



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



LAPORAN PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL

2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Penyampaian laporan kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah diamanatkan dan telah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan laporan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Desember 2025

Ketua

Arne Huzaimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Pendahuluan.....	1
B. Kegiatan yang Dilaksanakan.....	3
C. Hasil yang Dicapai	4
D. Kesimpulan dan Saran	11
Lampiran	12

LAPORAN

PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Internal Mutu (AMI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik. Evaluasi diri dan audit mutu akademik internal telah dibuktikan di banyak tempat sebagai salah satu langkah yang baik dalam peningkatan mutu suatu institusi. Audit Internal Mutu (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar Pendidikan tinggi. Secara umum tujuan Audit Internal Mutu (AMI) yaitu melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar Pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan tinggi.

Audit Internal Mutu (AMI) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan klien. Auditor Audit Internal Mutu (AMI) dilakukan oleh tim auditor yang terdiri dari ketua dan anggota. Auditor Audit Internal Mutu (AMI) harus memahami

instrument audit dan standar perguruan tinggi dengan baik. Auditor Audit Internal Mutu (AMI) adalah dosen yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit dan memiliki kualifikasi tertentu dan dinilai memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian pelatihan dan tes. Kompetensi auditor Audit Internal Mutu (AMI) tersebut dibuktikan dengan sertifikat training sebagai auditor yang telah diikuti. Mengingat pentingnya peran seorang auditor tersebut dalam kegiatan pengendalian mutu perguruan tinggi, maka perlu diadakan pelatihan Audit Internal Mutu (AMI). Melalui kegiatan Audit Internal Mutu (AMI) ini diharapkan mampu melahirkan auditor audit mutu internal yang professional, independen, dan objektif.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan untuk membekali auditor agar mampu memahami dan melaksanakan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk menghasilkan auditor Audit Mutu Internal (AMI) yang profesional, independen, dan objektif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) antara lain:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 2) Audit Mutu Internal (AMI)
- 3) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
- f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan tinggi sains dan teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan **Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang** merupakan program strategis yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis auditor mutu internal dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 12–14 Desember 2025. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, sehingga memungkinkan partisipasi peserta secara optimal dengan tetap menjaga efektivitas dan kualitas pelatihan sesuai dengan desain training yang telah ditetapkan.

Hari pertama kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan acara pembukaan yang meliputi pembukaan resmi serta sambutan pimpinan. Setelah itu, peserta mengikuti pretest sebagai instrumen awal untuk mengukur pemahaman dasar terkait audit mutu internal. Kegiatan hari pertama dilanjutkan dengan penjelasan teknis pelaksanaan pelatihan sebagai pedoman umum bagi peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Materi pada sesi pertama difokuskan pada pendekatan sistem dalam pengelolaan perguruan tinggi serta teori dan perencanaan audit mutu internal. Materi ini bertujuan memberikan landasan konseptual yang kuat bagi peserta mengenai posisi audit mutu internal dalam tata kelola perguruan tinggi, sekaligus mempersiapkan peserta memahami siklus dan mekanisme audit yang sesuai dengan prinsip SPMI.

Pada sesi kedua hari pertama, peserta mendapatkan materi terkait penyusunan panduan audit mutu internal, baik secara teori maupun praktik. Materi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teori pelaksanaan dan efektivitas audit mutu internal. Melalui sesi ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan audit secara komprehensif serta menerapkannya secara efektif di unit kerja masing-masing.

Hari kedua pelatihan difokuskan pada pendalaman keterampilan teknis auditor, seperti presentasi dan review rumusan temuan, teknik wawancara dan telusur, serta pemahaman kode etik auditor. Materi-materi tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan analisis, komunikasi, dan etika profesional yang menjadi kompetensi utama auditor mutu internal.

Selain itu, pada sesi lanjutan hari kedua peserta memperoleh materi mengenai dokumen standar SPMI sebagai kriteria audit serta teknik penulisan laporan audit mutu internal. Pada akhir sesi, dilakukan pembagian kelompok beserta tugas sebagai persiapan praktik audit yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Kegiatan ini bertujuan melatih kerja sama tim dan kemampuan menyusun laporan audit secara sistematis dan akuntabel.

Hari ketiga pelatihan diisi dengan kegiatan praktik audit mutu internal yang dilaksanakan secara langsung oleh peserta dengan pendampingan trainer. Praktik ini menjadi bagian penting dalam pelatihan karena memberikan pengalaman nyata kepada peserta dalam melaksanakan audit, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan temuan audit.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi teori dan praktik tinjauan manajemen yang disajikan dalam bentuk studi kasus. Sesi ini bertujuan agar peserta memahami keterkaitan antara hasil audit mutu internal dengan proses pengambilan keputusan manajerial di tingkat institusi. Kegiatan hari ketiga ditutup dengan pelaksanaan post test sebagai evaluasi akhir capaian pembelajaran peserta.

Peserta pelatihan merupakan dosen dan tenaga kependidikan yang **ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 2916 Tahun 2025**, sebagaimana tercantum dalam lampiran SK. Penetapan peserta melalui SK ini bertujuan untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, serta kesesuaian peserta dengan kebutuhan institusi dalam pengembangan auditor mutu internal yang profesional dan berintegritas

C. Hasil yang Dicapai

Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan pada 12–14 Desember 2025 telah terlaksana dengan baik dan sistematis sesuai dengan rundown yang direncanakan. Kegiatan yang diikuti oleh 40 orang peserta ini diawali dengan pretest untuk mengukur pemahaman awal, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai sistem pengelolaan perguruan tinggi, perencanaan audit mutu internal, serta teori dan prinsip audit. Peserta memperoleh pemahaman konseptual yang kuat sebagai dasar dalam melaksanakan audit mutu internal di lingkungan perguruan tinggi.

Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan pendalaman materi terkait penyusunan panduan audit, teknik pelaksanaan audit, perumusan dan klasifikasi temuan, serta penyusunan laporan audit berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui metode pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan teknik audit secara sistematis, objektif, dan terukur. Diskusi dan kerja kelompok turut memperkuat kemampuan analisis serta ketelitian peserta dalam mengevaluasi dokumen dan proses.

Pada tahap akhir, kegiatan praktik audit dan praktik tinjauan manajemen memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mensimulasikan proses audit secara komprehensif. Hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kompetensi peserta dibandingkan sebelum pelatihan. Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil membekali 40 peserta dengan pengetahuan, keterampilan teknis, serta kesiapan profesional untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Mutu Internal secara efektif dan akuntabel di lingkungan universitas.

RUNDOWN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Hari/Tanggal Kegiatan : Jum'at – Minggu, 12 – 14 Desember 2025

Tempat & Design Training : Zoom Meeting Application

Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Agenda Kegiatan	PIC	
Jumat, 12 Desember 2025	07.45 – 08.00	Registrasi Peserta	Hadi	
	08.00 – 08.30	Acara Pembukaan Pelatihan:	MC: Hadi	
		1. Pembukaan 2. Sambutan (Presdir)	Best-Q Team	
	08.30 – 09.00	<i>Pretest</i>	Hadi	
	09.00 – 09.10	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pelatihan	Hadi	
	Sesi 1			
	09.10 – 10.20	Pendekatan Sistem dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi	Fajri Ismail	
	10.20 – 11.30	Teori dan Perencanaan Audit Mutu Internal	Helmi Syaifuddin	
	11.30 – 13.00	Istirahat		
	Sesi 2			
13.00 – 14.00	Penyusunan Panduan Audit: Teori & Praktik	Indrawati		
14.00 – 16.00	Teori Pelaksanaan dan Efektifitas Audit Mutu Internal	Rosihan Aslihuddin		
Sesi 3				
08.00 – 09.30	Presentasi dan Review Rumusan Temuan	Rosihan Aslihuddin		
09.30 – 11.00	Teknik Wawancara dan Telusur	Indrawati		
11.00 – 12.00	Kode Etik Auditor	Yusuf Nalim		
12.00 – 13.00	Istirahat			
Sesi 4				
13.00 – 14.15	Dokumen Standar SPMI sebagai Kriteria Audit	Rosihan Aslihuddin		
14.15 – 15.30	Teknik Penulisan Laporan Audit Mutu Internal	Fajri Ismail		
15.30 – 16.00	Pembagian Kelompok beserta Tugas	Hadi		
Sesi 5				
08.00 – 08.15	Persiapan Praktik Audit	Indrawati		
08.15 – 12.00	Praktik Audit	Trainer Best-Q		
12.00 – 13.00	Istirahat			
Sesi 6				
Minggu, 14 Desember 2025	13.00 – 13.45	Teori Tinjauan Manajemen	Muh. Nashirudin	
	13.45 – 15.00	Praktik Tinjauan Manajemen (Studi Kasus)	Helmi Syaifuddin	
	15.00 – 15.15	Persiapan <i>Post Test</i> & Sholat Ashar	Yusuf Nalim	
	15.15 – 16.00	<i>Post Test</i>	Yusuf Nalim	
	16.00 – 16.15	Penutupan	MC: Hadi Best-Q team	

Informasi:

1. Link, ID dan pasword zoom meeting akan dikirim melalui group telegram/whatsapp peserta yang telah terdaftar sebelum H-1 pelatihan dilaksanakan.
2. Harap menggunakan PC/Laptop selama pelatihan berlangsung (tidak diperkenankan menggunakan handphone).
3. Bagi peserta luar provinsi Jawa harap menyesuaikan waktu dengan pelaksanaan jadwal kegiatan (standar waktu pelaksanaan menggunakan WIB/Waktu Indonesia Barat).



Perum Villa Bukit Tidar E-11/359 Malang - Jawa Timur



+62 822 4394 4568 (Hadi)
+62 813 9274 0609 (Rosihan)

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, antara lain:

1. Kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) sangat penting untuk dilaksanakan dalam menghasilkan auditor Audit Mutu Internal (AMI) yang profesional, independen, dan objektif.
2. Melalui kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI), peserta dilatih untuk mampu menyusun panduan Audit Mutu Internal (AMI) disesuaikan dengan instansi masing-masing, membuat formulir audit (rencana audit, ceklis audit, temuan, dan log temuan audit, dan laporan audit), formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan formulir monitoring Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
3. Kompetensi auditor yang telah diperoleh melalui kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan, antara lain:

1. Kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membekali para calon auditor Audit Mutu Internal (AMI) yang profesional sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan Tinggi.
2. Peserta pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) untuk selalu mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi.
3. Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Kegiatan

Lampiran 2. Foto Kegiatan

Lampiran 3. Materi Kegiatan

Lampiran 4. Sertifikat Kegiatan



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2916 TAHUN 2025
TENTANG
PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Panitia yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-1067/Un.09/II.1/KS.02/12/2025 tanggal 4 Desember 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PANITIA KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia dalam kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir.



- KEDUA : Tugas Panitia:
- a. Mempersiapkan kebutuhan, alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Peserta dalam Kegiatan;
 - c. Melaksanakan Administrasi Umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor Sebagaimana Mestinya.
- KETIGA : Pada kegiatan tersebut, diberikan Anggaran yang sesuai dengan peraturan Berlaku dan dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025, sebesar:
- KEEMPAT : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 5 Desember 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
NOMOR : 2916 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 DESEMBER 2025
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Daftar Nama Panitia Pelatihan Auditor Mutu Internal

Penanggung jawab : Prof. Dr. Munir, M.Ag.
Ketua : Prof. Dr. Ame Huzaimah, S.Ag., M.Hum
Sekretaris : Muhamad Afandi, M.Pd.I
Anggota :
1. Dr. Mukti Ali, M.Pd.I
2. Indrawati, S.S., M.Pd.
3. Muhammad Syahid, M.Si
4. R.M Rangga Akni, S.E
5. Muhammad Fadhil, S.Kom
6. Dwi Listianti, S.Si
7. Dadang Fauzi, S.Kom
8. Dwi Ayu Kinanti, S.Sy

Rektor,



Muhammad Adil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2916 TAHUN 2025
TENTANG
PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Panitia yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-1067/Un.09/II.1/KS.02/12/2025 tanggal 4 Desember 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PANITIA KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia dalam kegiatan Pelatihan Auditor Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir.



- KEDUA : Tugas Panitia:
- a. Mempersiapkan kebutuhan, alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Peserta dalam Kegiatan;
 - c. Melaksanakan Administrasi Umum dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor Sebagaimana Mestinya.
- KETIGA : Pada kegiatan tersebut, diberikan Anggaran yang sesuai dengan peraturan Berlaku dan dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025, sebesar:
- KEEMPAT : Kepada Penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan dan membuat surat tugas sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 5 Desember 2025
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
NOMOR : 2916 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 DESEMBER 2025
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Daftar Nama Panitia Pelatihan Auditor Mutu Internal

Penanggung jawab : Prof. Dr. Munir, M.Ag.
Ketua : Prof. Dr. Ame Huzaimah, S.Ag., M.Hum
Sekretaris : Muhamad Afandi, M.Pd.I
Anggota :
1. Dr. Mukti Ali, M.Pd.I
2. Indrawati, S.S., M.Pd.
3. Muhammad Syahid, M.Si
4. R.M Rangga Akni, S.E
5. Muhammad Fadhil, S.Kom
6. Dwi Listianti, S.Si
7. Dadang Fauzi, S.Kom
8. Dwi Ayu Kinanti, S.Sy

Rektor,



Muhammad Adil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : 2916 TAHUN 2025
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2025
 TENTANG : PESERTA KEGIATAN PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Daftar Nama Peserta Pelatihan Auditor Mutu Internal

No	Nama	Prodi / Lembaga	Fakultas/Lembaga
1	Dr. Herlina, M.Hum.	S1 Ilmu Perpustakaan	Fakultas Adab dan Humaniora
2	Dr. Mulyadi, S.Sos.I., M.Hum	S1 Ilmu Perpustakaan	Fakultas Adab dan Humaniora
3	Ridho, M.Hum	S1 Politik Islam	Fakultas Adab dan Humaniora
4	Rohmaniyah, MA	S1 Ilmu Perpustakaan	Fakultas Adab dan Humaniora
5	Dr. Rikas Saputra, S.Pd., M.Pd.	S1 Bimbingan Penyuluhan Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6	Dr. Selvia Assoburu, S.Sos.I., M.Hum.	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
7	Lena Marianti, M.Pd.	S1 Bimbingan Penyuluhan Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
8	Anita Trisiah, S.Pd.M.Sc	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
9	Hasril Atieq Pohan, M.M	S1 Manajemen Dakwah	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
10	Sumaina Duku S.Ip, M.Si	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
11	Erdah Litriani, SE., M.Ec.Dev	S1 Ekonomi Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
12	Rosyada, SE., MM	S1 Perbankan Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
13	Gita Astrid, M.Si	S1 Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
14	Dr. Irham Falahudin, M.Si.	S1 Biologi	Fakultas Sains dan Teknologi
15	Siti Soleha, M.Sc	S1 Biologi	Fakultas Sains dan Teknologi
16	Reni Septianti, M.Kom	S1 Sistem Informasi	Fakultas Sains dan Teknologi
17	Andi Saputra, S.Kep., M.Bmd	S1 Biologi	Fakultas Sains dan Teknologi
18	Gina Agiyani, M.Kom	S1 Sistem Informasi	Fakultas Sains dan Teknologi
19	Ifrohati, S.HI.,M.HI	S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Fakultas Syariah dan Hukum
20	Jemmi Angga Saputra, S.HI.,MH	S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Fakultas Syariah dan Hukum
21	Hana Pertiwi, ME	S1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Fakultas Syariah dan Hukum
22	Lusiana, M.Esy	S1 Hukum Ekonomi Syariah	Fakultas Syariah dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Serifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5

No	Nama	Prodi / Lembaga	Fakultas/Lembaga
		(Mu'amalah)	Hukum
23	Dr. Romli, M.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
24	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
25	Dr. Muhammad Jhoni, M.Pd.	S1 Pendidikan Fisika	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
26	Ibrahim, M.Pd.I	S1 Manajemen Pendidikan Islam	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
27	Al Ihwanah, M.Pd.I	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
28	Irmansyah, M.Pd.I	S1 Pendidikan Bahasa Arab	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
29	Weni Lestari, M.Si	S1 Pendidikan Biologi	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
30	Liana Septy, M.Pd.	S1 Pendidikan Matematika	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
31	Fahmi M.Pd.I.	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
32	Dr. Dra.Nur Fitriyana,M.Ag	S1 Studi Agama-Agama	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
33	Prof. Dr. Halimahtussa'diyah, M.Ag	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
34	Dr. John Supriyanto, S.Ag., M.A.	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
35	Dr. Nugroho,S.Th.I,M.S.I	S1 Studi Agama-Agama	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
36	Eliawati, M.S.I.	S1 Aqidah dan Filsafat Islam	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
37	Umi Nur Kholifah, M.Psi.	S1 Tasawuf dan Psikoterapi	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
38	Heni Indrayani, M.A	S1 Tasawuf dan Psikoterapi	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
39	Deddy Ilyas, M.Us	S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
40	Ulyl Absor, S.Kom	Lembaga Penjaminan Mutu	Lembaga Penjaminan Mutu

Rektor,



Muhammad Adil

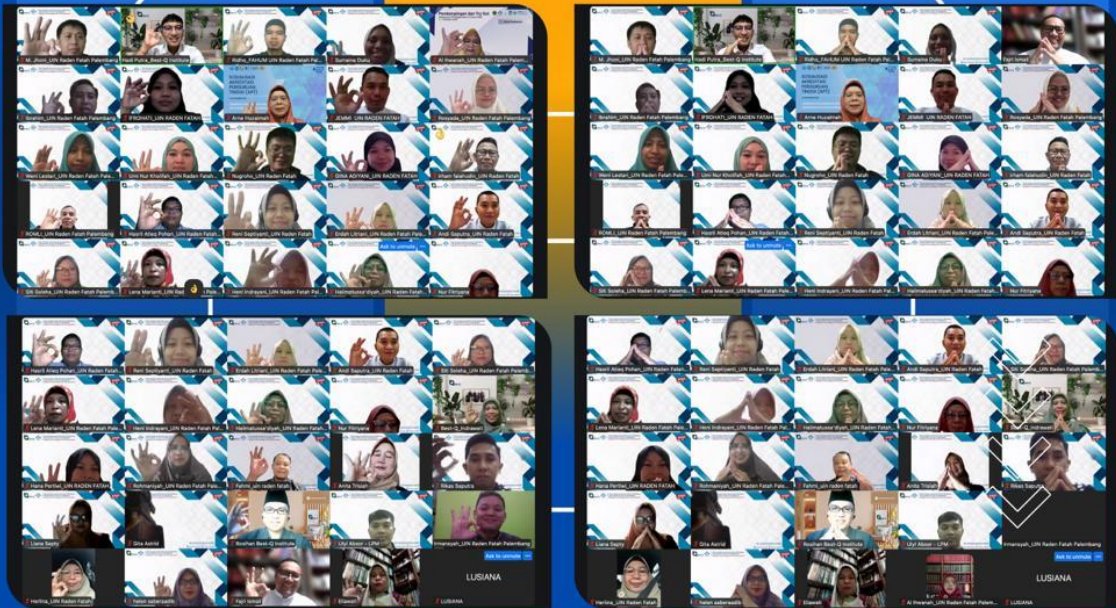


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Serifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : QvRzOds5



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL



UIN RADEN FATAH PALEMBANG

“Quality and Sustainability are The Best Investments”
Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



12 – 14 DES
2025



08:00am
16:00pm

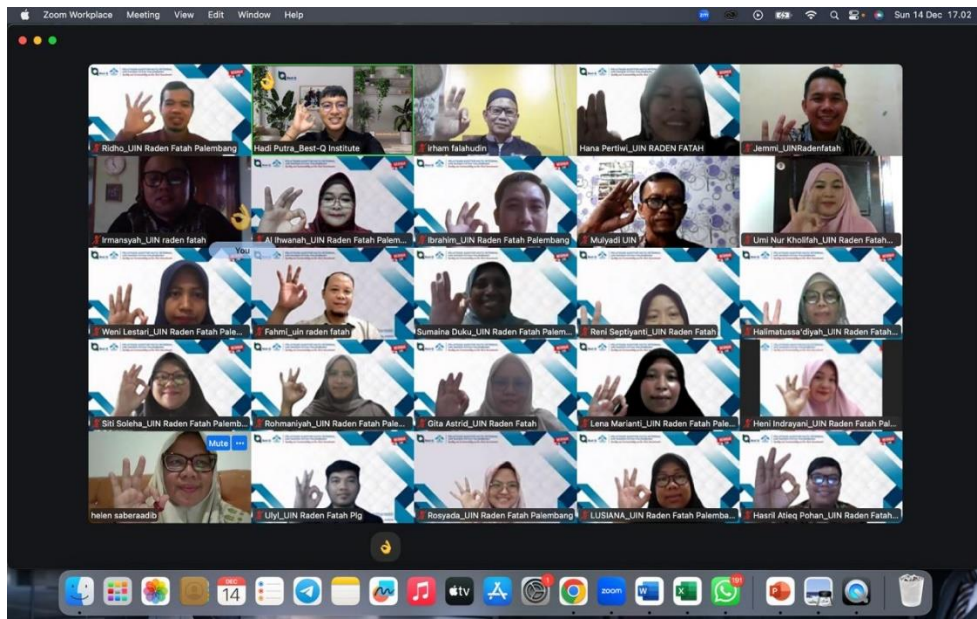
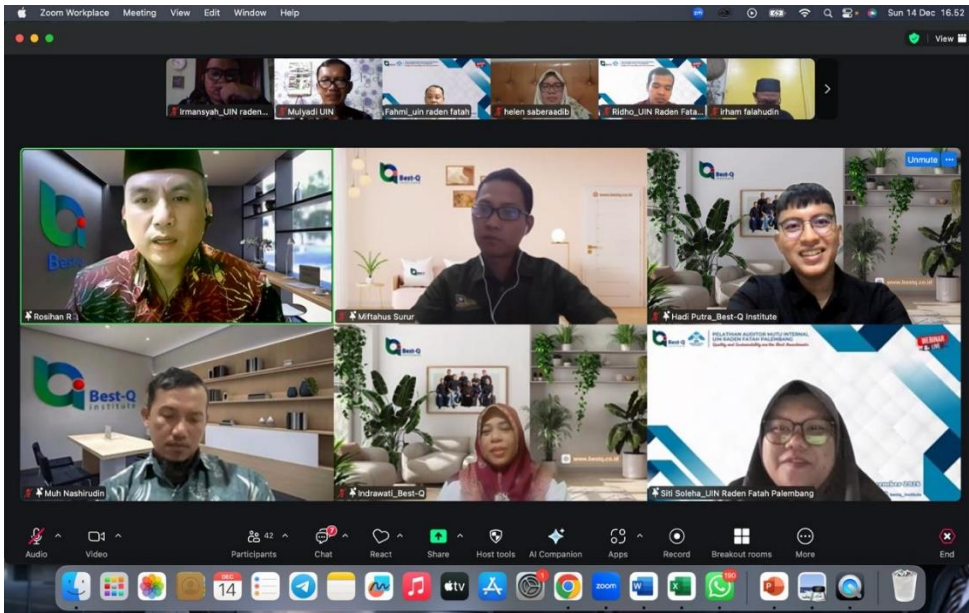


• LIVE ZOOMINAR

 bestq_institute

 best q institute

Visite Our Website
www.bestq.co.id



SESI-1

PENDEKATAN SISTEM DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

MATERI

Hubungan Antara:
SN-Dikti, PT, BAN-
PT, dan LAM 01

PM DIKTI:
SPMI DAN SPME 02

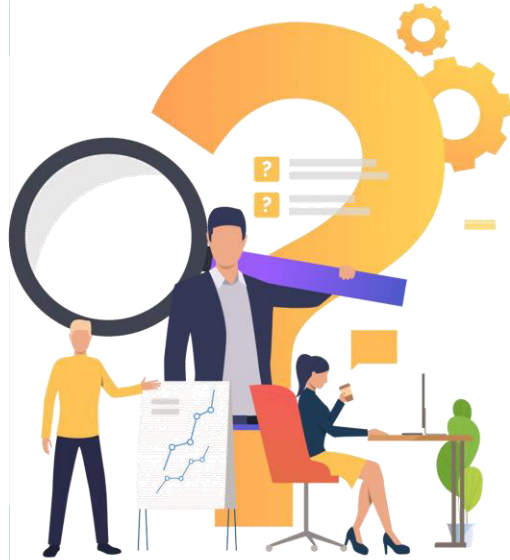
DEFINISI MUTU 03

Pengelolaan PT
dengan Pendekatan
Sistem 04



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

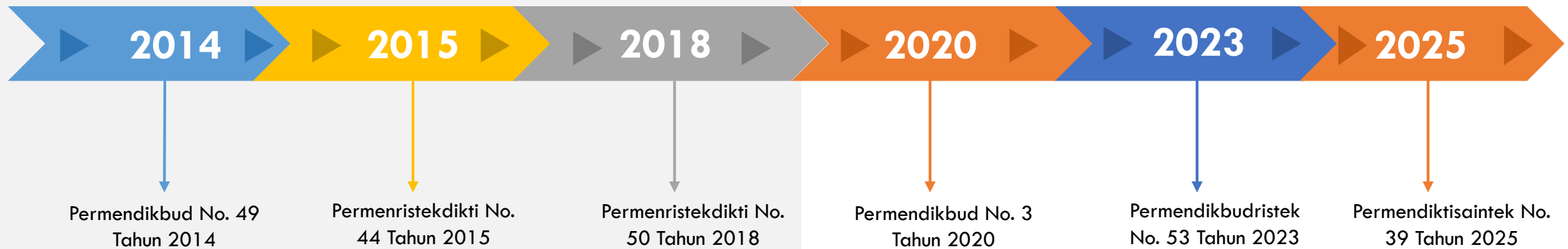


Hubungan Antara: SN-DIKTI, PT, BAN-PT, dan LAM

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



TIME LINE PERATURAN TTG SN DIKTI



UU NO. 12 TAHUN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id

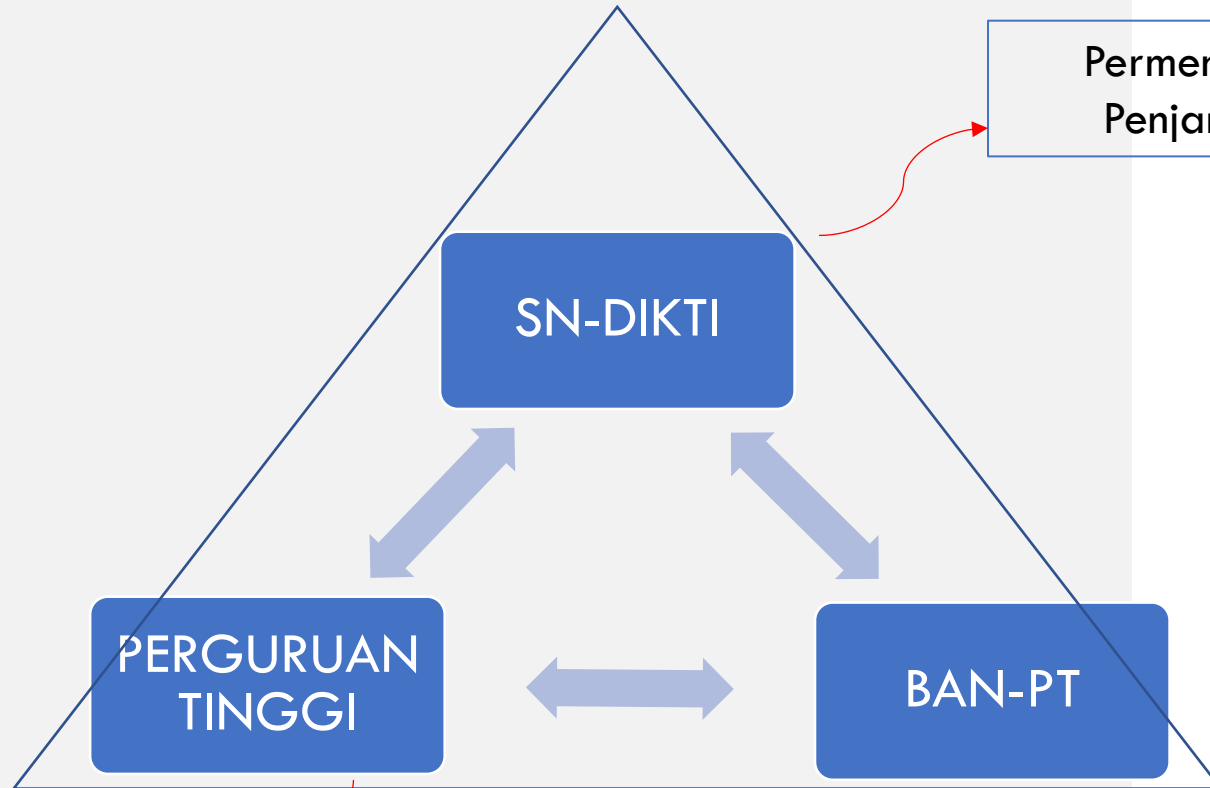


Email kami
bestqi.info@gmail.com



Hubungan Antara SN Dikti, PT dan BAN PT

Permendiksisaintek 39/2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Dengan Permendiksisaintek 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Dikti, maka: pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (Pasal 116)



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

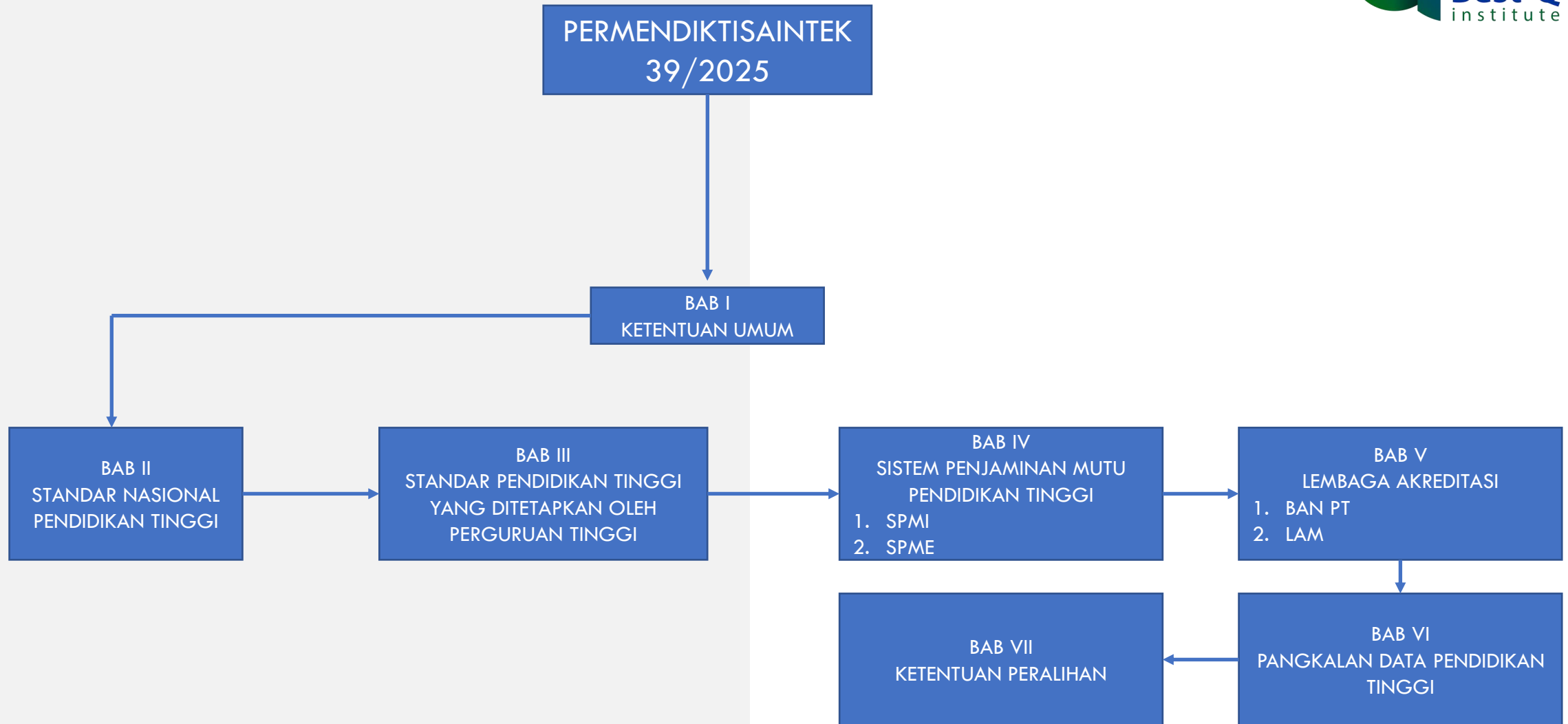


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

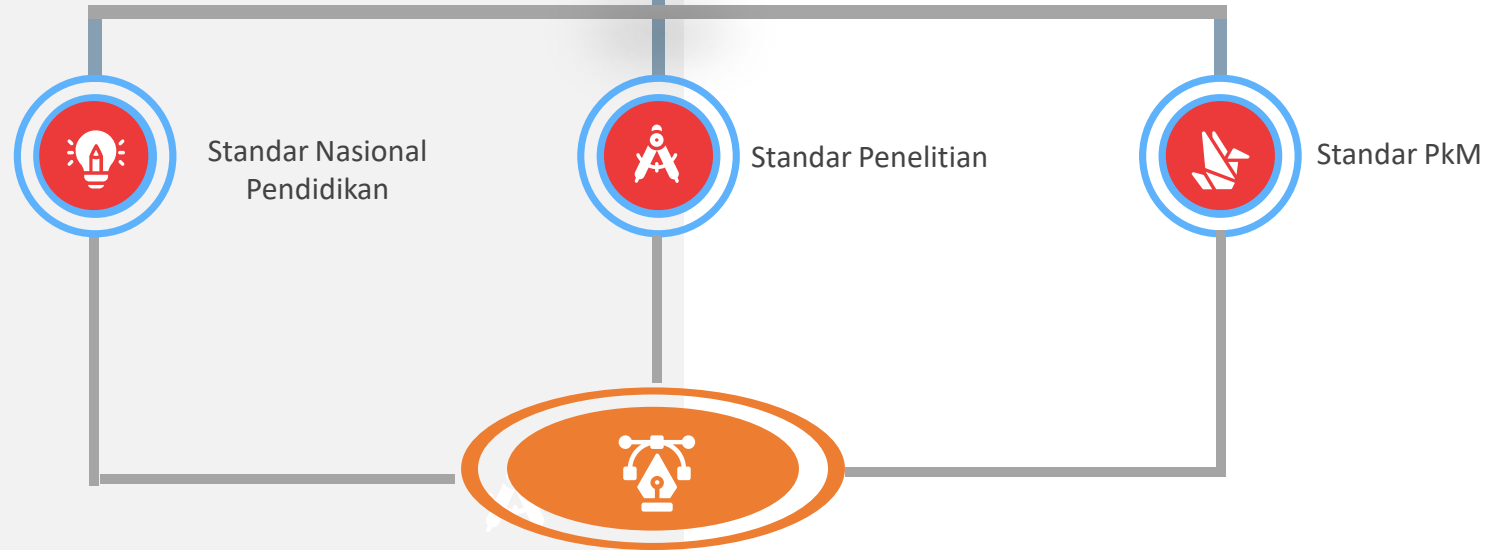
PERMENDIKTISAINTEK NO. 39/2025



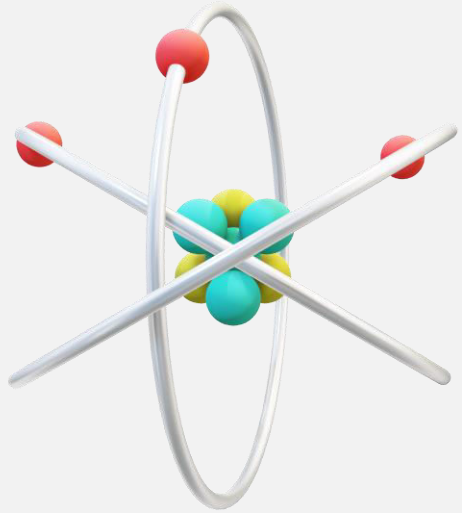
Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Permendikdiktisaintek 39/2025

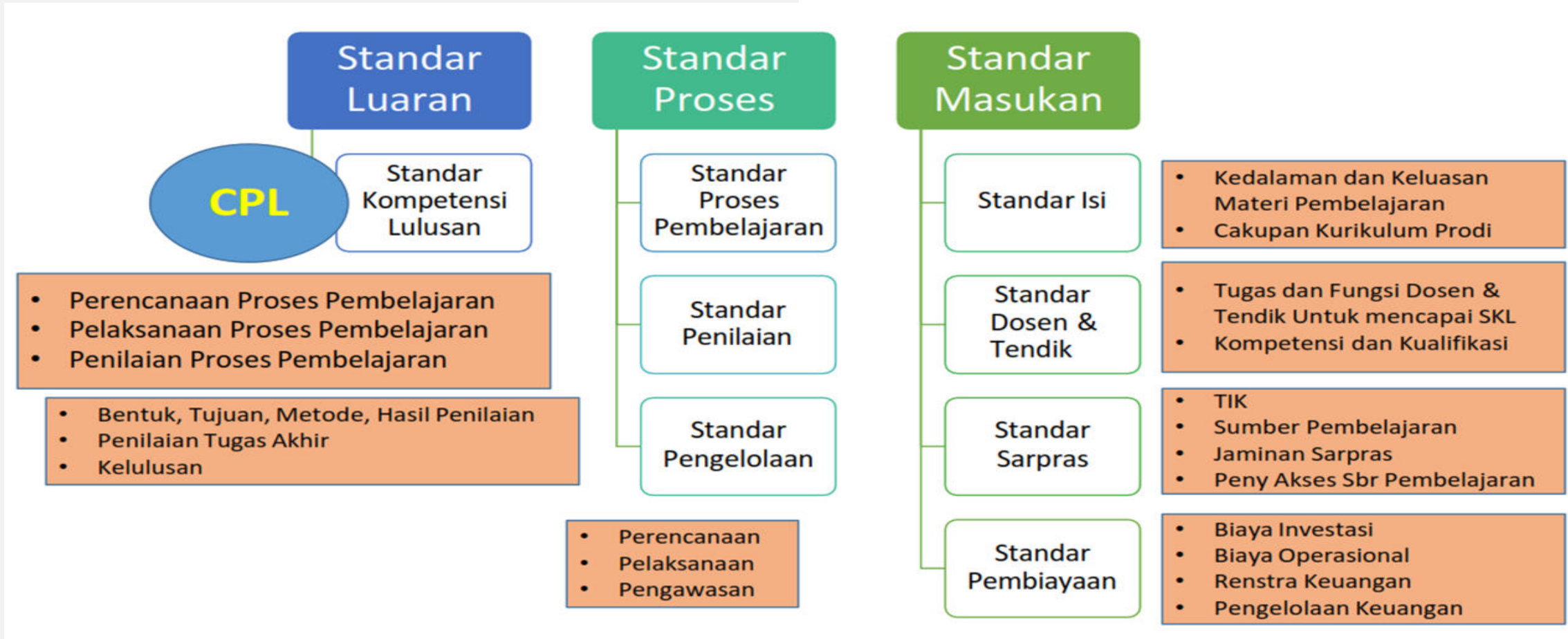


1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan





STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN





STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, pelaksanaan penelitian berdasarkan misi PT



LUARAN

- Mutu
- Relevansi
- Manfaat

- Target dampak hasil penelitian
- Diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat

PROSES

- Pengelolaan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian)
- Tata Kelola PT yang baik

Tujuan Penelitian:

1. Mengembangkan mahasiswa sebagai manusia intelektual
2. Membangun budaya penelitian
3. Mengembangkan bidang ilmu

Perangkat :

- Kode etik penelitian
- HKI
- Kerjasama penelitian
- Publikasi hasil
- Ketentuan penulis

Pelaku Peneliti :

- Dosen
- Dosen – mahasiswa
- Mahasiswa – bimbingan dosen (dihargai berapa sks)
- Dosen – peneliti
- Dosen – peneliti – mahasiswa (kolaboratif ; tugas,hak, kewajiban)

MASUKAN

- Akses sarpras
- Pembiayaan
- Penugasan dosen
- Penggunaan TIK

Standar :

- Akses sarpras
- Pembiayaan penelitian
- Penugasan, bobot dan peningkatan kompetensi dosen
- Sistem berbasis TIK (basis data penelitian)



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



STANDAR PKM

Standar Pengabdian kepada Masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi PT dan memenuhi Permen 53



- Target dampak hasil pengabdian kepada Masyarakat**
- Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Pengabdian kepada masyarakat:
Penerapan IPTEK

Perangkat :

- Kode etik pengabdian kepada masyarakat
- HKI
- Kerjasama pengmas
- Publikasi hasil
- Ketentuan penulis

Pelaku Pengabdian kepada Masyarakat :

- Dosen
- Dosen – mahasiswa
- Mahasiswa – bimbingan dosen (dihargai sks); perlu panduan

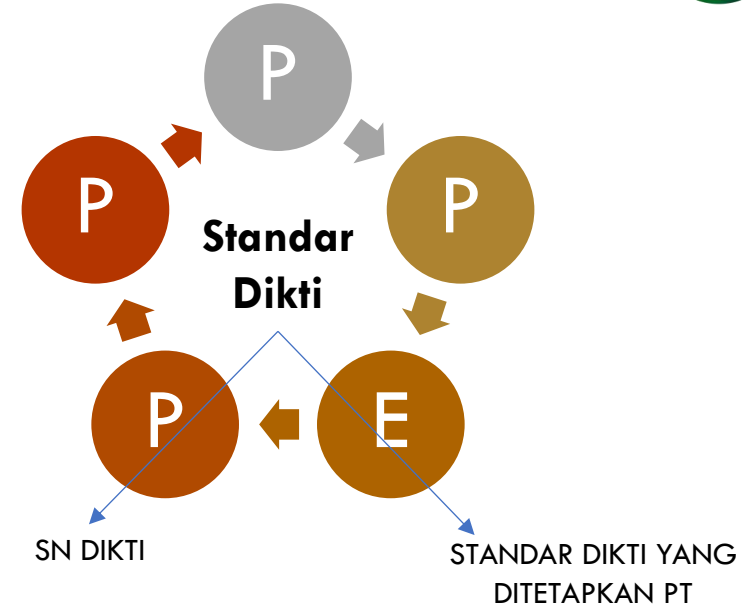
PENGEMBANGAN Standar :

- Akses sarpras
- Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- Penugasan, bobot dan peningkatan kompetensi dosen
- Sistem berbasis TIK (basis data pengmas)



Standar Nasional Pendidikan

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI



- Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- Memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal peningkatan mutu dan keluasan substansi

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:

- senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
- senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta



PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



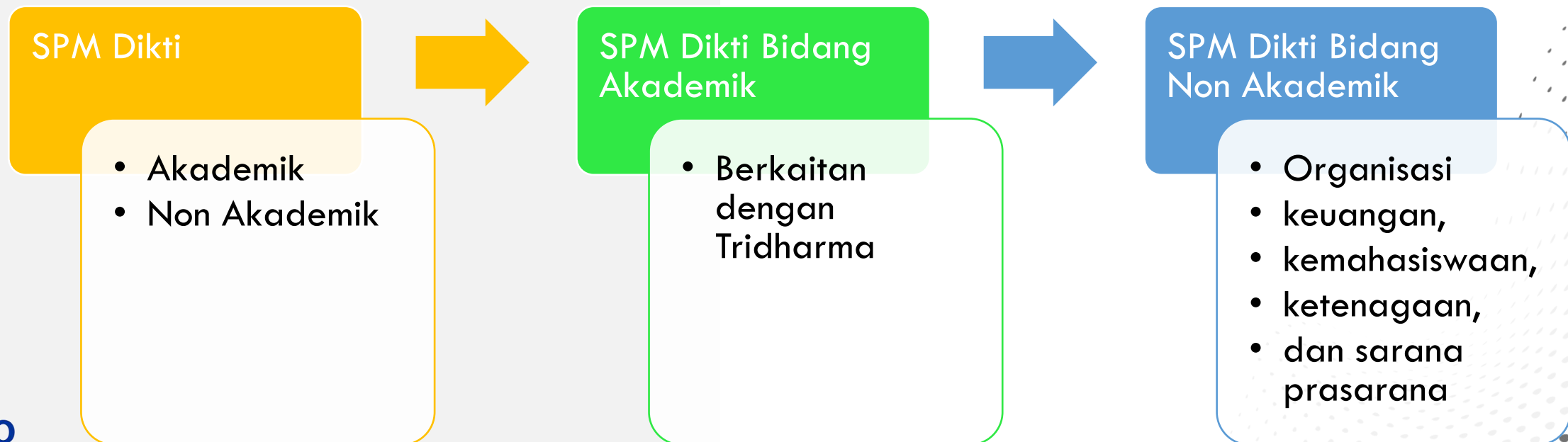
Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

SPM Dikti (Pasal 65)

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti.



BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

- Dilaksanakan perguruan tinggi secara otonom.
- Melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- Kementerian memfasilitasi dan memantau implementasi SPMI.

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

- Dilakukan melalui Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.
- Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom

SPMI DALAM PERMENDIKTISAINTEK NO. 39/2025



SPMI

- (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI.
- (2) Dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

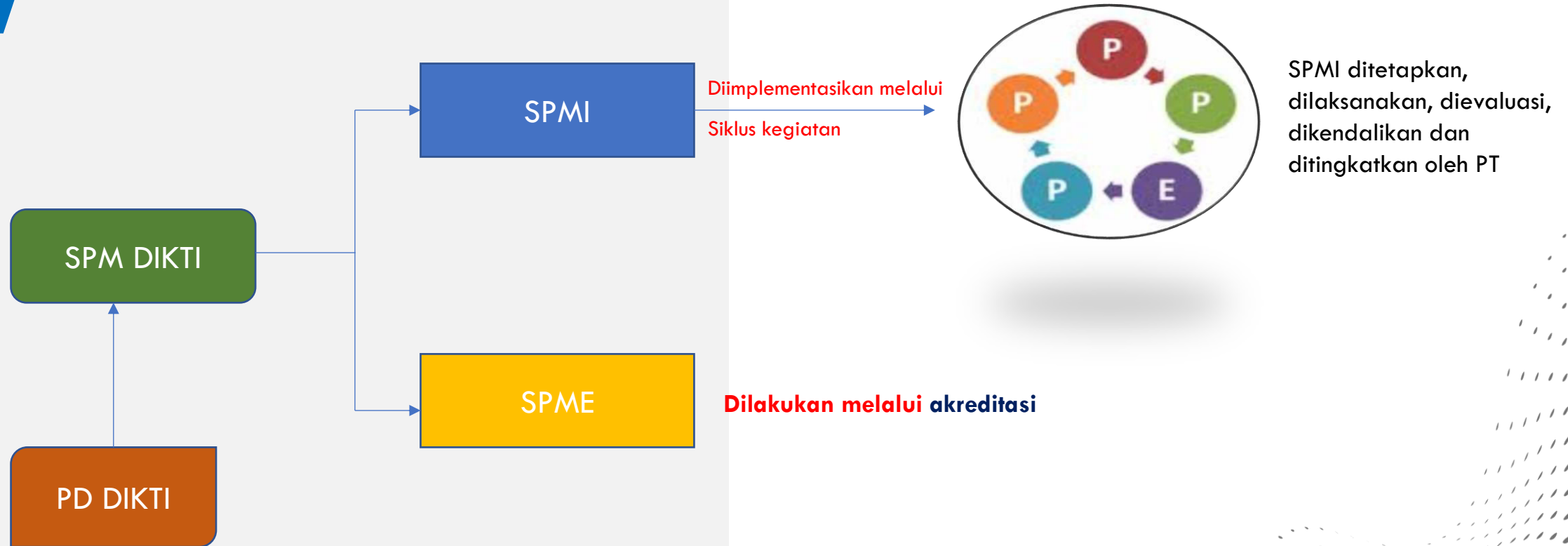


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

SPM DIKTI DAN SIKLUS SPMI



SIKLUS PPEPP

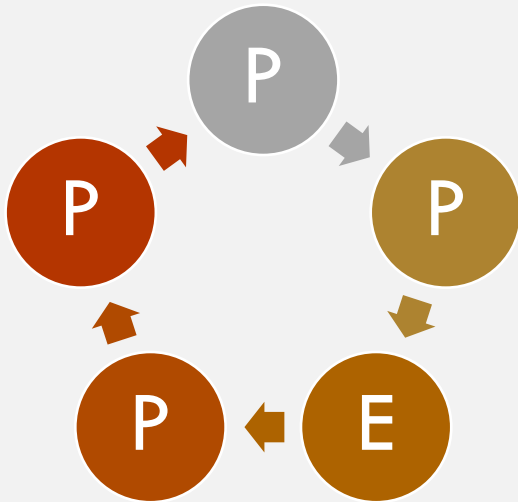
Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.

Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).

Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan





IMPLEMENTASI PPEPP (STANDAR IPK)



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

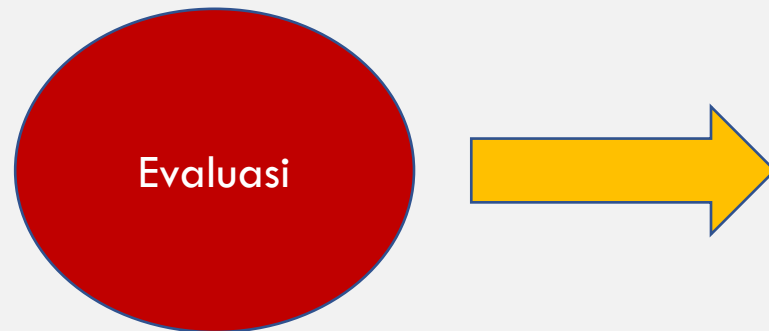


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

Siklus Evaluasi



- Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

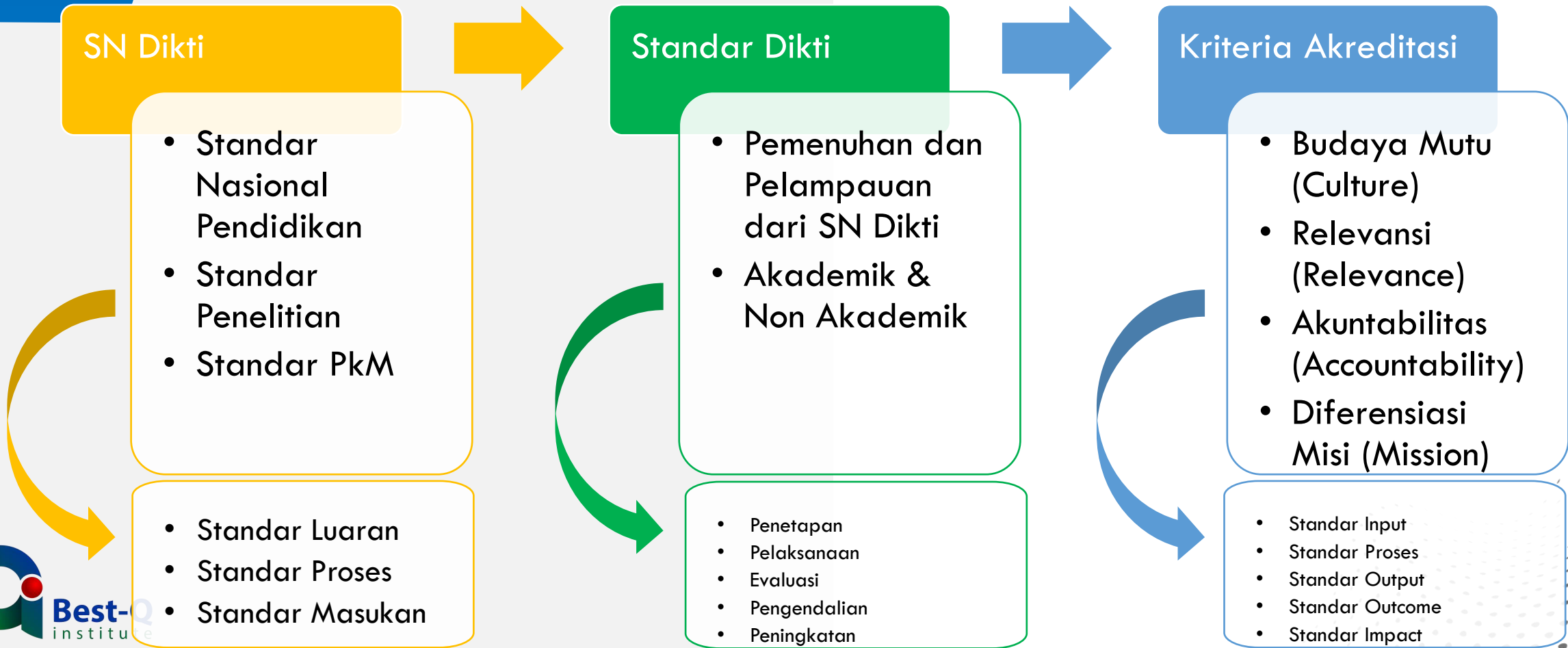


PERANGKAT SPMI



Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Relasi SN Dikti, Standar Dikti, dan Akreditasi



EVALUASI PEMENUHAN STANDAR



Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setandar pendidikan

Pasal 68 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang PM Dikti

- 1) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, **AUDIT MUTU INTERNAL**, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- 2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- 3) Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



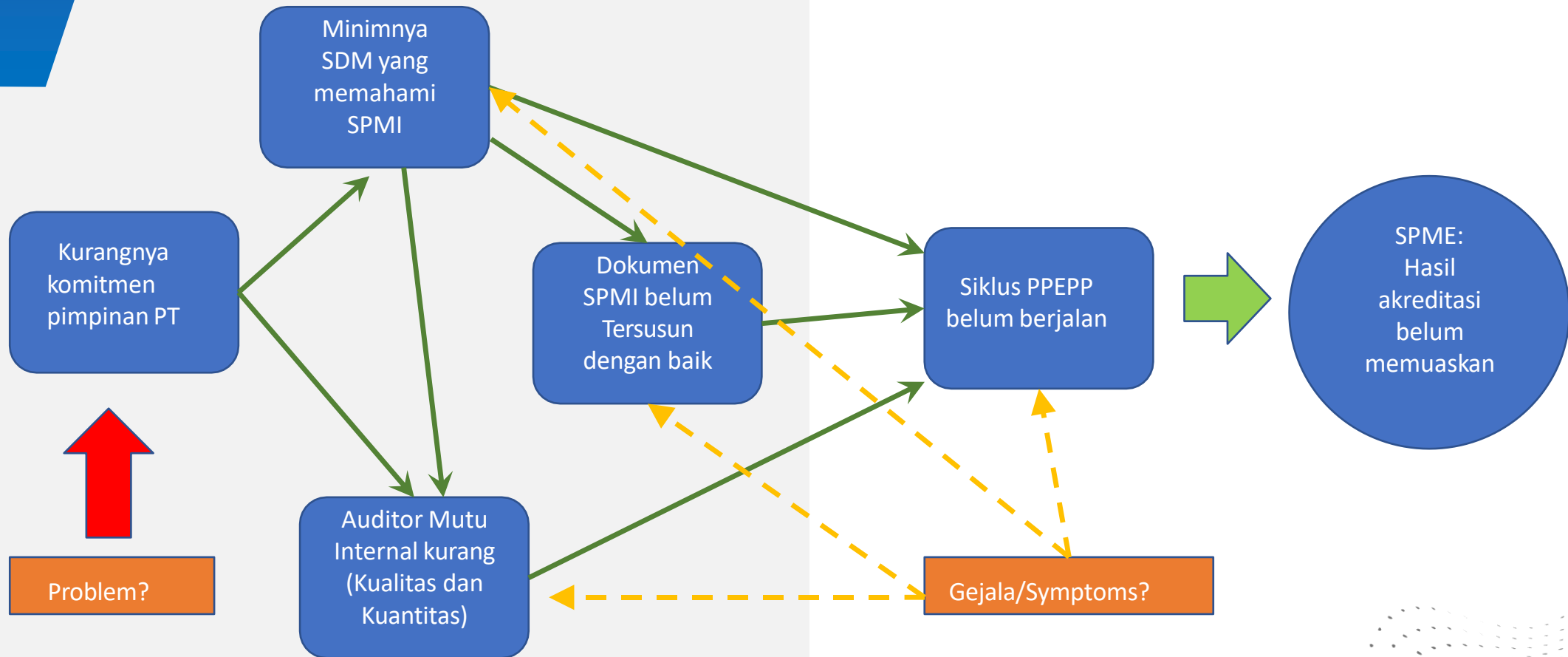
Indikasi?

