



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL AMI

Kode	:	H.06/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden no 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 6. Anggaran Dasar Yayasan Masjid PB Sudirman 7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Masjid PB Sudirman 8. Statuta STKIP Kusuma Negara 	<p>SOP untuk kegiatan pelaksanaan audit mutu internal baik dibidang akademik maupun non akademik.</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>Kebijakan Mutu Universitas Manual Mutu Universitas</p>	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL AMI

Kode	:	H.06/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

ALUR PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL AMI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		AMI	LPM	Ketua	Unit				
1	Pengajuan rencana audit					Surat Pengajuan	5 Menit	Surat Persetujuan	
2	Pembentu Tim Audit					Undangan Rapat Pembentukan Tim Audit	1 Hari	Notulen Rapat Pembentukan Tim Audit	
3	Pengajuan SK Ketua Tim Audit					Surat Pengajuan SK Ketua tentang Tim Audit	51 Hari	SK Ketua Tentang Tim Audit	
4	Pembekalan Tim Audit					Materi Pembekalan Tim Audit	1 Hari	Sertifikat	
5	Pelaksanaan Audit					Surat permohonan Audit ke Unit Kerja	3 Hari	Surat Persetujuan Pelaksanaan Audit Hasil Audit	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL AMI

Kode	:	H.06/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

6	Penyusunan Laporan Audit				Hasil Audit	3 Hari	Laporan Audit	
7	Penyampaian Laporan Audit ke LPM	6	7	8	Laporan Audit	5 Menit	Persetujuan Laporan Audit	
8	Penyampaian laporan Audit Ke ketua			9	Laporan Audit	5 Menit	Pengesahan Laoran Audit	
9	Dokumentasi			9	Laporan Audit	5 Menit	Dokume ntasi	

Mengetahui
 Ketua STKIP Kusuma Negara

 Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si

Ketua LPM

 Dr. Lutfi Hardiyanto, S.Sos, MM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL AMI

Kode	:	H.06/LPM	Disusun Oleh	:	LPM
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU