

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS I
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
Tahun Akademik 2018/2019**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN
PERENCANAAN
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA**
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, KM 20,5 , Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363 Telp. 022-7794444
Email: spm.ikopin@gmail.com ; Website: www.spmi.ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus I lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di lingkungan IKOPIN.

Pada AMI siklus I pelaksanaan di mulai dari pucuk pimpinan program studi dalam hal ini Direktur Program Studi sampai dengan staf program studi. Hasil dari AMI Siklus I, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan AMI siklus II setelah dibentuknya gugus mutu di tingkat program studi. Temuan-temuan dari AMI siklus I menjadi bahan yang penting untuk dijadikan pijakan dalam upaya peningkatan mutu di masing-masing program studi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) siklus I ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Perencanaan
Ketua,

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II INDIKATOR PENGUKURAN	4
BAB III AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT.....	5
BAB IV HASIL AUDIT.....	8
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	12
LAMPIRAN FORMULIR AUDIT.....	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

PETA MUTU HASIL AUDIT INTERNAL

Selain pengukuran kinerja, AMI juga dapat mengetahui Peta Profil Mutu IKOPIN dilihat dari standar yang dinilai, standar yang digunakan dalam kegiatan Audit Mutu Internal merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar Kerjasama.

Adapun Peta Mutu IKOPIN berdasarkan hasil Audit Internal siklus I adalah sebagai berikut :

No	Standar	Rata- Rata siklus I
1	Standar Isi	71,43
2	Standar Proses	77,14
3	Standar Kompetensi Lulusan	62,86
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62,86
5	Standar Sarana dan Prasarana	68,57
6	Standar Pengelolaan	71,43
7	Standar Pembiayaan	71,43
8	Standar Penilaian	82,85
9	Standar Penelitian	57,14
10	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	68,57
11	Standar Kerjasama	42,86
RATA-RATA CAPAIAN		67,01

Berdasarkan hasil audit mutu internal siklus I rata-rata nilai standar program studi di lingkungan IKOPIN berada pada kriteria "**lebih dari cukup**". Dari tabel diatas terlihat standar yang paling lemah pada AMI siklus I adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Kerjasama.

BAB I

PENDAHULUAN

Visi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) adalah *"Menjadi Perguruan Tinggi Yang Handal Dan Terpercaya Dalam Menyiapkan Kader Koperasi Dan Pengusaha Tangguh Dalam Menghadapi Persaingan Global"*, untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis IKOPIN kedalam dua fase yaitu tahun 2012-2017 dan 2017-2022. Pada fase pertama lebih dititikberatkan kepada pencapaian institusi yang berstandar nasional artinya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh IKOPIN harus mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Untuk mewujudkan IKOPIN sebagai Institusi yang berstandar Nasional maka perlu diketahui terlebih dahulu kondisi saat ini agar dapat diketahui pencapaian standar saat ini sebagai bentuk evaluasi diri IKOPIN. Audit Mutu Internal (AMI) adalah cara yang tepat untuk mengetahui kondisi IKOPIN saat ini.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan. Kegiatan AMI siklus pertama periode 2018-2019 berlangsung secara serentak mulai dari pucuk pimpinan dalam hal ini rektor sampai dengan unsur penunjang akademik serta Unit Pelaksana Teknis. Dalam rangka peningkatan mutu, pada tahun akademik 2019-2020 akan dilaksanakan kegiatan AMI siklus kedua periode 2019-2020 untuk mengaudit unsur penunjang akademik serta Unit Pelaksana Teknis. Pada siklus pertama ini, pelaksanaan audit melibatkan auditor internal yang berasal dari internal SPMI IKOPIN dan beberapa auditor *ad-hoc* yang akan di rekrut dan ditunjuk oleh Ketua SPMI IKOPIN. Nantinya diharapkan pada siklus kedua akan melibatkan gugus mutu masing-masing program studi yang akan dibentuk. Hasil audit ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan institut untuk kearah pengembangan selanjutnya.