- SPMI ada di aras Prodi saja, level PT tidak perlu?
- Hasil SPME tidak memuaskan, apa yang salah dengan SPMI?



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Refleksi (1)



Refleksi (2)

- SPMI bersifat dokumentatif untuk pemenuhan persyaratan administratif (misalnya akreditasi).
- SPMI merupakan *cost center* yang membebani PT. Sementara anggaran PT Terbatas.
- SPMI hanya terkait dengan Unit Penjaminan Mutu dan berlaku di level PS.
- SPMI belum terkait dengan peningkatan kapasitas PT (tidak terkait dengan CQI).



SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME/AKREDITASI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

SPME

- SPME dilakukan melalui Akreditasi
- Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- Program studi **wajib memiliki status terakreditasi pertama**, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah

- Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: independent, akurat, objektif, transparan, akuntabel, efisien
- **Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya
- LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan

Perubahan Aturan ttg Akreditasi

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Status Akreditasi	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. Terakreditasi c. terakreditasi unggul d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. terakreditasi	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.	Perpanjangan akreditasi dengan mekanisme yang ditetapkan BAN-PT, memanfaatkan data PDDikti

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Biaya Akreditasi	Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.	Pemerintah menanggung biaya untuk akreditasi pertama bagi prodi baru (akreditasi minimal), pengusulan status terakreditasi bagi prodi baru, dan perpanjangan akreditasi
	Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul	Perguruan tinggi menanggung biaya untuk status terakreditasi unggul
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut: a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.	Perguruan Tinggi baru atau program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengusulkan permohonan status terakreditasi

Perubahan Aturan ttg Akreditasi

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi
	Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditentukan oleh LAM. Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.	Masa berlaku untuk status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
Akreditasi Internasional	Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.	Program studi dapat mengajukan akreditasi internasional apabila telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul

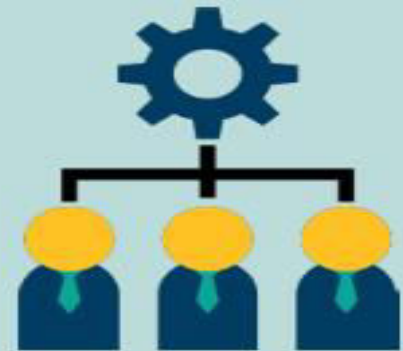
Pemantauan Akreditasi

Bagian Keempat PEMANTAUAN AKREDITASI

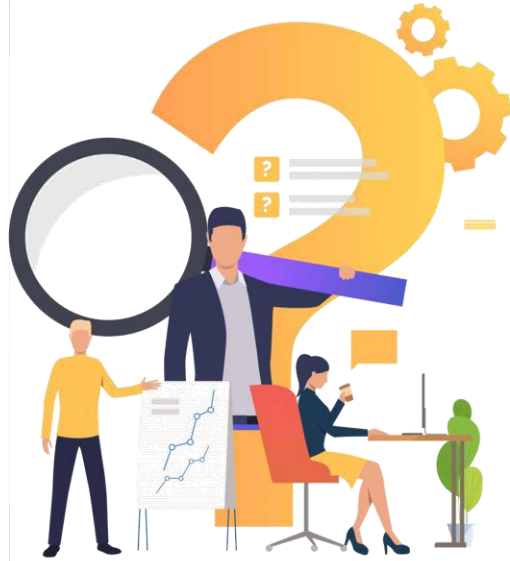
BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi dengan memperhatikan:

- data dan informasi pada PD Dikti;
- pengaduan masyarakat;
- permintaan dari Kementerian; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu tersebut ditetapkan oleh BAN-PT



""Quality and Sustainability are The Best Investments""



DEFINISI MUTU

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

DEFINISI MUTU

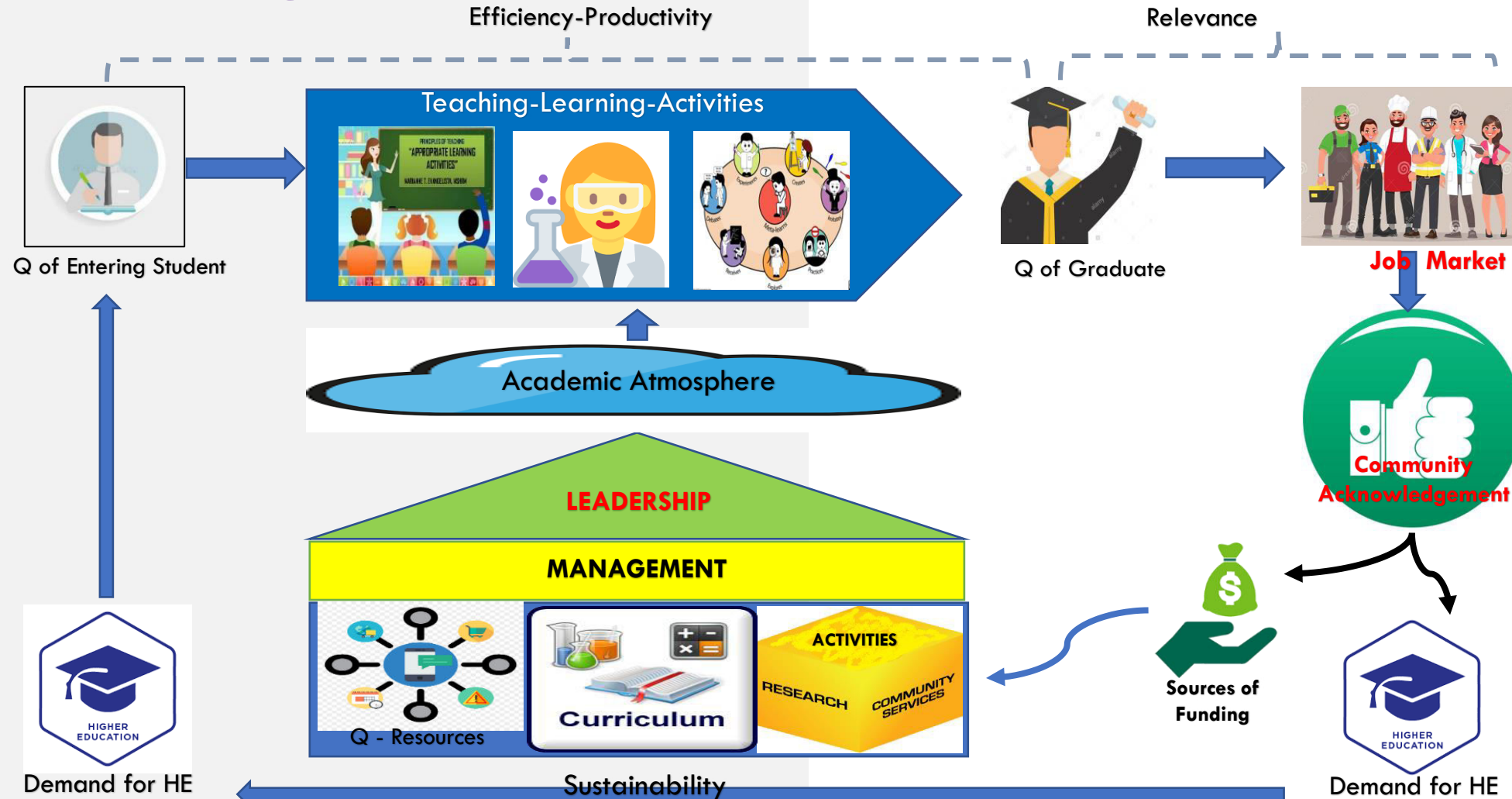
$$Q = \frac{P}{E}$$

Q: Quality P: Performance E: Expectation

- Mutu (quality) adalah keseimbangan antara kinerja (performance) dan harapan (expectation).
- Mutu itu bertingkat-tingkat, tidak tunggal.
- Jika kinerja sesuai harapan, maka itu bermutu
- Jika kinerja melampaui harapan, maka itu unggul
- Jika kinerja dibawah harapan, maka itu tidak bermutu
- Untuk mengetahui tingkat atau level kualitasnya, perlu dilakukan pengukuran melalui audit atau sejenisnya.

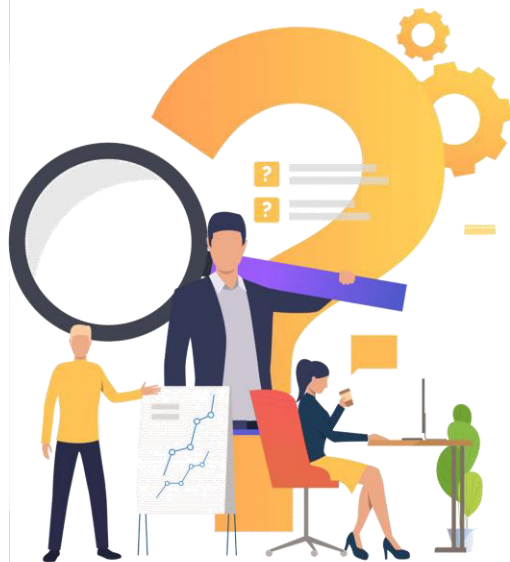


Mutu Sebagai Sistem



Demand for HE

""Quality and Sustainability are The Best Investments""



PENGELOLAAN PT DENGAN PENDEKATAN SISTEM

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Sistem (1)

Sistem: Sekumpulan **elemen/aktivitas** yang **saling terkait** dan **berinteraksi** untuk mencapai **tujuan** tertentu dimana paling tidak **salah satu elemen** akan bertindak sebagai **constraint** (kendala) yang menghalangi sistem mencapai tujuan secara maksimal.



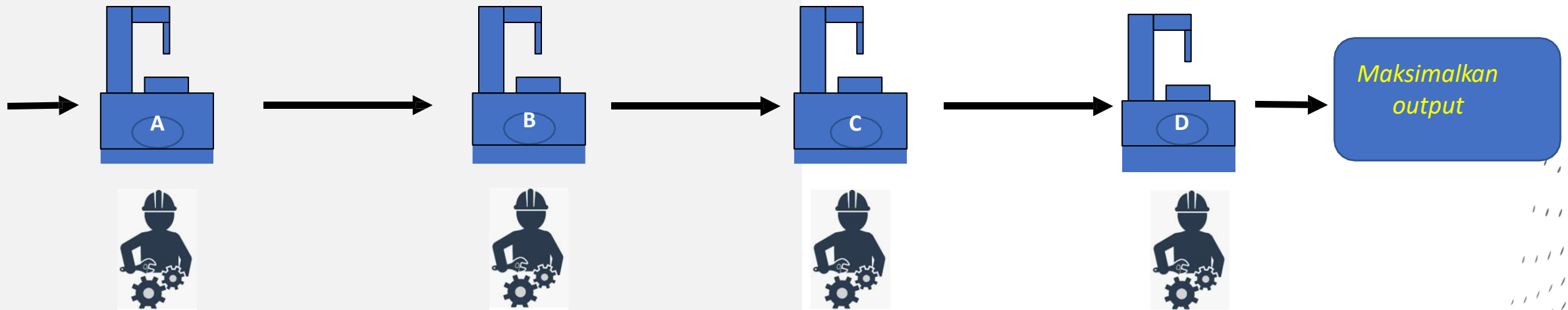
Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Sistem [2]: Constraint dan CQI



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Dimana Constraint?



Bagaimana menemukan Constraint?

1. Pimpinan PT perlu menemukan *constraint* dari sistem tata kelola PT
2. PT mengalokasikan segala sumber daya termasuk pendanaan untuk memperbaiki *constraint*
3. Dalam siklus SPMI (PPEPP), tahap Evaluasi (E) merupakan *tool* yang efektif untuk mengidentifikasi *constraint* dari PT. *Constraint* ditemukan dari kegiatan:
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Audit Mutu Internal (AMI)
 - Evaluasi Diri
 - Penilaian
 - Dan lain-lain
4. Kualitas auditor dalam menemukan *constraint* (problem) sangat penting agar terhindar dari jebakan *constraint* semu (symptom)
 - Pelatihan auditor secara berkala dan berkelanjutan
 - Penyamaan persepsi *auditor-auditee*

Perbaiki *Constraint*: RTM

- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terjadwal dilaksanakan setelah proses AMI, dihadiri para pengambil keputusan.
- Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki *constraints*, lalu dilakukan monitoring dan terdokumentasi.
- Program Kerja/Renop setiap unit kerja di PT (Prodi, fakultas, unit pendukung) menindaklanjuti berbagai rencana tindak lanjut untuk mendukung **CQI**.

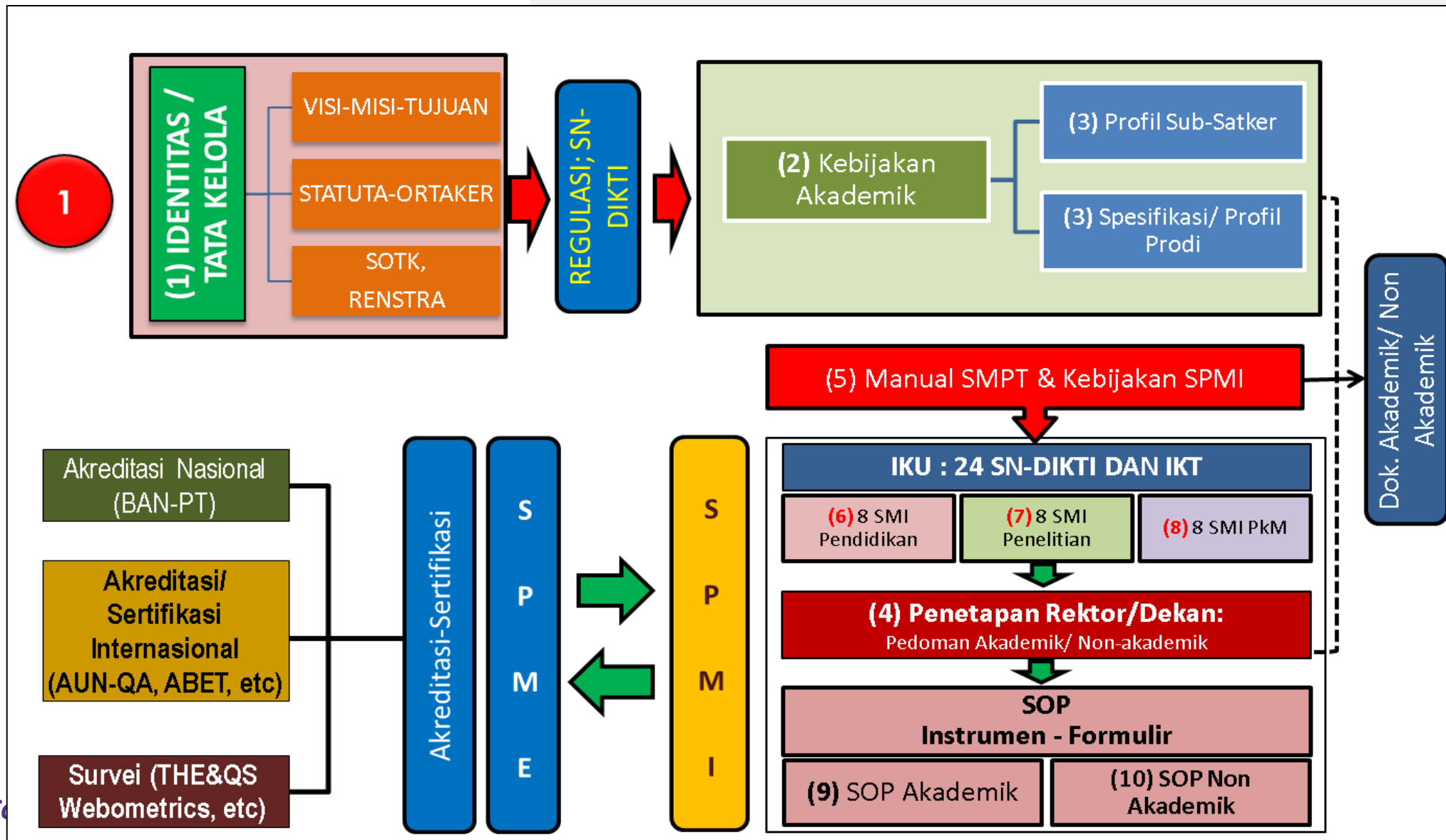


Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Sinkronisasi SPMI & SPME

Informasi TER-Dokumentasi

Training | Management Co



**Pertanyaannya,
sudahkan PT/Prodi kita
dikelola, dijalankan
berdasarkan standar
pendidikan tinggi?**



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



THANK YOU BERDISKUSI SAMBIL SERUPUT KOPINYA..

PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN RADEN FATAH PALEMBANG 12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-1 TEORI DAN PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

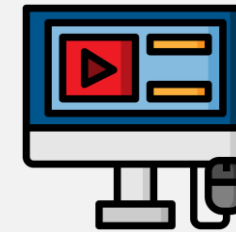
AUDIT MUTU INTERNAL



→ SISTEMATIK



→ MANDIRI



→ TERDOKUMENTASI

Audit Mutu Internal adalah proses **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk mendapatkan bukti objektif apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/ prosedur/ peraturan institusi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.



Mengapa Perguruan Tinggi atau Program Studi wajib melaksanakan Audit Mutu Internal?



