acara Perkuliahan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.3A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.3A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	1 hari		IBIK-STD-06.3A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.3A	
	RPS Setiap Mata Kuliah				
	Laporan Peninjauan dan Penyesuaian RPS				
	Sistem Pemublikasian RPS				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.3A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.3A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.3A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.3A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.3B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.3B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kedalaman dan keluasan RPS dengan capaian pembelajaran lulusan	1 hari		IBIK-STD-06.3B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.3B	
	Dokumen Analisis Kesesuaian Isian pada RPS dengan Capaian Pembelajaran Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.3B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.3B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.3B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.3B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.3B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.3B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.4A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.4A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	1 hari		IBIK-STD-06.4A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.4A	
	Laporan dan Dokumentasi Proses Pembelajaran				
	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.4A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.4A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.4A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.4A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.4B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.4B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.4B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.4B	
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.4B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.4B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.4B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.4B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.4C

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.4C	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran program studi	1 hari		IBIK-STD-06.4C	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.4C	
	Laporan Proses Pembelajaran Penelitian yang Mengacu Pada SN Dikti Penelitian (RPS, Berita Acara Perkuliahan dan Daftar Penelitian oleh Dosen ybs.)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.4C	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.4C	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.4C	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.4C
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.4D

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.4D	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	1 hari		IBIK-STD-06.4D	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.4D	
	Laporan Proses Pembelajaran PkM yang mengacu SN Dikti PkM (RPS, Berita Acara Perkuliahan dan Daftar PkM Oeh Dosen ybs.)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.4D	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.4D	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4D

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.4D	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4D

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4D			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4D

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4D			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.4D
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4D			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.4E

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.4E	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.4E	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.4E	
	Laporan Monitoring Kesesuaian (RPS dan Berita Acara Perkuliahan)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.4E	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.4E	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.4E	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4E			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.4E

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4E			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.4E
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.4E			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.5	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memenuhi minimal 20% jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS memenuhi minimal 20% jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait komposisi pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	1 hari		IBIK-STD-06.5	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.5	
	Struktur Kurikulum yang Menunjukkan Presentase jam Pembelajaran (Termasuk KKN) Terhadap Jam Pembelajaran Total				
	Laporan Kegiatan Praktikum (Daftar hadir)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.5	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.5	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.5	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.5			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Distribusi		**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.6	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.6	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.6	
	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran				
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran (Pemantauan oleh KaProdi Terhadap Proses Pembelajaran di Kelas: Dokumentasi, Berita Acara Perkuliahan, Hasil Kuesioner Kepuasan Terhadap Proses Pembelajaran, Hasil Capaian Mahasiswa (Nilai Mata Kuliah))				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.6	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.6	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.6	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.7A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.7A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran	1 hari		IBIK-STD-06.7A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.7A	
	Pedoman Penilaian (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan)				
	Rubrik/Portofolio Penilaian dari Setiap Mata Kuliah				
	Dokumen Hasil Koreksian yang Dikembalikan ke Mahasiswa				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.7A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.7A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.7A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.7A
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.7B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.7B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran atas teknik dan instrumen penilaian	1 hari		IBIK-STD-06.7B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.7B	
	Laporan Kesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian Terhadap Capaian Pembelajaran (Daftar Penilaian yang Mencakup Observasi, Partisipasi, dts.)				
	Soal Ujian dan Nilai				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.7B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.7B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.7B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.7B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.7C

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.7C	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur	1 hari		IBIK-STD-06.7C	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.7C	
	Prosedur Penilaian/Pedoman Penilaian				
	Laporan Proses Penilaian yang Sesuai Dengan Pedoman Penilaian				
	Laporan Penilaian Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa Dalam Bentuk Huruf dan Angka				
	Laporan Umpan Balik Hasil Penilaian (Koreksian Jawaban oleh Dosen atas Respon Mahasiswa)				
	Bukti-Bukti Rencana dan Telah Melakukan Proses Perbaikan berdasarkan Hasil Monev Penilaian				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.7C	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.7C	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.7C	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.7C

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.7C
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.7C			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.8	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi minimal 3 jumlah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi memenuhi minimal 3 jumlah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait jumlah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalm pembelajaran oleh DTPS	1 hari		IBIK-STD-06.8	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.8	
	Laporan Hasil Penelitian yang Dikembangkan Menjadi Bahan Ajar dari Hasil Penelitian Tercantum di RPS				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.8	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.8	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.8	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.9	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi memiliki Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kegiatan dan keberkalaan program pembelajaran dalam peningkatan suasana akademik	1 hari		IBIK-STD-06.9	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.9	
	Laporan Kegiatan Kajian Ilmiah, HIMA, Kuliah Umum, Seminar Ilmiah, dan Bedah Buku				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.9	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.9	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.9	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.10A