Salah satu tahap dari proses audit internal ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, data teraudit, serta melakukan penilaian lapangan terhadap teraudit yang bersangkutan. Audit Mutu Internal dilakukan

paling lambat selama dua sampai tiga hari kerja penuh di lapangan oleh tim auditor Satuan Penjaminan Mutu Internal dan di SK-kan oleh Rektor.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada civitas akademik mengenai peta mutu di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia serta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

BAB II

INDIKATOR PENGUKURAN

Manfaat audit ialah didapatkannya materi nyata bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Dengan demikian Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi.

Karena tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan IKOPIN dengan istilah yang mengacu pada SOTK. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee. Teraudit pada AMI siklus I adalah pucuk pimpinan dalam hal ini Rektor sampai dengan unsur penunjang akademik dan seluruh program studi di lingkungan IKOPIN.

Pelaksanaan AMI di tingkat Program studi didasarkan tujuh skala interval penilaian yaitu 1) Perbaikan Menyeluruh Dan Mendesak, 2) Perbaikan Mayor, 3) Perbaikan Minor, 4) Cukup, 5) Lebih Dari Cukup, 6) Baik, dan 7) Sangat Baik.

Pelaksanaan AMI juga mengacu pada borang Evaluasi Mutu internal (EMI) yang mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan-Pendidikan Tinggi (SNP-PT), hal ini dilakukan dengan maksud 1) Strategi mewujudkan sebagai institusi berstandar Nasional, 2) Membantu Program studi dan Program Studi untuk meningkatkan status akreditasi. Secara terperinci indikator SNP-PT dalam borang AMI untuk program studi sebagai berikut:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian
9. Standar penelitian
10. Standar pengabdian kepada masyarakat
11. Standar kerjasama

BAB III

AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT

A. Rekrutmen Auditor

Pelaksanaan audit internal siklus I di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) dimulai dengan rekrutmen calon auditor internal, Kegiatan rekrutmen calon auditor internal ini kembali dilakukan karena beberapa pertimbangan SPMI. Pertama, kesibukan beberapa auditor internal IKOPIN yang tidak memungkinkan melakukan kegiatan audit siklus I. Kedua, hasil evaluasi internal SPMI terhadap kompetensi auditor. Ketiga, adanya pembentukan auditor *ad_hoc* di lingkungan IKOPIN menjadi pertimbangan tersendiri untuk dilibatkan menjadi auditor internal agar lebih peduli terhadap mutu di lingkungan IKOPIN khususnya di prodi. Pemilihan calon auditor dilaksanakan dengan memetakan terlebih dahulu jumlah ketersediaan personil di lingkungan IKOPIN serta melihat kompetensi calon auditor. Selain itu, calon auditor internal dipilih berdasarkan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi.

Syarat calon auditor ini dimaksudkan untuk mempermudah auditor melaksanakan audit internal karena tidak merangkap sebagai auditee/teraudit.

Melalui penilaian kriteria dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, SPMI IKOPIN menghitung rasio dan jumlah kebutuhan calon auditor, sehingga terpilihlah sepuluh orang calon auditor internal. Dari sepuluh orang calon auditor, dua diantaranya berasal dari SPMI sendiri, sedangkan delapan orang lagi mewakili auditor *ad-hoc* di lingkungan IKOPIN.

Daftar Calon Auditor Internal

NO.	NAMA CALON AUDITOR INTERNAL	ASAL UNIT KERJA
1	Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.	SPMI
2	Franklin Kharisma Genta, S.E., M.M.	SPMI
3	Drs. Sukmahadi, M.Si., Ak.	<i>Ad-hoc</i>
4	Drs. Agus Arifin, M.Si., Ak.	<i>Ad-hoc</i>
5	M. Ardi Nupi Hasyim, S.E., M.A.B.	<i>Ad-hoc</i>
6	Agung P.S.P., S.Ak., M.Ak,	<i>Ad-hoc</i>
7	Dr. Sugiyanto Ikhsan, S.Pd., M.M.	<i>Ad-hoc</i>
8	Nanang Sobarna, S. H. I., M.E.Sy.	<i>Ad-hoc</i>
9	Dr. Ery Supriadi, Ir., M.T.	<i>Ad-hoc</i>
10	Dr. Wawan Lulus, Ir., M.Sc.	<i>Ad-hoc</i>

B. Pelatihan Auditor

Setelah didapatkan sepuluh orang calon auditor internal, tahap selanjutnya adalah melaksanakan pelatihan calon auditor. Pelatihan auditor internal dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi yang dilaksanakan pada tanggal Jumat, 15 Mei 2019. Pelatihan Auditor diharapkan memberikan pemahaman secara komprehensif kepada calon auditor mengenai proses pelaksanaan audit internal.

Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan calon auditor tersebut yaitu:

Materi Pelatihan Calon Auditor Internal

No.	Waktu	Materi	Narasumber
1	08.00-08.15	Pembukaan	Rektor IKOPIN
2	08.15-09.30	Pedoman Audit Internal	Ketua SPMI
3	13.30-14.30	Kode Etik Auditor	Ketua SPMI
4	14.30-16.00	Teknis pengisian Borang Audit dan Assesmen Lapangan	Ketua SPMI
5	16.00-16.15	Penutup	Rektor IKOPIN

C. Legalitas Auditor

Setelah Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKOPIN merekrut calon auditor dan menjadwalkan pelatihan auditor, SPMI IKOPIN mengajukan Surat Permohonan Penetapan Auditor Internal pada Senin, 22 Januari 2018, kemudian Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia pada Jumat, 23 Februari 2018 menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 013B/IKOPIN/II/2018 Tentang Penetapan Tim Auditor Institut Manajemen Koperasi Indonesia periode 2018-2019. Maka dengan terbitnya SK Rektor tersebut auditor internal secara legal memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

D. Pelaksanaan Audit

Setelah terbit SK Rektor Nomor 013B/IKOPIN/II/2018 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia periode 2018-2019 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Audit mutu Internal dilaksanakan dengan membuat

jadwal asesmen lapangan dan pembagian tugas auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal kepada unit kerja di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Pelaksanaan audit mutu internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia dilaksanakan oleh auditor internal yang dimulai dari tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 26 Juni 2019. Adapun pembagian dan penjadwalan asesmen lapangan auditor kepada auditee adalah sebagai berikut :

Jadwal dan Pembagian Tugas

Nomor	Nama Auditor	Program Studi	Waktu
1	Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.	Magister Manajemen	25 juni 2019
2	Dr. Wawan Lulus, Ir., M.Sc.	Magister Manajemen	
3	Drs. Sukmahadi, M.Si., Ak.	S-1 Manajemen	25 Juni 2019
4	Drs. Agus Arifin, M.Si., Ak.	S-1 Manajemen	
5	Dr. Sugiyanto Ikhsan, S.Pd., M.M.	S-1 Akuntansi	25 Juni 2019
6	Nanang Sobarna, S. H. I., M.E.Sy.	S-1 Akuntansi	
7	M. Ardi Nupi Hasyim, S.E., M.A.B.	S-1 Ekonomi Syariah	26 Juni 2019
8	Agung P.S.P., S.Ak., M.Ak,	S-1 Ekonomi Syariah	
9	Dr. Ery Supriadi, Ir., M.T.	D-3 Manajemen Bisnis	26 Juni 2019
10	Franklin Kharisma Genta, S.E., M.M.	D-3 Manajemen Bisnis	

BAB IV

HASIL AUDIT

A. Hasil Audit Program studi

Pelaksanaan audit internal terhadap program studi dilaksanakan oleh auditor internal yang berasal dari luar program studi yang bersangkutan. Komposisi auditor ini disusun berdasarkan pertimbangan asas objektivitas dan transparansi. Pada saat pelaksanaannya, Direktur Program Studi dan Sekretaris Program Studi hadir dalam asesmen lapangan.

Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT) yang terdiri atas 11 standar dengan 97 pertanyaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

Berikut disajikan peringkat nilai rata-rata per standar program studi dari yang tertinggi ke terendah pada tabel di bawah ini :

Peringkat Nilai Rata-Rata Perstandar Program studi

PROGRAM STUDI	SIKLUS I
Prodi S-1 Manajemen	72,73
Prodi Magister Manajemen	71,43
Prodi S-1 Akuntansi	68,83
Prodi D-3 Manajemen Bisnis	63,64
Prodi S-1 Ekonomi Syariah	58,44

Hasil audit siklus I untuk masing-masing program studi yang dilaksanakan pada tahun 2019 disajikan dalam table berikut :

Hasil Audit Mutu Internal Siklus I Seluruh Program studi di Lingkungan IKOPIN

STANDAR EMI-PT	Prodi Magister Manajemen	Prodi S-1 Manajemen	Prodi S-1 Akuntansi	Prodi S-1 Ekonomi Syariah	Prodi D-3 Manajemen Bisnis
	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus I)
a) Standar Isi	85,71	71,43	71,43	71,43	57,14
b) Standar Proses	85,71	71,43	85,71	71,43	71,43
c) Standar Kompetensi Lulusan	71,43	57,14	71,43	57,14	57,14
d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57,14	85,71	42,86	57,14	71,43
e) Standar Sarana dan Prasarana	71,43	85,71	57,14	57,14	71,43
f) Standar Pengelolaan	71,43	85,71	71,43	57,14	71,43
g) Standar Pembiayaan	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
h) Standar Penilaian	85,71	85,71	85,71	71,43	85,71
i) Standar Penelitian	71,43	57,14	71,43	42,86	42,86
j) Standar Pengabdian kepada Masyarakat	71,43	71,43	85,71	57,14	57,14
k) Standar Kerjasama	42,86	57,14	42,86	28,57	42,86
Rata-rata	71,43	72,73	68,83	58,44	63,64

D. Temuan-Temuan Penting Hasil Audit Mutu Internal Siklus I

1. Standar Isi

- a) Kelengkapan dokumen masih kurang
- b) Sistem penataan administrasi dokumen kurang baik
- c) Pemahaman pejabat struktural terhadap isi dokumen masih kurang
- d) Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.

2. Standar Proses

- a) Prodi belum memahami standar mutu
- b) Pelibatan pakar sebagai pembicara tamu masih rendah
- c) Konsistensi pelaksanaan suasana akademik masih lemah
- d) Perangkat pembelajaran masih kurang

3. Standar Kompetensi Lulusan

- a) Studi pelacakan tidak dilaksanakan secara terprogram
- b) Respon alumni terhadap studi pelacakan masih rendah
- c) Sistem pendataan mahasiswa yang memiliki prestasi masih lemah
- d) Tidak terdapat program pembinaan prestasi mahasiswa yang jelas di Program Studi dan Fakultas

4. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- a) Jumlah dosen tetap pada beberapa prodi masih kurang
- b) Rekam jejak dosen dalam catur dharma masih rendah
- c) Jumlah tenaga kependidikan masih kurang sehingga masih ada yang rangkap jabatan
- d) Ketersediaan perencanaan pengembangan tenaga kependidikan masih lemah

5. Standar Sarana Dan Prasarana

- a) Penggunaan sarana dan prasarana seperti Laboratorium masih ada yang tidak sesuai
- b) Penggunaan sarana prasarana masih belum terjadwal dengan baik
- c) Layanan SIAK masih belum memadai

6. Standar Pengelolaan

- a) Program kerja/ renstra belum menjadi acuan bekerja
- b) Sistem penjaminan mutu belum berjalan dengan baik di prodi

7. Standar Pembiayaan

- a) Ketidakjelasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelas non-reguler
- b) Tidak semua unit kerja memiliki RAB

8. Standar Penilaian

- a) Pelaksanaan remedial tidak mengacu pada pedoman akademik
- b) Penilaian belum dilakukan secara komprehensif Pelaksanaan konversi nilai tidak sesuai aturan

9. Standar Penelitian

- a) Rendahnya rasio jumlah penelitian dengan jumlah dosen
- b) Rendahnya publikasi jurnal/buku hasil penelitian dosen
- c) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih rendah
- d) HAKI masih belum ada