Perguruan Tinggi atau Program Studi wajib melaksanakan Audit Mutu Internal karena **merupakan amanat undang-undang**



Audit Mutu Internal merupakan **bagian dari Siklus SPMI**



LANDASAN HUKUM AUDIT MUTU INTERNAL

Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, **evaluasi**, pengendalian, dan peningkatan setandar pendidikan

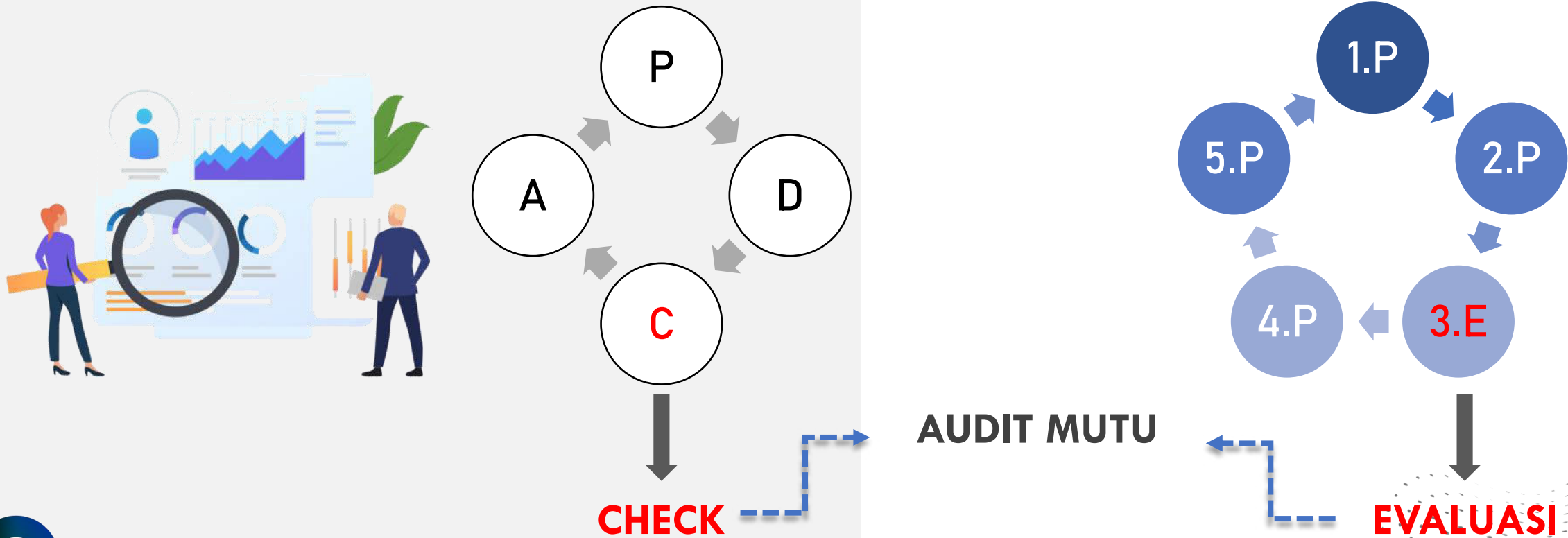
Pasal 68 Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang PM Dikti

- 2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, **AUDIT MUTU INTERNAL**, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- 4) Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



POSISI AUDIT DALAM SIKLUS SPMI

Audit Mutu Internal merupakan bagian dari siklus SPMI



AUDIT MUTU INTERNAL bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **KESESUAIAN** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program, serta mencari peluang peningkatan bagi institusi



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



AUDIT INTERNAL (audit pihak pertama)

Adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu **oleh atau atas nama organisasi sendiri**

AUDIT EKSTERNAL (audit pihak kedua atau ketiga)

Audit Pihak Kedua: audit yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi (seperti pelanggan).

Audit Pihak Ketiga: audit yang dilakukan oleh organisasi audit independent (seperti mendapatkan sertifikasi, akreditasi) atau oleh lembaga pemerintah

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

TAHAPAN AUDIT MUTU INTERNAL

PERTAMA

Audit Dokumen/desk evaluasi/audit sistem

audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

KEDUA

Audit kepatuhan/visitasi/lapangan memeriksa/memastikan apakah setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) dilaksanakan secara tertib dan benar.



ISTILAH DALAM AMI (1)



Klien (Client)
Seseorang/
organisasi yang
meminta audit



**Teraudit
(Auditee)**
Suatu organisasi
yang diaudit,
disebut juga
auditee



Auditor
Seorang yang
memiliki
kualifikasi untuk
menjalankan
audit mutu



Ketua Tim Auditor
Orang yang
bertugas
memimpin proses
audit



Penanggung Jawab
Orang yang ditunjuk
untuk
mengkoordinasikan
pelaksanaan
Program AMI

ISTILAH DALAM AMI (2)



Program Audit

pengaturan untuk satu set audit yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu dan terarah menuju tujuan tertentu



Kriteria Audit

seperangkat persyaratan digunakan sebagai referensi terhadap bukti objektif yang akan dibandingkan



Bukti Audit

Catatan, pernyataan fakta atau informasi lain, yang relevan dengan kriteria audit dan diverifikasi



Temuan Audit

hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap kriteria audit

PRINSIP-PRINSIP DASAR AUDIT MUTU INTERNAL





MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL



Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

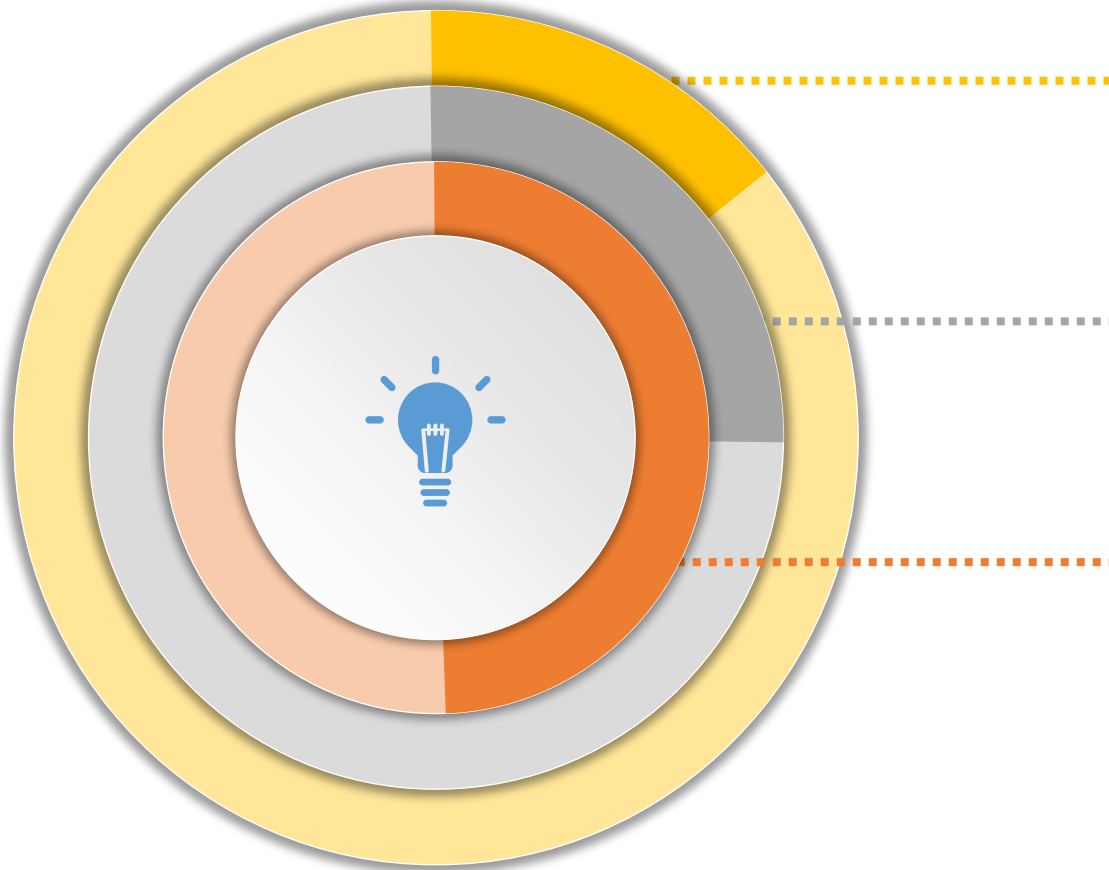


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT



Observasi (OB):

Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.



Ketaksesuaian (KTS) MINOR:

Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.



Ketaksesuaian (KTS) MAJOR:

Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.

OBSERVASI (OB)

1. Tidak ada pelanggaran persyaratan
2. Ada peluang meningkatkan efektivitas/ efisiensi/ ketahanan kontrol

CONTOH: rapat tidak ada notulensi



CONTOH KTS RINGAN

KTS RINGAN



KTS yang secara tidak langsung mempengaruhi mutu produk/pelayanan



KTS yang mudah diralat



KTS yang tidak menghambat sertifikasi/registrasi

Instrumen yang tidak memuat tanggal kalibrasi.



Tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi sudah termuat dalam laporan tindakan koreksi audit internal.



Catatan yang kurang lengkap dari kajiulang kontrak atau rancangan.



Ketidaklengkapan dokumentasi peningkatan pengalaman pelatihan.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



KTS BERAT



KTS yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/pelayanan.



KTS yang menyebabkan risiko kehilangan konsumen.



KTS yang mengancam sertifikasi atau registrasi.



KTS yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi.

CONTOH KTS BERAT

Tidak tersedia prosedur terdokumentasi yang diperlukan untuk meninjau kontrak atau perancangan.



Laporan audit internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa adanya bukti tindak lanjut.



Sejumlah besar piranti pengukuran dan standar tidak dikalibrasi secara mutakhir.



Perubahan pokok prosedur/perencanaan yang dilakukan secara tidak resmi dan tanpa persetujuan.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

SESI-1 PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
BATCH #39
14 – 16 NOVEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



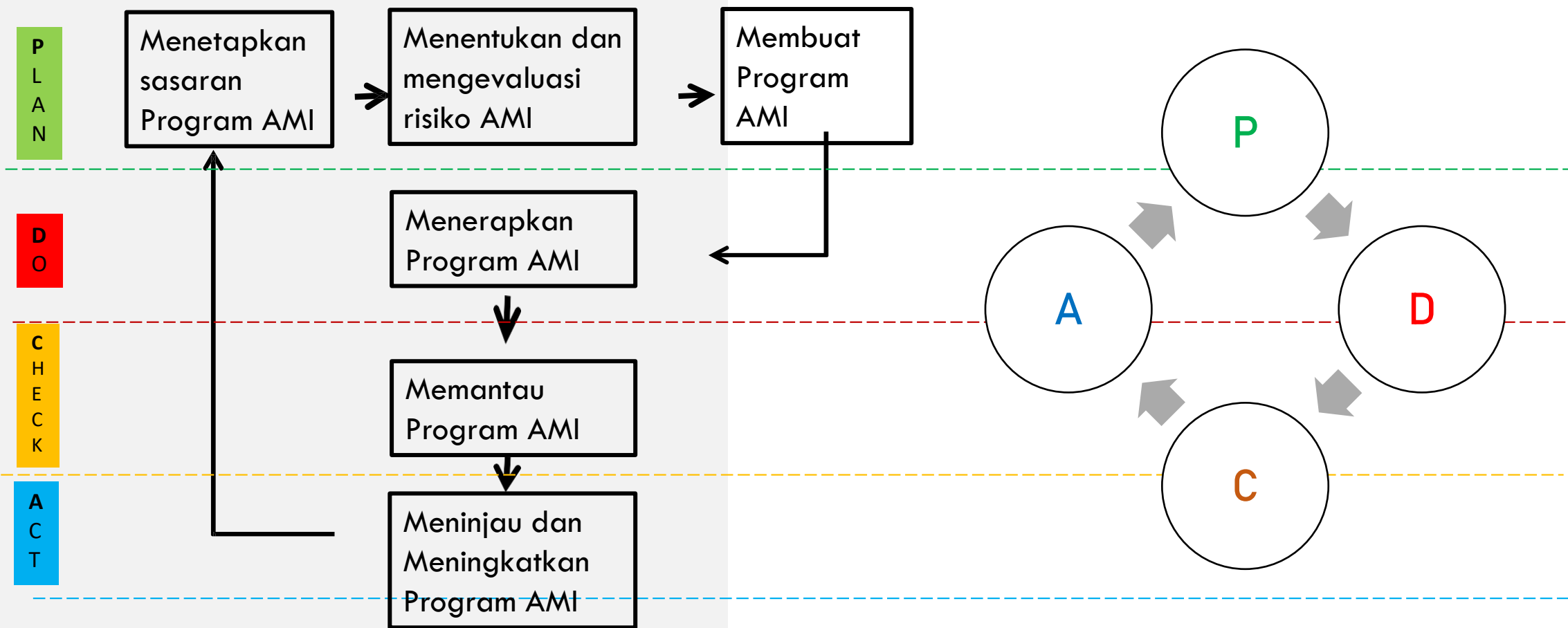
Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



PERENCANAAN (PROGRAM) AMI



TUJUAN AMI

P
L
A
N

**Menetapkan
sasaran Program
AMI**



01



Untuk menentukan **kesesuaian** atau **ketaksesuaian** unsur-unsur sistem mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

02



Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan- tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci)

03



Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.

04



Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan/ perundangan



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id

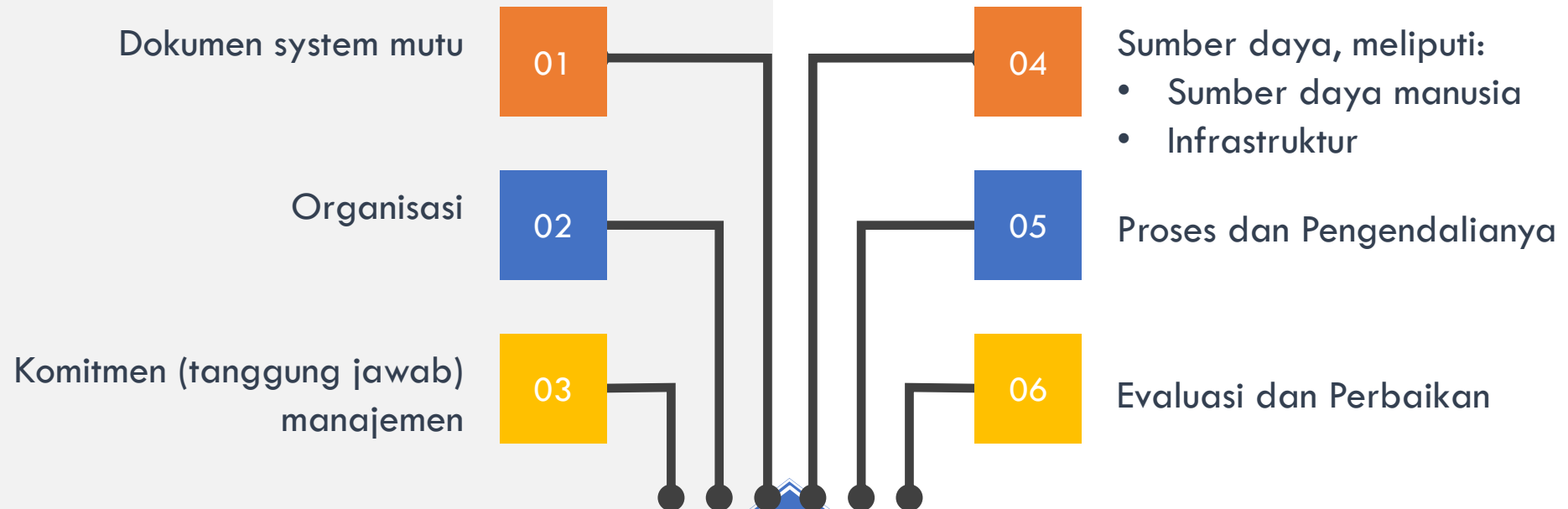


Email kami
bestqi.info@gmail.com

LINGKUP (CAKUPAN AUDIT)

Lingkup audit meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, di antaranya:

**P
L
A
N**
**Menetapkan
sasaran Program
AMI**



**P
L
A
N**
**Menetapkan
sasaran Program
AMI**



KRITERIA AUDIT

01



STANDAR ISO (9001 & 21001)

02



STANDAR SPMI BEST-Q INSTITUTE 2020

03



INSTRUMEN AKREDITASI PT & PS

04



KEBIJAKAN & PEDOMAN UNIVERSITAS



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

Menetapkan & Mengevaluasi Risiko-Peluang Program Audit



RISIKO terkait Program Audit

- Perencanaan
- Sumber daya
- Pemilihan Tim Audit
- Komunikasi
- Penerapan
- Pengendalian informasi terdokumentasi
- Pemantauan, tinjauan, dan peningkatan program audit
- Ketersediaan dan kerjasama Auditee serta ketersediaan bukti

PELUANG terkait Program Audit

- Memungkinkan pelaksanaan audit multiple dalam satu kunjungan tunggal.
- Meminimalkan waktu dan jarak perjalanan ke lokasi.
- Mencocokkan tingkat kompetensi tim audit dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- Menyelaraskan waktu audit dengan ketersediaan staf kunci Auditee.



KEPUTUSAN MANAJEMEN

AMI Sesuai Siklus

- Frekuensi: Periodik (semesteran, tahunan)
- Kegiatan Audit di bawah kendali klien dan penanggungjawab pelaksana AMI
- Tujuan:
 1. memeriksa standar, hasil dan proses
 2. Mengidentifikasi masalah
 3. Mencari penyelesaian masalah

P
L
A
N

Membuat
Program
AMI



AMI Penugasan

- Frekuensi: Tidak Periodik
- Kegiatan di bawah kendali klien
- Tujuan:
 1. sesuai permintaan klien,
 2. mencari penyelesaian masalah



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

PIHAK YANG TERKAIT DAN DOKUMENNYA

P
L
A
N

Membuat Program AMI



PIMPINAN INSTITUSI

Menetapkan kebijakan tentang SPMI/AMI.

KEBIJAKAN SPMI/AMI



UNIT PENJAMINAN MUTU

Menyusun mekanisme AMI, instrument, lingkup, dan melatih auditor mutu internal

SOP



AUDITOR MUTU INTERNAL

Mempelajari mekanisme AMI, lingkup dan area. Berkoordinasi dengan partner dan melakukan audit dokumen dan lapangan

IK-INSTRUMEN



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



TENTUKAN KEBIJAKAN AMI

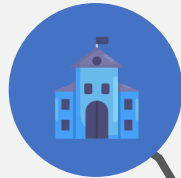
**P
L
A
N**
**Membuat
Program
AMI**

Dapat dituangkan dalam dokumen Kebijakan SPMI atau dokumen tentang pola pengelolaan institusi.

01



02



Berisi tentang pernyataan komitmen institusi untuk melaksanakan AMI secara periodik.

