



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Nomor MORA 07.01 CFM 04 SOP 01.01
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi 15 Agustus 2023
Tanggal Efektif 21 Agustus 2023
Disahkan Oleh Ketua LPM
Prof. Dr Budiyo Saputro, M.Pd

SOP AUDIT MUTU INTERNAL PADA PRODI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kurikulum PTKI
- 2 Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.

KETERKAITAN

- 1 SOP Akademik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Term Of Reference (TOR)
- 2 Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- 3 ATK
- 4 Komputer/Printer/Scanner
- 5 Jaringan internet

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan membuat proses menjadi terhambat

PENCATATAN/PENDATAAN

Disimpan dalam data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Ketua LPM	Auditor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Audit Mutu Internal				Surat Permohonan Audit			
2	Penunjukan Tim Auditor internal melalui Surat Tugas				Surat pengajuan audit dari fakultas	1 hari	Surat tugas Tim auditor	
3	Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada Dekan				Surat Pemberitahuan ke Fakultas	1 hari	Surat tugas Tim auditor	
4	Penyerahan Surat Tugas kepada Tim auditor internal				Surat Tugas auditor	30 Menit	Berita Acara	
5	Melakukan Audit				Instrumen audit mutu	6 jam	Temuan audit	
6	Menganalisis temuan hasil audit				Catatan hasil audit	1 jam	Laporan	
7	Menyusun rekomendasi rencana tindakan				Draf rekomendasi rencana tindakan	30 menit	Draf rekomendasi rencana tindakan	
8	Penandatanganan berita acara audit oleh Tim Audit dan Dekan				Berita acara pelaksanaan audit	30 menit	Berita acara pelaksanaan audit	
9	Menerima rekomendasi rencana tindakan				Daftar rekomendasi	10 menit	Draf rekomendasi rencana tindakan	
10	Menyusun laporan audit				Daftar rekomendasi	1 hari	Laporan AMI	
11	Mengarsip Laporan				Dokumen terarsip	10 menit	Dokumen terarsip	
12	Mengarsip Laporan							