10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Rendahnya rasio jumlah pengabdian dengan jumlah dosen
- b) Rendahnya publikasi jurnal hasil pengabdian dosen
- c) Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen masih rendah

11. Standar Kerjasama

- a) Jumlah dan kualitas kerjasama masih rendah

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI


A. Simpulan

Audit mutu internal siklus I fokus audit pada Program Studi.. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak agar budaya mutu menjadi prioritas. Audit yang dilaksanakan tiap tahun diharapkan hasilnya bermuara pada peningkatan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT. Hasil temuan audit menunjukkan belum adanya budaya melakukan penelitian dan PkM oleh dosen program studi, belum maksimalnya sarana prasarana, belum lengkapnya personil tenaga kependidikan di beberapa prodi, belum adanya lulusan dari Prodi Akuntansi dan Ekonomi Syariah, menurunnya jumlah peminat di Prodi D-3, dan masih kurangnya kerjasama Prodi.

B. Rekomendasi

1. Akselerasi peningkatan Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Kerjasama
2. Pembinaan Berkelanjutan berkaitan dengan implementasi dokumen induk dan dokumen Mutu di tingkat Program studi dan Program Studi.
3. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengakselerasi nilai capaian perstandar yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas unit kerja secara keseluruhan
4. Melakukan pembinaan yang terintegrasi terhadap para pengelola unsur penunjang akademik
5. Melakukan rekrutmen calon Tenaga Kependidikan.
6. Meningkatkan kembali promosi kampus.

LAMPIRAN FORMULIR AUDIT

	FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal: 1-1

AUDITI : Program Studi/Unit Kerja Lainnya^{*)}

BIDANG AUDIT : Akademik/Non Akademik ^{*)}

WAKTU AUDIT :

TEMPAT AUDIT :

Auditor:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
dst			6.

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
dst			

Tempat, dd/mm/yyyy
Ketua Auditor

.....
NIP.



FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)**

Nomor:

Tanggal:

Revisi:

Hal: 1-1

Pada hari ini,.....tanggal,....., bulan, tahun..... bertempat di telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia terhadap:

Program Studi :.....
Lingkup Audit :.....

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,

Ketua Auditor,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

**FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA****DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)**

Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:
---------------	-----------------	----------------	-------------

Unit Kerja Auditi	:	
Hari/tanggal	:	
Ruang Lingkup	:	
Koordinator Program Studi	:	
Ketua Auditor	:	
Auditor Anggota	:	1. 2.
Distribusi Dokumen	<input type="checkbox"/>	Auditi
	<input type="checkbox"/>	Rektor
	<input type="checkbox"/>	SPMI

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Pernyataan Temuan	Kategori* KTS/OB
1			
2			

Praktik Baik

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			

Simpulan

No	Uraian
1	
2	

No	Uraian
3	

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan

Catatan :

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.*
- *WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

Keterangan :

- *Kategori : KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).*



FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)**

Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:
---------------	-----------------	----------------	-------------

Unit Kerja Auditi	
Ruang Lingkup	
Disusun	Ketua Auditor :
	Anggota Auditor : 1. 2. 3. 4.
Tanggal Audit	
PTK No:	Kategori: Observasi <input type="checkbox"/> KTS <input type="checkbox"/>
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar IKOPIN, Dokumen standar Prodi
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditor	Tanggal :
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditee & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditee	Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):	
Tanda Tangan Auditor	Tanggal:

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

	FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA		
	BERITA ACARA SERAH TERIMA AUDIT MUTU INTERNAL (BAST-AMI)		
Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:

Pada hari,, tanggal,, bulan,tahun telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI, dari Ketua Penjaminan Mutu Internal dan Perencanaan Institut Manajemen Koperasi Indonesia, terdiri dari:

1. Daftar Hadir (DH)
2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
3. Daftar Temuan Audit (DTA)
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

untuk....unit kerja auditi, yaitu:

No.	Nama Unit Kerja Auditi	Pimpinan Unit Kerja Auditi
1		
2		
3		
dst		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Tempat, dd/mm/yy

Manager Program
Audit Mutu Internal

Koodinator Pusat
Audit Mutu Internal

(-----)

(-----)