03



Dapat mengacu pada berbagai praktik baik atau mengembangkan sistem sendiri

KETERSEDIAAN AUDITOR

P
L
A
N

**Membuat
Program
AMI**

Gambaran Umum Seorang Auditor

1. Kompeten dan Independen
2. Diangkat melalui SK Rektor/Ketua
3. Memiliki Surat Tugas
4. Pengembangan Diri

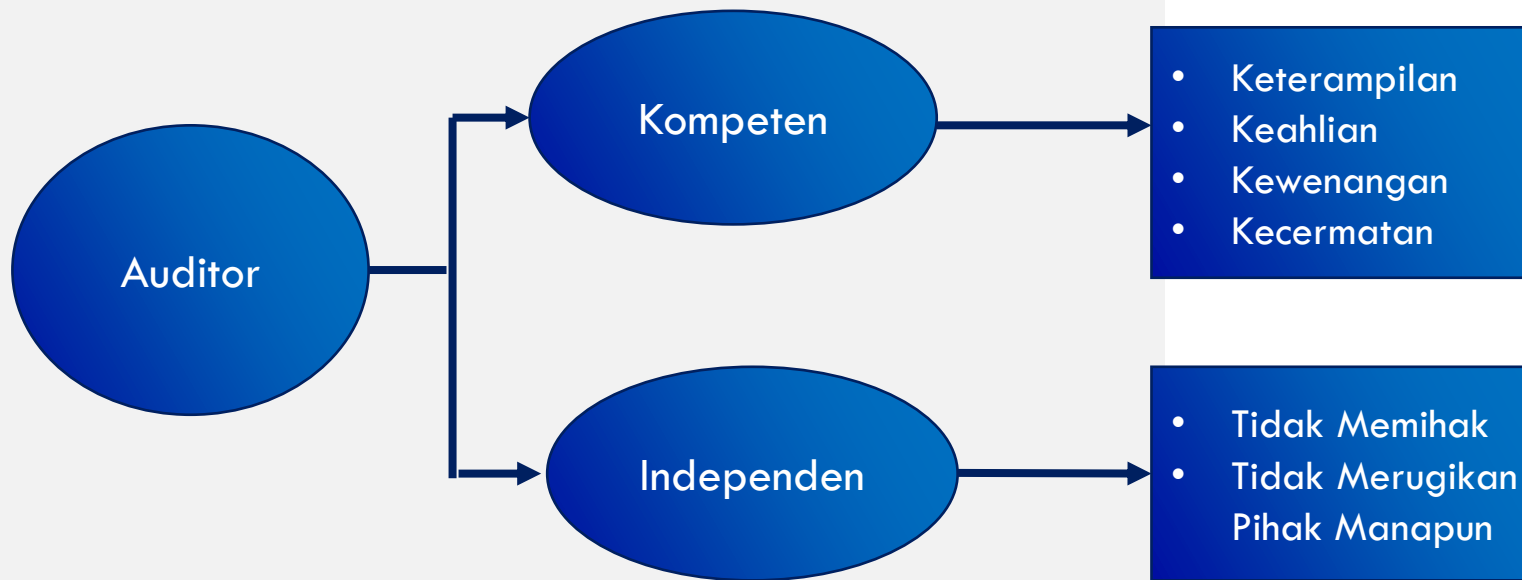


KOMPETENSI AUDITOR

P
L
A
N

**Membuat
Program
AMI**

Memiliki kompetensi (Keahlian atau kemampuan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan)

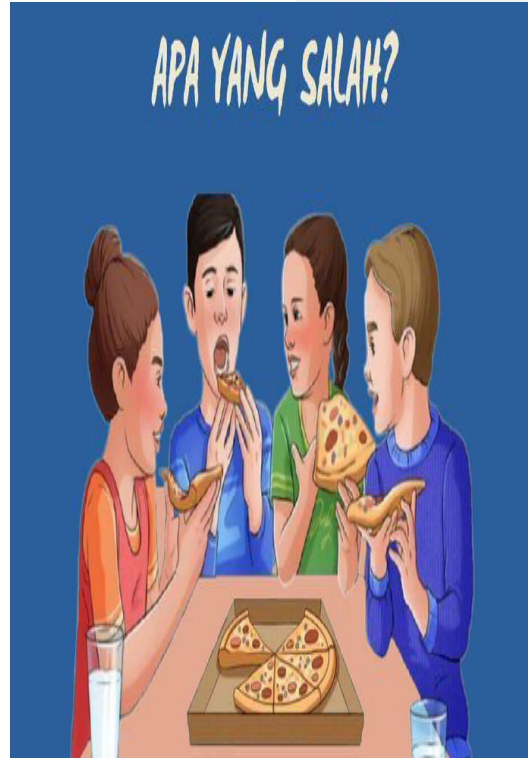


TEBAK GAMBAR

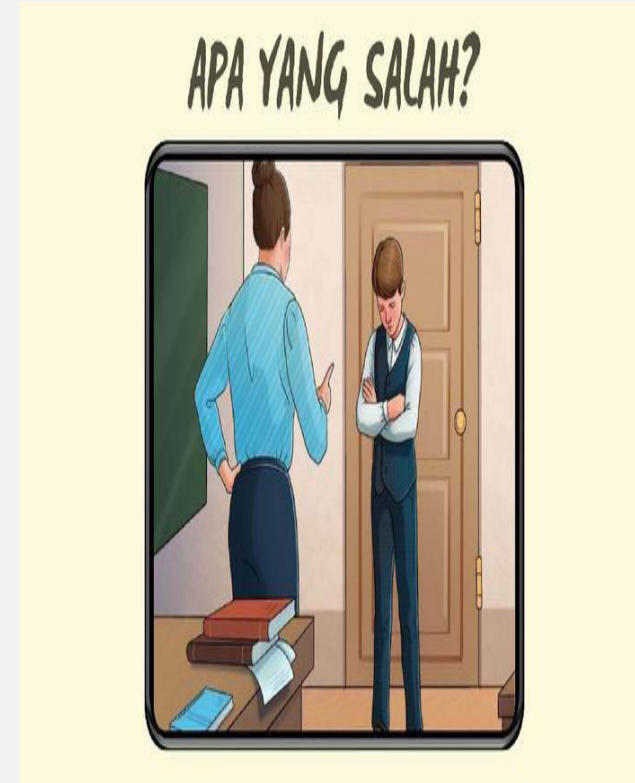
1



2



3



P
L
A
N

**Membuat
Program
AMI**

PERTIMBANGAN DALAM PERENCANAAN AUDIT

P
L
A
N

**Membuat
Program
AMI**



Waktu yang diharapkan dan lamanya untuk tiap-tiap aktivitas audit

01



02



Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen audit



03

Persyaratan **kerahasiaan** distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang diharapkan

Hubungi kami
0822-4394-4568

Instagram kami
@bestq_institute

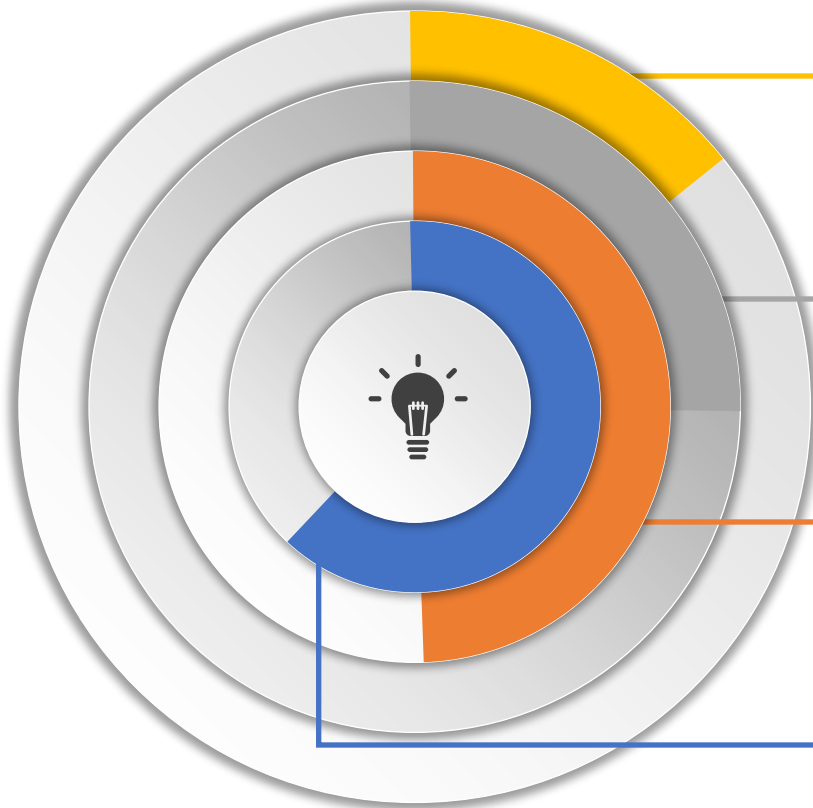
Website kami
www.bestq.co.id

Email kami
bestqi.info@gmail.com

PENENTUAN JADWAL AUDIT

P
L
A
N

Membuat
Program
AMI



01

Unit yang akan diaudit



02

Tanggal pelaksanaan



03

Tempat pelaksanaan



04

Tim auditor yang bertugas

CHECKLIST YANG BAIK

P
L
A
N

**Membuat
Program
AMI**

INFORMATIF

01

03

SESUAI PROSES
UTAMA UNIT YANG
DIAUDIT



02

04

MERUPAKAN ALAT
PEMANDU AUDIT
VISITASI

MUDAH DI PAHAMAMI



Memilih dan menentukan Metode Audit



Wawancara dengan pengelola/stakeholder

Pemeriksaan dokumen atau rekaman

Pengamatan terhadap aktivitas/proses

Pengamatan terhadap kondisi lapangan



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK
PROGRAM STUDI
BEST QUALITY INSTITUTE
MALANG

FM-01/AMI-QAC/02

PROGRAM AUDIT MUTU INTERNAL

D
O

**Menerapkan
Program
AMI**



TUJUAN

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.

RUANG LINGKUP

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

AREA AUDIT-UPPS

AREA AUDIT-PS

TANGGAL AUDIT

PERIODE AUDIT

AUDITEE

Pimpinan Auditee	Dekan/Wakil Dekan/Ketua PS
Auditee-1	Ketua PS
Auditee-2	...
Auditee-3	...

AUDITOR

Ketua Auditor	...
Anggota 1	...
Anggota 2	...
Anggota 3	...

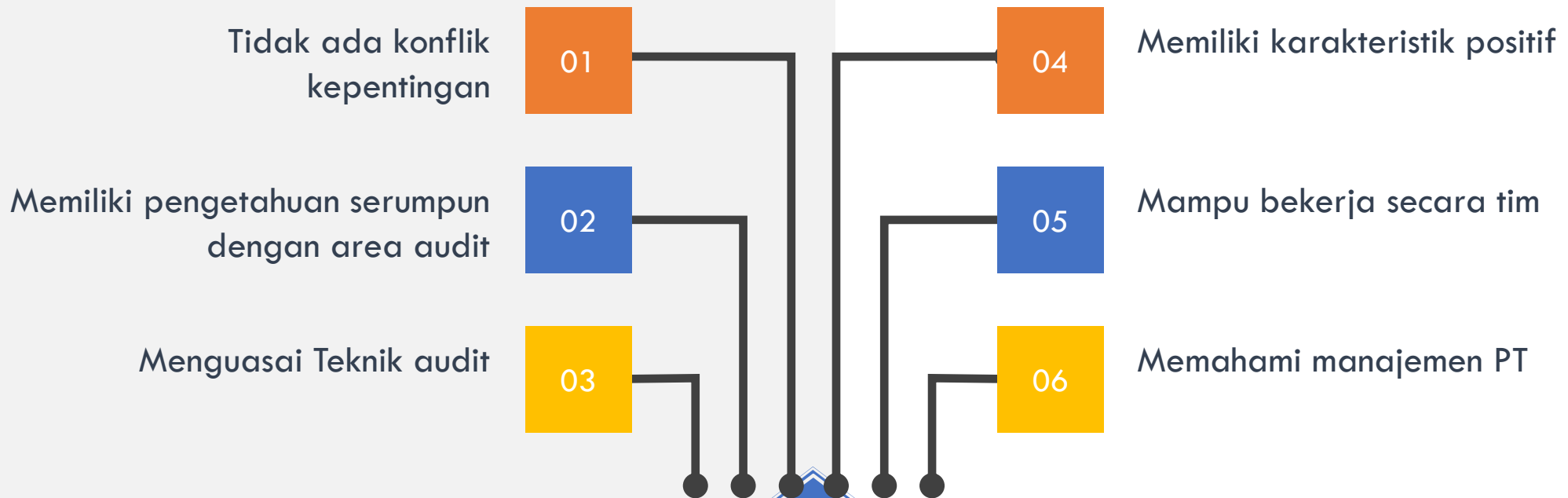
WAKTU	AGENDA	P I C
08.30 - 08.35	Pembukaan Audit Mutu Internal	Ketua Tim Auditor
08.35 - 11.00	Pelaksanaan Audit: 1. wawancara 2. Pemeriksaan Dokumen 3. Observasi	Tim Auditor
11.00 - 11.30	Rapat Tertutup Auditor (Konsolidasi)	Tim Auditor
11.30 - 1.00	Penutupan Audit Mutu Internal	Tim Auditor
14.00-selesai	Penandatanganan 1. Laporan Aessment 2. Diskripsi Temuan	Tim Auditor

.....
Ketua Auditor

FM-01. FORMULIR PROGRAM AUDIT MUTU INTERNAL

MEMILIH ANGGOTA TIM AUDITOR

**Menerapkan
Program
AMI**



SIKAP YANG HARUS DIMILIKI AUDITOR

D
O

**Menerapkan
Program
AMI**

Sikap yang mesti dimiliki:

- Konselor
- Fasilitator
- Motivator
- Inspirator

Sikap yang mesti dihindari:

- Interrogator
- Investigator
- Provokator
- Instruktur
- Kolaborator



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

D
O

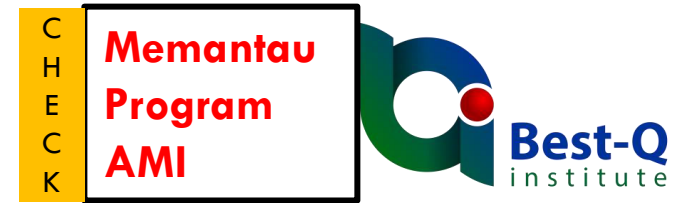
**Menerapkan
Program
AMI**

TUGAS AUDITOR

1. Memastikan terlaksananya tujuan pelaksanaan AMI yang telah ditentukan oleh pimpinan
2. Memastikan ketepatan pelaksanaan AMI
3. Memahami area/ruang lingkup yang akan diaudit
4. Memahami instrumen AMI yang akan digunakan



Memantau Program Audit



Survei Kepuasan Auditee Terhadap Pelaksanaan AMI UIN Malang 2024

EN



Survei Kepuasan Auditee Terhadap Pelaksanaan AMI

Assalamu'alaikum wr. wb

Bapak/Ibu/Sdr/i yang kami banggakan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bersama ini kami mohon kesediaannya menjadi responden pada Survei Kepuasan Auditee Terhadap Pelaksanaan AMI

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PETUNJUK PENGISIAN

- Mohon berikan pendapat/ persepsi Anda terhadap survey Kepuasan Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa berdasarkan pernyataan yang ada.
- Berikan penilaian (Sangat baik, Baik, Cukup, Kurang) pada jawaban yang disediakan.
- Tidak ada jawaban benar atau salah. Anda bebas memberikan jawaban.

Start Survey

or press Enter



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institut

Survei Kepuasan Auditor Terhadap Pelaksanaan AMI 2024

EN

Kepuasan Auditor Terhadap LPM / **Tangible** / Reliability / Responsiveness / Assurance / Emphaty / Kepuasan Auditor terhadap Auditee / Tangible / Reliability / Responsiveness / Assurance / Emphaty / Pertanyaan Terbuka

Tangible

Auditor mendapatkan surat keputusan Rektor untuk pelaksanaan Audit *

Sangat Baik	Baik	Cukup
Kurang		

LPM menyediakan kelengkapan dan kebutuhan Auditor selama pelaksanaan AMI *

Sangat Baik	Baik	Cukup
Kurang		

Aplikasi eSPMI mudah diakses dan digunakan *

Sangat Baik	Baik	Cukup
Kurang		

Continue or press Enter

Memantau Program Audit



- 1) Apakah jadwal dipenuhi dan sasaran program audit sedang dicapai;
- 2) Kinerja anggota tim audit termasuk ketua tim audit dan teknis ahli;
- 3) Kemampuan tim audit untuk mengimplementasikan rencana audit;
- 4) Umpan balik dari klien audit, auditee, auditor, pakar teknis dan pihak terkait lainnya;
- 5) Kecukupan informasi yang terdokumentasi dalam keseluruhan proses audit.



Meninjau & Meningkatkan Program Audit



Individu yang mengelola program audit dan klien harus meninjau audit program untuk menilai apakah tujuannya telah tercapai.

Poin yang harus dipastikan:

1. peninjauan keseluruhan implementasi program audit
2. identifikasi lingkup audit dan peluang untuk peningkatan
3. review pengembangan profesional auditor berkelanjutan
4. pelaporan hasil program audit dan kaji ulang dengan klien



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



THANK YOU
MARI BERDISKUSI
SAMBIL MINUM KOPI..

PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-2

TEORI PELAKSANAAN

AUDIT MUTU INTERNAL



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

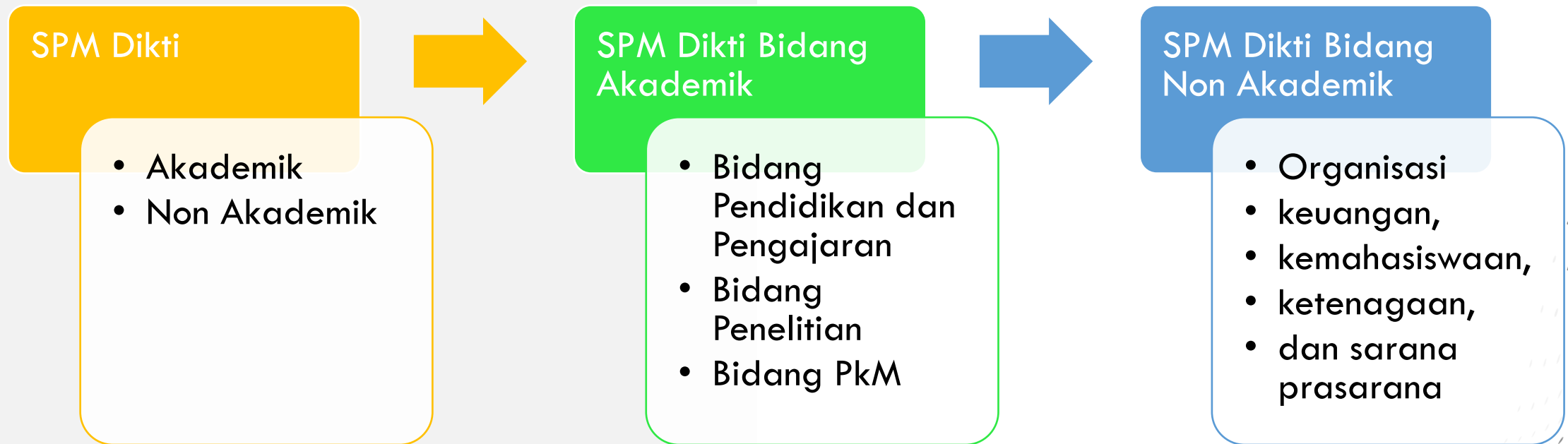


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

SPMI dalam Permendikbudristek 53/2023 (Pasal 65)





Penguatan SPMI

Komitmen Implementasi SPMI,

Penguatan Dokumen SPMI

Penguatan Evaluasi pelaksanaan SPMI

Bentuk dan Kelengkapan Aras SPMI (PT-UPPS-PS)

Ketersediaan, rencana kerja sbg acuan pelaksanaan SPM (semester & tahunan)

RTL dan efektifitasnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan



Komitmen PT dalam memastikan siklus PPEPP (Kebijakan-SDO)

Ketersediaan, keserbacukupan dan Keterlaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan : Monev; Asesmen; AMI

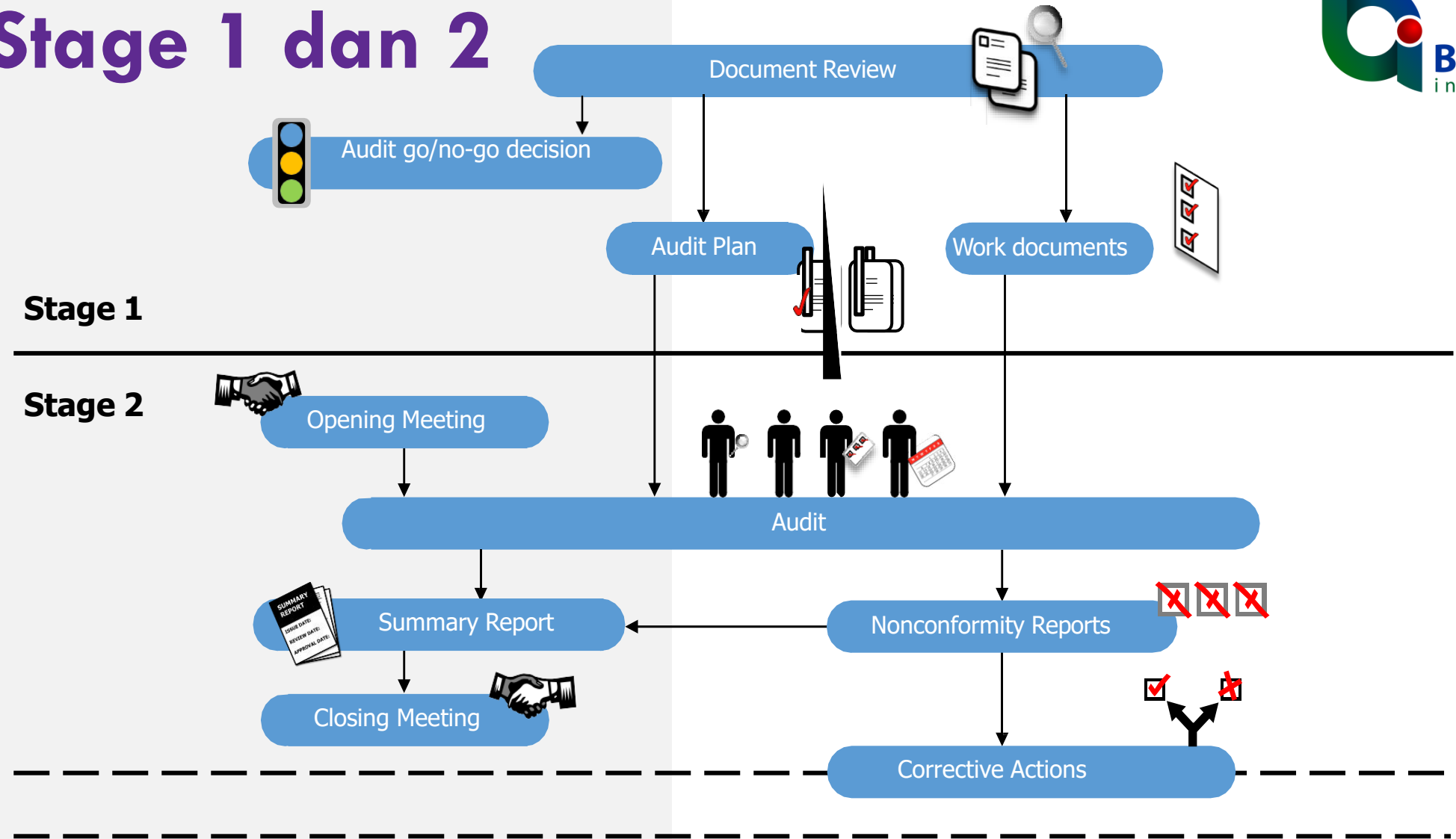
Penguatan Organ- unsur SPMI

Penguatan Pelaksanaan SPMI

Pengendalian dan peningkatan



Audit-Stage 1 dan 2



Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1

- *Sistimatik*
- *Mandiri*
- *Periodik*
- *Terstruktur*
- *Terdokumentasi*

**PROSES
PENCOCOKAN**

2

- *Sesuai prosedur*
- *Capaian/hasilnya telah sesuai dengan standar*

**UNTUK
MEMASTIKAN
PELAKSANAAN**



ASSESMENT merupakan **PROSES PENILAIAN**

AUDIT merupakan **PROSES PENCOCOKAN KESESUAIAN**

AUDIT proses pencocokan kesesuaian antara apa yang sudah ditetapkan di standar dengan apa yang dicapai dalam pelaksanaan standar

PENILAIAN

AUDIT



LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI : S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TAHUN PELAPORAN : 2022
 NILAI : 370

ELEMEN DAN INDIKATOR	BOBOT	S1 HES		CATATAN – DAFTAR TILIK
		SKORE	NILAI	
A. Profil UPPS				
Ketersediaan informasi dalam profil UPPS yang dapat memberikan gambaran umum tentang spesifikasi PS	2	3	6	
B. Analisis Lingkungan Eksternal Program Studi. UPPS mampu:				
C.1.2. Hubungan Visi Keilmuan PS Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas				
PS memiliki: visi keilmuan yang mencerminkan visi fakultas yang memayungi visi keilmuan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	2	3.75	7.5	
C.1.3. Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Strategis Program Studi				
TERSEDIA Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	3	3.75	11.3	
C.2. Struktur Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama.				

B. LOG TEMUAN AUDIT KESESUAIAN TAHUN 2021

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TAHUN PELAPORAN : 2021

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	Mi	Ma
1	Mahasiswa Asing > 5% dari total jumlah mahasiswa Belum mencapai Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Sarjana			
2	Kurikulum sesuai dengan visi dan misi keilmuan S1 Hukum Ekonomi Syariah serta peninjauan RPS dilakukan 2 tahun sekali belum diselenggarakan oleh PS.			
3	Belum terpenuhinya mahasiswa yang berprestasi akademik di tingkat internasional minimal 5% untuk program Sarjana dari jumlah mahasiswa pada tahun 2020-2021.			
4	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran program Sarjana minimal 60% dari seluruh Mata Kuliah yang dipasarkan belum terpenuhi.			
5	Hasil penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional minimal 50% penelitian dosen S1 Hukum Ekonomi Syariah belum terpenuhi.			



Pelaksanaan Assesmen dan Audit

1

PENILAIAN Instrumen Audit
Pemberian catatan Hasil
Asesment

CATATAN Audit Dokumen
DAFTAR TILIK atas potensi
minor dan mayor (FM-02)

**AUDIT
DOKUMEN**

**AUDIT
LAPANGAN**

2

PENGUATAN PENILAIAN
Instrumen Audit dari hasil
Konfirmasi catatan Hasil
Asesment
PEMBETULAN Penilaian

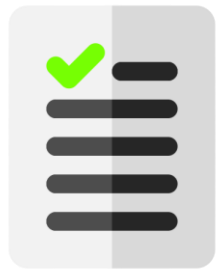
TEMUAN AUDIT

PTK DAN PELAPORAN

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



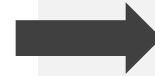
AUDIT DOKUMEN



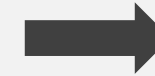
Ketua tim auditor menerima dokumen bahan AMI



Ketua tim audit memberitahukan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang ada kepada tim auditor




Ketua tim audit membagi tugas kepada anggota tim



Setiap anggota tim auditor mencermati dokumen dan membuat daftar tilik

	LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK (LEKA) PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG	
	FM-02/AMI-QAC/00	KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI

Fakultas	
Program Studi	
Tahun Sekarang (TS)	
Ketua Program Studi	

No.	KRITERIA - INDIKATOR	SKOR	LINK DATA DUKUNG	DAFTAR TILIK
1	2	3	4	5
P1-1	STANDAR LUARAN			
P1-1.1	Standar Kompetensi Lulusan			
1	Prodi memiliki Profil Lulusan	0.00		
	4 Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat			
	3 Prodi memiliki Profil Lulusan berupa daftar karir /profesi dan kompetensinya			
	2 Profil lulusan berupa daftar pekerjaan yang akan dimasuki lulusan beserta penjelasannya			
	1 Profil lulusan hanya berupa daftar pekerjaan			
	0 Prodi belum memiliki profil lulusan			
Internas	Prodi memiliki profil lulusan sesuai Asosiasi keilmuan internasional			
2	Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan	0.00		
	4			
	3			
	2			
	1			
	0			
Internas				

Pimpinan Auditi	...	
Auditi I	...	
Auditi II	...	

HASIL DARI PELAKSANAAN AUDIT DOKUMEN

ADALAH CHECKLIST DAN KESIAPAN AUDIT VISITASI

Contoh :

1. Apakah PS Memiliki Profil Lulusan yang termutakhirkan?
2. Bagaimana Proses dan mekanisme pemutakhiran Profil lulusan PS?
 - Kriteria Ref.: Standar P1.1.1-1

1. PRAKTIK YUK...

1. Susunlah daftar tilik audit dengan mensimulasikan Instrumen AMI
2. Ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor
3. Min. 4 pertanyaan setiap standar
4. Masukkan dalam FM-02

AUDIT LAPANGAN

Tindakan yang harus dikuasai auditor dalam Pelaksanaan Audit Lapangan



1. TEKNIK BERTANYA



2. MENCATAT HASIL



3. MEMBUAT TEMUAN



4. MELAKUKAN
RAPAT PENUTUPAN



5. MEMBUAT
LAPORAN

TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

A. RAPAT PEMBUKAAN



B. PENGUMPULAN BUKTI AUDIT



Wawancara dengan pengelola/stakholder

Pemeriksaan dokumen atau rekaman

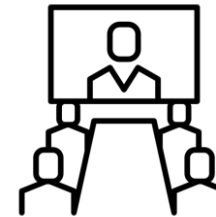
Pengamatan terhadap aktivitas/proses

Pengamatan terhadap kondisi lapangan

C. RAPAT AUDITOR/PRA PENUTUPAN



D. RAPAT PENUTUPAN



E. PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT DAN LOG STATUS



Dalam visitasi perlu dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penunjang /rekaman yang tersedia.

**Audit Lapangan Dilakukan Terhadap :
Dokumentasi, Bahan material, personil, proses, peralatan**

RAPAT PEMBUKAAN AUDIT KEPATUHAN

Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit.

Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim.



Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit.

Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada *checklist* yang telah dibuat pada saat audit dokumen/desk evaluasi/audit sistem.

TEKNIK BERTANYA MENCARI BUKTI

Bukti-bukti penunjang dikumpulkan dari:



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



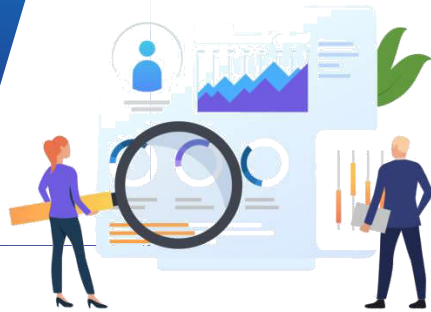
AUDIT DILAKUKAN TERHADAP:

- i. Dokumentasi (prosedur, spesifikasi, gambar, dll)
- ii. Peralatan
- iii. Orang
- iv. Proses
- v. Bahan/material



YANG DITANYAKAN DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

- Orang : Terlatih, tersertifikasi, pengetahuan
- Metode : Tahap, monitor, pemeriksaan
- Bahan : Inspeksi, kriteria, standar
- Mesin/alat : Teruji, terpelihara, terkalibrasi
- Dokumen : Termutakhirkan, terkendali
- Lingkungan : Terspesifikasi, terkendali



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

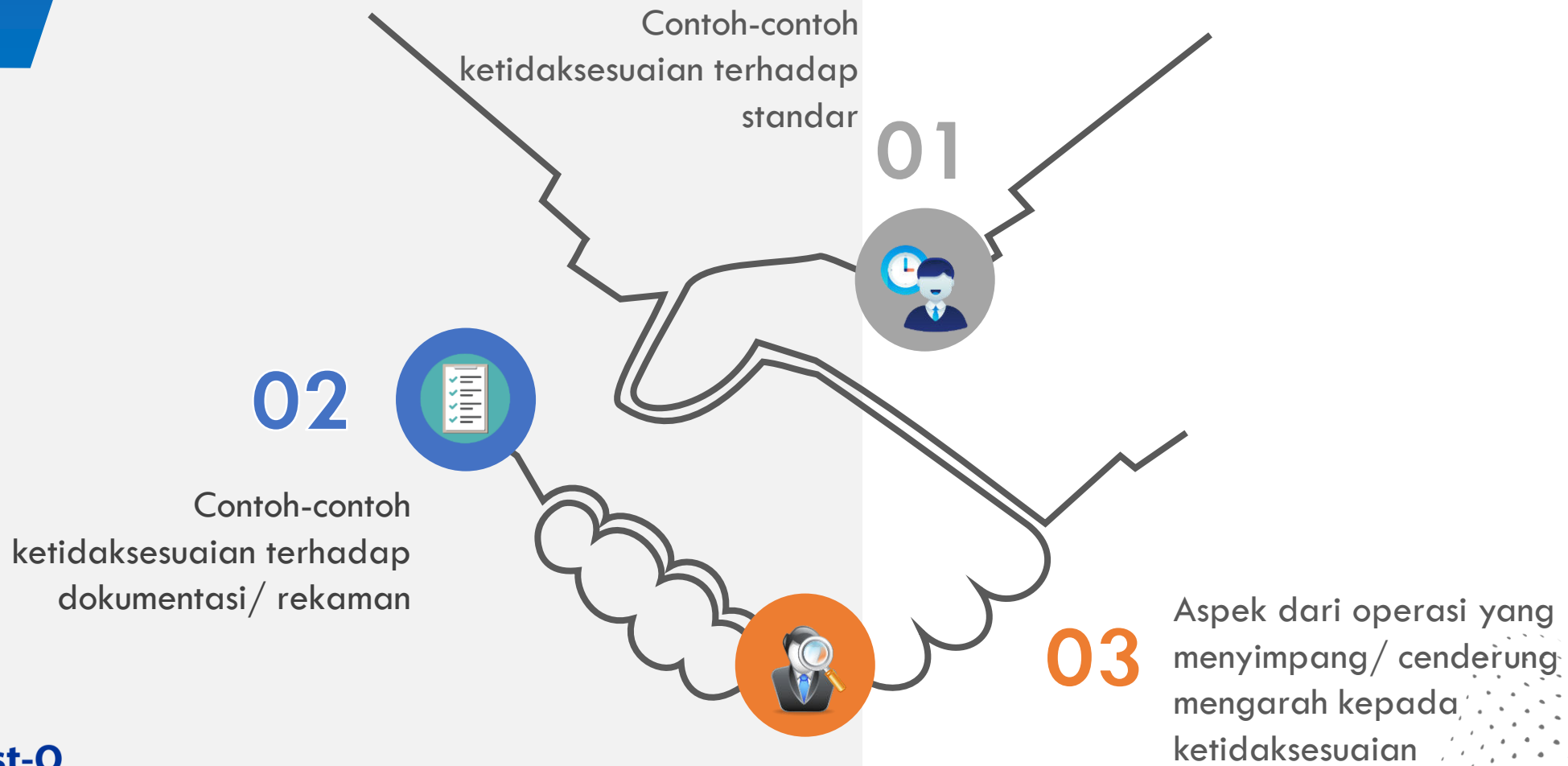


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

YANG HARUS DI CATAT SAAT VISITASI



Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat Tim Auditor

- ❑ Ketua tim memimpin rapat tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit.
- ❑ Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah **PLOR**:



Problem (masalah yang ditemukan)



Location (lokasi ditemukan problem)



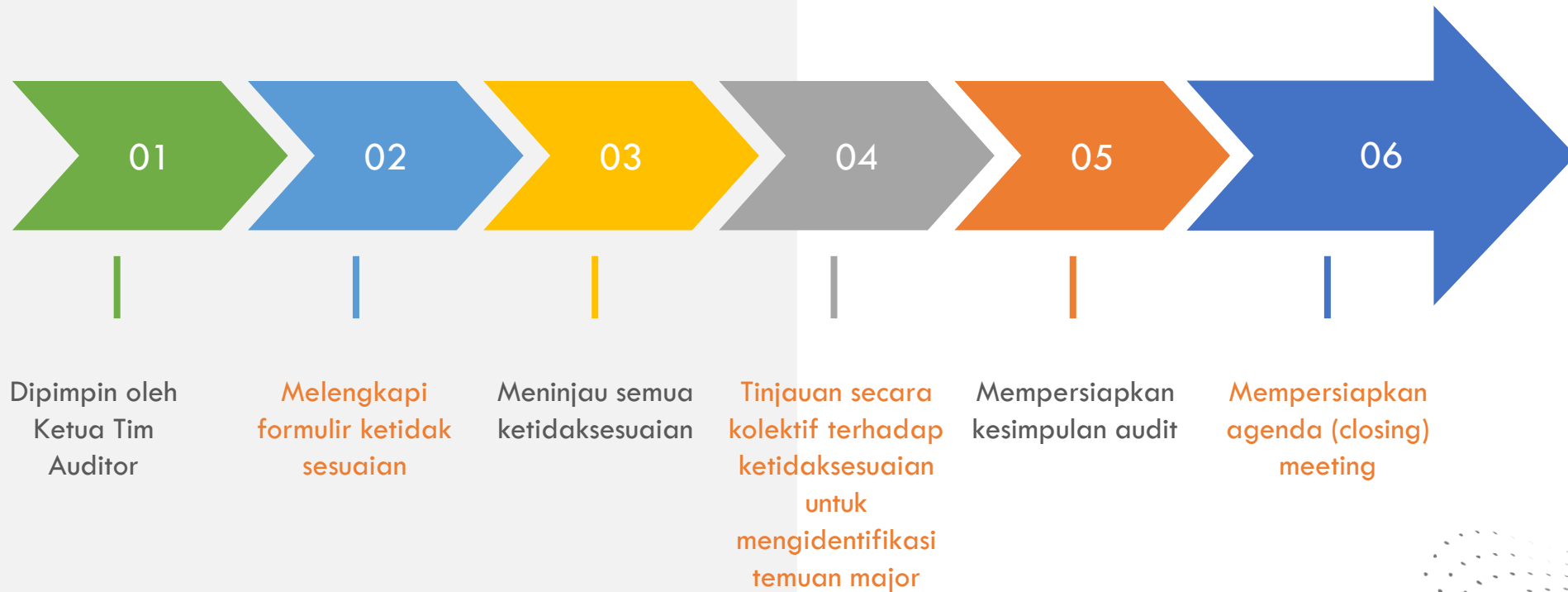
Objective (bukti temuan)



