





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AUDIT MUTU KERJASAMA INTERNAL (AMKI))**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
LP3M**

Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id






Nomor SOP	UPN/LP3M/Pusat_PMI/No. PM_022_03
Tanggal Pembuatan	03-02-2014
Tanggal Revisi	28 Juli 2017
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh	Rektor   <u>Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc</u> NIP. 195612191984112001
Nama SOP	Audit Mutu Kerjasama Internal (AMKI)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; 3. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti RI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. ISO 9001 Revisi 2015 8. Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi Indonesia:”Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi” Tahun 2010; 9. BAN PT Instrumen dan Pedoman Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (Buku I,II,III,IV,V,VI,VII) Tahun 2011 	<p>A. Lead Auditor Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan) Ketrampilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengkoordinasi pelaksanaan proses audit mutu. 2. Mampu menyusun perencanaan audit dan menyepekat dengan auditee. 3. Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan mutu. 4. Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. 5. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan audit. 6. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 7. Mampu membuat laporan audit mutu internal. <p>Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 2. Mampu membuat laporan audit mutu internal.











	<p>Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI 2. Auditor Mutu 3. BAN PT 4. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Persyaratan ISO 9001 <p>Sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan minimum level 2. Kepercayaan diri minimum level 3. Komunikasi/persuasi minimum level 4. Kerjasama minimum level <p>B. Auditor</p> <p>Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan)</p> <p>Ketrampilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan proses audit. 2. Mampu menyusun perencanaan audit dan menyepakati dengan auditee. 3. Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan tingkat universitas. 4. Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. 5. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan audit. 6. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 7. Mampu membuat laporan audit mutu internal. <p>Pengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tetap minimum 5 tahun. 2. Berfungsi sebagai anggota penjaminan unit minimum 2 tahun. <p>Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor Mutu 2. BAN PT 3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <p>Sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan minimum level 2. Kepercayaan diri minimum level 3. Komunikasi/persuasi minimum level 4. Kerjasama minimum level
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Dokumen AMKI

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. AMKI dilaksanakan 1 kali dalam 1 Tahun Akademik pada Bulan Mei2. AMKI dilakukan oleh Tim AMKI yang telah ditunjuk oleh Rektor3. Jika <i>auditee</i> tidak mengumpulkan borang AMKI yang sudah diisi sampai batas waktu yang ditentukan, maka <i>auditee</i> tidak akan di Audit Mutu Kerjasama Internal (AMKI)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen hasil desk evaluation2. Dokumen hasil Visitasi AMKI3. Dokumen hasil verifikasi dari Kapus Penjaminan Mutu Internal








PROSEDUR PELAKSANAAN AMKI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kapus PMI	Ka LP3M	Koord. Auditor	Tim auditor	Rektor	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Perencanaan/ Persiapan Audit										
1.	Menyusun perencanaan AMKI meliputi waktu/jadwal, penugasan, instrumen audit, administrasi						Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor harus sudah tersusun	7 hari	Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor	
2.	Mengesahkan jadwal AMKI unit kerja, penugasan auditor serta instrumen audit						Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor	1 hari	Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor	
3.	Menginformasikan / mengirim jadwal audit, instrumen audit serta auditor kepada Auditee						Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor sampai tujuan	2 hari	Balasan Email atau Buku Ekspedisi	
4.	Menerima Borang yang telah diisi Auditee serta Standar, Sasaran, dan Capaian Mutu yang telah ditetapkan oleh Auditee (Laporan AMKI Auditee)						Instrumen AMKI harus diisi Auditee	1 bulan	Laporan AMKI	
B. Desk Evaluation										
5.	Menerima Laporan AMKI Auditee						Daftar Peminjaman,	7 hari	Laporan AMKI Auditee	



							Pengembalian dan Penyerahan Dokumen			
										
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kapus PMI	Ka LP3M	Koord. Auditor	Tim auditor	Rektor	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Melakukan <i>desk evaluation</i> sesuai Laporan AMKI Auditee dan menentukan scoring sementara Auditee						Berita Acara <i>desk evaluation</i>	2 hari	Laporan <i>desk evaluation</i>	
C. Pelaksanaan Audit (Visitasi)										
7.	Melakukan visitasi atau audit kepatuhan terhadap sistem						Jadwal Audit sudah ditetapkan	2 hari		
8.	Melakukan Verifikasi PTPP AMKI tahun akademik sebelumnya						PTPP AMKI tahun akademik sebelumnya		PTPP hasil Verifikasi	
9.	Mencatat temuan audit dalam PTPP dan menentukan scoring Auditee						Bukti fisik (dokumen)		Draft PTPP	
10.	Melakukan <i>wrap up</i> hasil audit dengan auditee terkait						Semua Aktivitas AMKI sudah dilakukan		Draft PTPP	
11.	Menyatakan status/ kategori temuan						Draft PTPP		PTPP	
12.	Menyusun laporan hasil audit						Pada akhir pelaksanaan AMKI	7 hari	Dokumen Hasil AMKI dari Auditor	
13.	Mengumpulkan Dokumen Hasil AMKI dari Auditor ke Kapus PMI						Daftar Peminjaman, Pengembalian dan Penyerahan Dokumen	1 hari	Dokumen Hasil AMKI dari Auditor Lengkap	
D. Verifikasi Hasil Audit										



14.	Mencatat temuan dalam register PTPP							PTPP	1 hari	Register PTPP	
											
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kapus PMI	Ka LP3M	Koord. Auditor	Tim auditor	Rektor	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
15.	Melakukan verifikasi Hasil AMKI dari Auditor							Dokumen Hasil AMKI dari Auditor	7 hari	PTPP Hasil Verifikasi Hasil AMKI dari Auditor	
16.	Merangkum temuan AMKI dan Hasil AMKI dari auditor							PTPP Hasil Verifikasi Hasil AMKI dari Auditor	7 hari	Rangkuman temuan dan Hasil AMKI	
E. Pelaporan Hasil Audit											
17.	Menyusun Laporan Hasil AMKI							Draft laporan AMKI		Draft laporan AMKI	
18.	Mengoreksi Laporan Hasil AMKI	T						Draft laporan AMKI		Draft laporan AMKI	
19.	Mengesahkan Laporan Hasil AMKI							Draft laporan AMKI		Laporan AMKI	
20.	Melaporkan Ke Rektor						