



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

STAI INDONESIA
PONDOK PONDOK SUKSES ANJAY

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA

Jl. I Gusti Ngurah Rai, No. 39 B, Bulak, Klender, Jakarta Timur, 13470

Telp. 021--86615393, Faks. 021--86614375

Web. www.staiindojkt.ac.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

Form 1

PERENCANAAN AUDIT AKADEMIK INTERNAL
STAI INDONESIA JAKARTA

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil <i>Auditee</i>	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

Jadwal	<p>Tuliskan jadwal secara rinci pelaksanaan visitasi AMI Waktu: 09.00 – 11.00</p> <ul style="list-style-type: none">• Ucapan Salam• Perkenalan dengan tim auditor• Area audit:.• Tujuan audit:• Dilakukan dengan cara wawancara, dan pemeriksaan bukti dokumen <p>11.00 – 11.30: Formulasi temuan 11.30 – 12.00: Penyampaian temuan audit 12.00 – 13.00: Ishoma 13.00 – 14.30: Presentasi Hasil dan penyusunan Laporan AMI</p>
Auditor Ketua	Tuliskan nama <i>Lead Auditor</i> / Auditor ketua
Auditor	Tuliskan nama semua anggota Auditor
Auditee	Tuliskan nama Prodi Audit

Jakarta,

Auditor Ketua
Ttd

()



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL

STAI INDONESIA JAKARTA

Daftar Pertanyaan/ Checklist

Form 2

Catatan: Daftar Pertanyaan Basis Auditor Saat Visitasi

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil Auditee	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

Audit Checklist

No.	Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
	Sistem Manajemen Mutu Akademik		
1.	Susun daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dengan Auditee	Tuliskan no butir standar	Tuliskan bukti / dokumen sebagai pendukung terhadap jawaban pertanyaan
...			
	Organisasi dan Perencanaan		
	Manajemen Sumberdaya		
	Pelaksanaan Proses Akademik		
	Kurikulum		
	Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum		

Jakarta,

Auditor Ketua
Ttd

()



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL

STAI INDONESIA JAKARTA

Ringkasan Kondisi Audit

Form 3

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil Auditee	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

No	Deskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB/KTS)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
dst		

	Jakarta,
Pimpinan Auditee	Auditor Ketua
Ttd	Ttd
()	()



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL

STAI INDONESIA JAKARTA

Ringkasan Kondisi Audit

Form 3

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil Auditee	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

No	Deskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB/KTS)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
dst		

	Jakarta,
Pimpinan Auditi	Auditor Ketua
Ttd	Ttd
()	()

Lembar 2: Untuk Auditor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL

STAI INDONESIA JAKARTA

Ringkasan Kondisi Audit

Form 3

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil <i>Auditee</i>	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

No	Deskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB/KTS)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
dst		

	Jakarta,
Pimpinan <i>Auditee</i> ttd	Auditor Ketua ttd
()	()



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
STAI INDONESIA JAKARTA**

Ringkasan Kondisi Audit

Form 3

Audit	Tipe Audit		Standar	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Wakil Auditee	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Distribusi	Klien	Auditor	KPM	Arsip

No	Deskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB/KTS)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
dst		

	Jakarta,
Pimpinan Auditee	Auditor Ketua
ttd	ttd
()	()



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL STAI
INDONESIA JAKARTA**

Deskripsi temuan Audit

Form 4

Unit Kerja	Tipe Audit	Aspek Audit
Masa Audit 2017	Tanggal Audit	Auditor
Nomor Urut Temuan	Kode Temuan	

Deskripsi Kondisi	
Kriteria/persyaratan	
Akar penyebab	
Akibat	
Rekomendasi	
Tanggapan <i>Auditee</i>	
Rencana perbaikan	
Jadwal penyelesaian	Penanggung jawab

	Jakarta,
Pimpinan <i>Auditee</i> ttd	Auditor Ketua ttd
()	()
Direview Oleh :	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

Lampiran 2: Format Laporan AMI

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi



Jenjang : _____

Fakultas : _____

Program Studi : _____

Ketua Program Studi : _____

Ketua Tim Auditor : _____

Anggota : _____
: _____

Siklus/Tahun : _____ / _____



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Program Studi			
Alamat			
Nama Kaprodi		Telp. :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor		Fakultas:	
		Dep:	
Anggota Auditor	Nama (Dep/Fak): 1. 2.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TUJUAN AUDIT:

III. LINGKUP AUDIT:

IV. JADWAL AUDIT:

V. TEMUAN AUDIT:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

No Kondisi	Diskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OBS / KTS)
1		
2		
3		

VI. KESIMPULAN AUDIT

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INDONESIA JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470

Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Audit <input type="checkbox"/>
PTK No:	Kategori:	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanggal:	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit (Auditee)		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STAI INDONESIA JAKARTA**

STAI INDONESIA JAKARTA, Klender, Jakarta Timur 13470
Telp: 021-86615393, Faks: 021-86614375

2019