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.10A	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan minimal 75%
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi memenuhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan minimal 75%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	1 hari		IBIK-STD-06.10A	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.10A	
	Laporan Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.10A	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.10A	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.10A	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.10A

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10A			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-06.10B

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-06.10B	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Hasil pengukuran yang dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi memiliki Hasil pengukuran yang dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	1 hari		IBIK-STD-06.10B	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-06.10B	
	Laporan Tindak Lanjut dari Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-06.10B	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-06.10B	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-06.10B	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-06.10B

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-06.10B
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-06.10B			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-07.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-07.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait relevansi penelitian pada program studi	1 hari		IBIK-STD-07.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-07.1	
	Roadmap Penelitian				
	Agenda Penelitian				
	Laporan Evaluasi Kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa dengan Peta Jalan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-07.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-07.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-07.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-07.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-07.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-07.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 25%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 25%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait keterlibatan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan penelitian DTPS	1 hari		IBIK-STD-07.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-07.2	
	Kontrak Penelitian				
	Laporan Penelitian				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-07.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-07.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-07.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-07.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-07.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-07.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-08.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-08.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	UPPS belum memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan UPPS telah memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait releveansi PkM pada UPPS	1 hari		IBIK-STD-08.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-08.1	
	Roadmap PkM				
	Agenda PkM				
	Laporan Evaluasi Kesesuaian PkM Dosen dan Mahasiswa dengan Peta Jalan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-08.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-08.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-08.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-08.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-08.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-08.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 25%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS dalam 3 tahun terakhir dengan minimal 25%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait keterlibatan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan PkM DTPS	1 hari		IBIK-STD-08.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-08.2	
	Kontrak PkM				
	Laporan PkM (yang Melibatkan Mahasiswa)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-08.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-08.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-08.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-08.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-08.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-08.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.1

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.1	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek yaitu 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi sudah memiliki Analisis capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi 3 aspek yaitu 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.1	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.1	
	Daftar Penilaian Oleh Dosen				
	Daftar Nilai Sertifikasi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.1	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.1	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.1	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.1
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.2

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.2	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait IPK lulusan dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.2	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.2	
	SK Yudisium				
	Rekap Perhitungan Rata-Rata IPK Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.2	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.2	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.2	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.2

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.2
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.2			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.3

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.3	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi Prestasi internasional mahasiswa dengan minimal 0,1% di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi Prestasi internasional mahasiswa dengan minimal 0,1% di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.3	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.3	
	Sertifikat/Piagam/Piala				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.3	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.3	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.3	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.3

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.3
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.3			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.4

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.4	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi Prestasi internasional mahasiswa dengan minimal 0,2% di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi Prestasi internasional mahasiswa dengan minimal 0,2% di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.4	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.4	
	Sertifikat/Piagam/Piala				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.4	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.4	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.4	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.4

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.4
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.4			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.5

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.5	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rata-rata masa studi selama 3,5 s.d 4,5 tahun.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rata-rata masa studi selama 3,5 s.d 4,5 tahun

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait masa studi dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.5	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.5	
	SK Yudisium				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.5	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.5	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.5	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.5

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.5
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.5			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.6

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.6	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi kelulusan studi tepat waktu dengan presentase minimal 50%
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi kelulusan studi tepat waktu dengan presentase minimal 50%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kelulusan tepat waktu dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.6	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.6	
	Rekap dan Perhitungan Presentase Kelulusan Teapat Waktu (Laporan Tracer Study)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.6	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.6	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.6	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.6

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.6
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.6			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.7

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.7	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi keberhasilan studi dengan presentase minimal 85%. (jumlah lulusan dibagi jumlah mendaftar)
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi keberhasilan studi dengan presentase minimal 85%. (jumlah lulusan dibagi jumlah mendaftar)

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait keberhasilan studi dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.7	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.7	
	Rekap dan Perhitungan Presentasi Keberhasilan Studi (Laporan Tracer Study)				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.7	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.7	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.7	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.7

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.7
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.7			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.8

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.8	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memiliki *Tracer study* yang dilakukan UPPS mencakup 5 aspek
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memiliki *Tracer study* yang dilakukan UPPS mencakup 5 aspek

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait pelaksanaan *tracer study* dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.8	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.8	
	Laporan *Tracer Study*				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.8	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.8	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.8	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.8

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.8
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.8			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.9

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.9	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 6 bulan
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 6 bulan.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait lama waktu tunggu lulusan dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.9	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.9	
	Laporan Hasil Survei Alumni terkait Waktu tunggu Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.9	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.9	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.9	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.9

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.9
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.9			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.10

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.10	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi kesesuaian bidang kerja minimal 60%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi kesesuaian bidang kerja minimal 60%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait kesesuaian bidang kerja dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.10	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.10	
	Laporan Hasil Survei Alumni terkait Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.10	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.10	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.10	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.10

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.10
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.10			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.11

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.11	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan di internasional minimal 5%
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan di internasional minimal 5%

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan mengenai luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.11	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.11	
	Laporan Hasil Survei Alumni terkait Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.11	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.11	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.11	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.11

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.11
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.11			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.12

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.12	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi tingkat kepuasan penggunaan lulusan lebih dari 75%.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi tingkat kepuasan penggunaan lulusan lebih dari 75%.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan dalam luaran dan capaian Tridharma	1 hari		IBIK-STD-09.12	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.12	
	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Lulusan				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.12	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.12	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.12	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.12

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.12
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.12			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.13-DIII

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.13-DIII	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi rasio produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah DTPS sebesar >=2
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi rasio produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah DTPS sebesar >=2

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	1 hari		IBIK-STD-09.13-DIII	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.13-DIII	
	Produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.13-DIII	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.13-DIII	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.13-DIII	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit				Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13-DIII

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.13-DIII
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13-DIII			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.13

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.13	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait jumlah publikasi ilmiah mahasiswa salam luaran Dharma peneilitian dan PkM program studi	1 hari		IBIK-STD-09.13	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.13	
	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
	Jurnal Nasional Terakreditasi				
	Jurnal Internasional				
	Jurnal Internasional Bereputasi				
	Publikasi di Seminar Wilayah/Lokal				
	Publikasi di Seminar Nasional				
	Publikasi di Seminar Internasional				
	Tulisan di Media Massa Wilayah/Lokal				
	Tulisan di Media Massa Nasional				
	Tulisan di Media Massa Internasional				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.13	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.13	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.13	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.13
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.13			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : PKA-IBIK-STD-09.14

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL
BIDANG AKADEMIK

Auditi : Ruang Lingkup : Kriteria : IBIK-STD-09.14	**Disusun** Oleh : Tanggal : Paraf : **Diperiksa** Oleh : Tanggal : Paraf :

TENTATIF AUDIT OBJEKTIF	
	Program studi belum memenuhi jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.
TUJUAN AUDIT	
	Memastikan Program studi telah memenuhi jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.

LANGKAH KERJA:

NO	URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	Anggaran Waktu	Realisasi	NO KKA	Disusun oleh
1	2	3	4	5	6
1.	Dapatkan dokumen terkait luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa program studi	1 hari		IBIK-STD-09.14	
2.	Cek apakah dokumen lengkap:	1 hari		IBIK-STD-09.14	
	Sertifikat HKI (Paten, Paten Sederhana)				
	Sertifikat HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)				
	Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial				
	Buku ber-ISBN, Book Chapter				
5	Buat kesimpulan hasil analisis	1 hari		IBIK-STD-09.14	
6	Hasil pengujian dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang KKA	1 hari		IBIK-STD-09.14	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

CATATAN AUDIT

Auditi	**Standar**	
	IBIK-STD-09.14	
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**

Catatan	**Dokumen**	**Tanggal/Rev**

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**LPM**	**x**	**Arsip**	**x**

No	***Diskripsi Temuan***	***Kategori (OB / KTS)***
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Ttd		

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : KKA-IBIK-STD-09.14

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/ Masalah			
Rekomendasi disepakti dgn audit			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		***Penanggung Jawab***	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		***Penanggung Jawab***	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Ttd	Ketua Auditor		Ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Ttd		Ttd	

	INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No. 1 Bogor	No : RTM-IBIK-STD-09.14
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		

Auditi					**Kriteria**			
					IBIK-STD-09.14			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Distribusi	**Auditi**	**x**	**Auditor**	**0**	**PPM**	**x**	**Arsip**	**x**

Deskripsi Temuan		
REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		
REKOMENDASI	**TINDAKAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
HASIL TINDAK LANJUT		
A. Tindakan:		
B. Bukti:		
C. Auditor TL:		