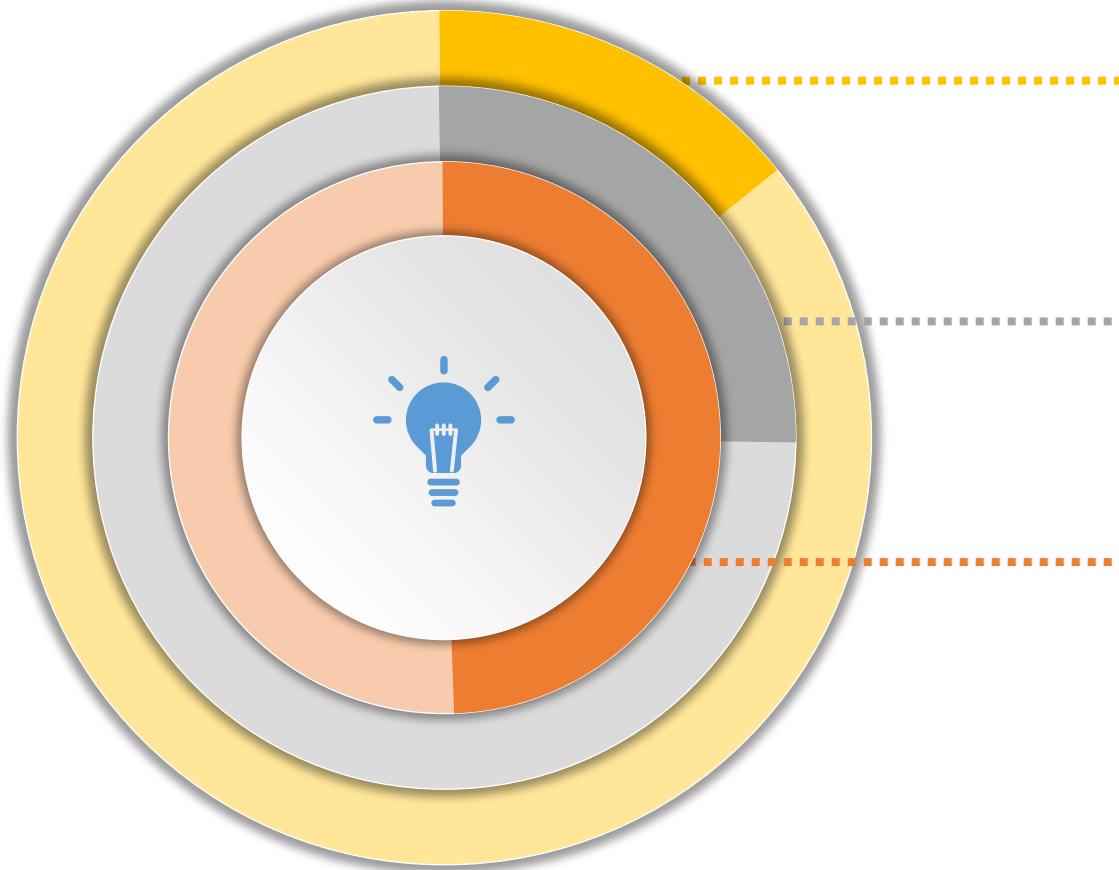
Reference (dokumen yang mendasari)

PERTEMUAN/RAPAT TIM AUDITOR

Sebelum membuat laporan temuan audit dilakukan pertemuan tim auditor tanpa teraudit.



KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT



Observasi (OB):

Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.



Ketaksesuaian (KTS) MINOR:

Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.



Ketaksesuaian (KTS) MAJOR:

Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.

KATEGORI TEMUAN

Temuan Positif

Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesuaian yang ditemukan pada Auditee harus dicatat.

Observasi (OB) adalah temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. **OB** merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, (2) Refrensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

FM Temuan Audit & PTK

KATEGORI TEMUAN

KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidakpatuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan atau temuan yang belum mencapai, menyimpang dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan PT.

KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap system penjaminan mutu.

KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

FM Temuan Audit

FM Temuan Audit & PTK



Beberapa KTS dalam kategori **Minor**, yaitu:

- KTS yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil pembelajaran dan layanan;
- KTS yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu;
- KTS yang mudah diralat
- KTS yang tidak mempengaruhi reputasi/ sertifikasi/ akreditasi institusi.

Contoh KTS Minor antara lain:

- Catatan kaji ulang kurang lengkap
- Instrumen/ alat-alat utama tidak memuat tanggal kalibrasi
- Tindak lanjut yang masih dalam proses (belum selesai) tetapi sudah dimuat dalam laporan tindakan koreksi audit internal.
- Ketidaklengkapan dokumentasi tentang pelatihan- pelatihan yang dilakukan





Beberapa KTS dalam kategori **Mayor**, yaitu:

- KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi.
- KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/ pelayanan PT
- KTS yang menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (misalkan kenaikan DO, penurunan jumlah peminat)
- KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi.
- Merugikan Pelanggan : yang bersentuhan dengan Hasil pembelajaran/ layanan tidak sesuai (indikator-indikator), Tumpang tindih tupoksi (dari bawah keatas atau sebaliknya), temuan yang berulang.
- melanggar ketentuan yang bersentuhan dengan perdata dan pidana

Contoh KTS Mayor antara lain:

- Sejumlah besar piranti/ alat pengukuran yang penting dan standar di laboratorium tidak dikalibrasi secara mutakhir
- Laporan audit mutu internal tentang kelemahan system dibiarkan tanpa tindak lanjut
- Hasil kajiulang manajemen/ management reviews tidak ditindaklanjuti secara memadai dll
- Kesalahan penilaian dan sdh keluar KHS
- Status akreditasi kedaluarsa, dll

ALAT KERJA AUDITOR MUTU INTERNAL



1. Standar SPMI
2. Pedoman AMI
3. Instrumen AMI
4. FM. 01 : Program AMI
5. FM. 02 : Daftar Tilik Kinerja PS
6. FM. 03 : Penilaian Kinerja PS
7. FM. 04 : Diskripsi kondisi/Temuan AMI
8. FM. 05 : RTL- ATL



KERTAS KERJA AUDITOR



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



KERTAS KERJA AUDIT

- **Kertas kerja audit** merupakan berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi, serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya.
- **ISI** kertas kerja audit adalah dilakukannya Audit Dokumen, Penilaian dan audit lapangan, yakni bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang sudah diterapkan, dan pengujian sudah dilakukan yang mana nantinya mampu memberikan bukti yang kompeten sebagai acuan dalam menyatakan **Penilaian** dan **Temuan** atas laporan AMI yang sudah dilakukan.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)



LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK (LEKA) PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG

KERTAS KERJA AUDITOR

Fakultas

Program Studi

Tahun Sekarang (TS)

Ketua Auditor


Anggota Auditor I

Anggota Auditor II

Anggota Auditor III

No.	KRITERIA - INDIKATOR	SKOR	DESKRIPSI PENILAIAN BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI (CATATAN AUDIT)	Status*		Daya Saing		Deskripsi Kondisi/Temuan Audit Lapangan		
				Tidak Sesuai (TS) Sesuai (S) Melampaui (M)		Nas.	Internas.	Deskripsi Kondisi Kesesuaian/Ketidakesuaian	Nilai Temuan	Kategori: Melampaui, Memenuhi, Observasi, Minor, Major
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P1-1	STANDAR LUARAN									
P1-1.1	Standar Kompetensi Lulusan									
1	Prodi memiliki Profil Lulusan									
	4 Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat									
	3 Prodi memiliki Profil Lulusan berupa daftar karir /profesi dan kompetensinya									
	2 Profil lulusan berupa daftar pekerjaan yang akan dimasuki lulusan beserta penjelasannya									
	1 Profil lulusan hanya berupa daftar pekerjaan									
	0 Prodi belum memiliki profil lulusan									
	Daya Saing (Nasional/Internasional)		Prodi memiliki profil lulusan sesuai Asosiasi keilmuan			1	0			



	LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG
	PROGRAM AUDIT MUTU INTERNAL

TUJUAN 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan; 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada; 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu; 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu; 6) Memenuhi syarat-syarat praturan/perundangan.

RUANG LINGKUP 1) Standar Pendidikan 2) Standar Penelitian 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

AREA AUDIT-UPPS	
AREA AUDIT-PS	
TANGGAL AUDIT	
PERIODE AUDIT	

AUDITEE	
Pimpinan Auditee	Dekan/Wakil Dekan/Ketua PS
Auditee-1	Ketua PS
Auditee-2	...
Auditee-3	...

AUDITOR	
Ketua Auditor	...
Anggota 1	...
Anggota 2	...
Anggota 3	...

FM-01. PROGRAM AMI

WAKTU	AGENDA	P I C
08.30 - 08.35	Pembukaan Audit Mutu Internal	Ketua Tim Auditor
08.35 - 11.00	Pelaksanaan Audit: 1. wawancara 2. Pemeriksaan Dokumen 3. Observasi	Tim Auditor
11.00 - 11.30	Rapat Tertutup Auditor (Konsolidasi)	Tim Auditor
11.30 - 1.00	Penutupan Audit Mutu Internal	Tim Auditor
14.00-selesai	Penandatanganan 1. Laporan Asessment 2. Diskripsi Temuan	Tim Auditor



.....
Ketua Auditor



 FM-02/AMI-QAC/00	LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK (LEKA) PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG		
	KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI		

Fakultas

Program Studi


Tahun Sekarang (TS)

Ketua Program Studi

FM-02. DAFTAR TILIK

No.	KRITERIA - INDIKATOR		SKOR	LINK DATA DUKUNG	DAFTAR TILIK
1	2	3	4	5	6
P1-1	STANDAR LUARAN				
P1-1.1	Standar Kompetensi Lulusan				
1	Prodi memiliki Profil Lulusan		0.00		
	4	Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat			
	3	Prodi memiliki Profil Lulusan berupa daftar karir /profesi dan kompetensinya			
	2	Profil lulusan berupa daftar pekerjaan yang akan dimasuki lulusan beserta penjelasannya			
	1	Profil lulusan hanya berupa daftar pekerjaan			
	0	Prodi belum memiliki profil lulusan			
	Internas	Prodi memiliki profil lulusan sesuai Assosiasi keilmuan internasional			
2	Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan		0.00		
	4				
	3				
	2				
	1				
	0				
Internas					

Pimpinan Auditi	...	
Auditi I	...	
Auditi II	...	

	LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK (LEKA) PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG				
FM-03/AMI-QAC/00	PENILAIAN KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI				
Fakultas : Program Studi : Tanggal Penilaian :					
REKAPITULASI PENILAIAN					
Pemenuhan Standar SPMI					
Melampaui					
Sesuai					
Tidak Sesuai					
Capaian Standar SPMI					
Standar Luaran Pendidikan		Standar Luaran Penelitian		Standar Luaran PkM	
Standar Proses		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PkM	
Standar Masukan		Standar Masukan Penelitian		Standar Masukan PkM	
SKOR	:				
PERINGKAT	:				
PEMENUHAN DAYA SAING					
Internasional		24			




FM-03: PENILAIAN KINERJA PS

No.	STANDAR- KRITERIA	CAPAIAN INDIKATOR	NILAI	SKORE	STATUS M/S/TS	DAYA SAING	
						Nasional	Internas.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
P1	STANDAR PENDIDIKAN						
P1-1	STANDAR LUARAN						
P1-1.1	Standar Kompetensi Lulusan						
1	Prodi memiliki Profil Lulusan						
	Daya Saing (Nasional/Internasional)						
2	Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan						
0	Daya Saing (Nasional/Internasional)	0					

FM-04: Diskripsi Kondisi (TEMUAN)

Dalam perumusan temuan audit dan PTK-RTL, harus:

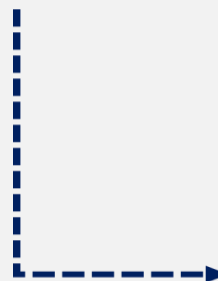
PLOR (FM-04)

		LAPORAN EVALUASI KINERJA AKADEMIK (LEKA) PROGRAM STUDI BEST QUALITY INSTITUTE MALANG					
FM-04/AMI-QAC/00		DISKRIPSI KONDISI AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI					
Fakultas	<input type="text"/>				Tanggal Audit	<input type="text"/>	
Program Studi	<input type="text"/>				Siklus ke	<input type="text"/>	
Tahun (TS)	<input type="text"/>				Lingkup Audit	<input type="text" value="1. Standar Pendidikan"/> <input type="text" value="2. Standar Penelitian"/> <input type="text" value="3. Standar PkM"/>	
Ketua Auditor	<input type="text"/>				Pimpinan Auditee	<input type="text"/>	
Anggota Auditor I	<input type="text"/>						
Anggota Auditor II	<input type="text"/>						
Anggota Auditor II	<input type="text"/>						

REF./STANDAR	DESKRIPSI KONDISI	KATEGORI			AKAR MASALAH	REKOMENDASI PERBAIKAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Program-Kegiatan)	TGL RTL
		MJ	Mi	Ob				
1	2	3			4	5	6	7
JUMLAH KTS		0	0	0				

Malang, ...

Pimpinan Auditi <input type="text"/>	Ketua Auditor <input type="text"/>
Auditi I <input type="text"/>	Anggota Auditor I <input type="text"/>
Auditi II <input type="text"/>	Anggota Auditor II <input type="text"/>



 Problem (masalah yang ditemukan)	 Location (lokasi ditemukan problem)	 Objective (bukti temuan)	 Reference (dokumen yang mendasari)
--	---	--	--

SESI-2

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

CONTOH PENERAPAN TEMUAN AMI



PELAKSANAAN AMI

Objek AMI :

Standar Proses
Pembelajaran

Area Audit : Program Studi

Lingkup AMI : Rencana
Pembelajaran Semester

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute

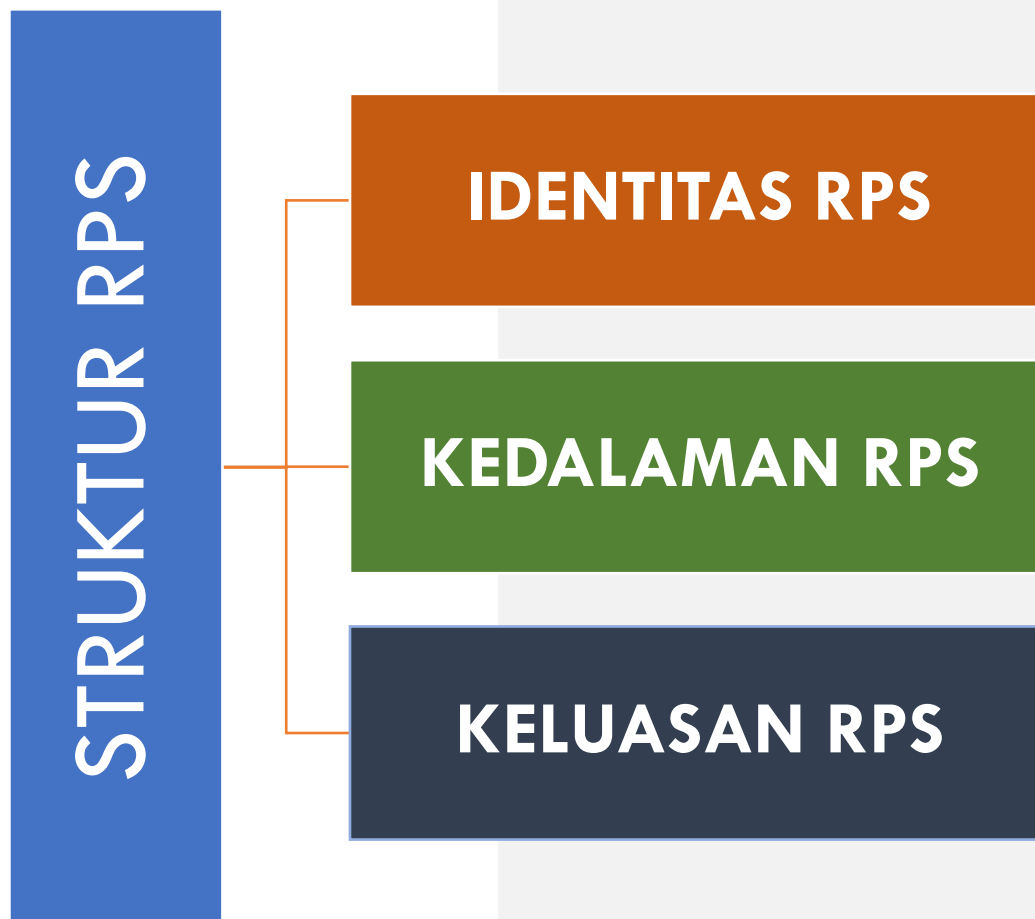


Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

CONTOH PENERAPAN TEMUAN AMI (*Inspirasi*)



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

CONTOH TELUSUR (Pertanyaan-Konfirmasi) AMI (*Inspirasi*)

Identitas RPS

- Ketersediaan RPS
- Kesesuaian FM RPS
- Tugas KPs-Co MK-DPMK
- Publikasi RPS
- etc

Kedalaman RPS

- Kesesuaian CPMK dg Bahan Kajian dan CPL
- Bentuk penilaian materi Perkuliahan

Keluasan RPS

- Pengembangan Materi perkuliahan
- Kesesuaian reff-Pustaka-sumber belajar
- MBKM

Contoh Temuan

OBSERVASI	<ol style="list-style-type: none">1. RPS tidak mencantumkan kode MK : Kode Mk menunjukkan identifikasi kelompok CPL-Rumpun keilmuan dsb.2. RPS MK tidak mematuhi FM yang ditetapkan
MINOR	RPS tidak mencantumkan salah satu aspek kompetensi CPMK: secara terbatas akan mempengaruhi arah dan capaian kompetensi, karena akan berpengaruh pada bentuk dan metode-media dan evaluasi pembelajaran.
MAYOR	<ol style="list-style-type: none">1. MK tidak memiliki RPS : layanan pembelajaran tidak ada tujuan, proses dan output yang jelas (CPL).2. Lebih dari 1 RPS untuk MK yang sama dengan CPMK yang berbeda

- **Program studi Madangkara memiliki 9 DTSP, 6 DTT, dan tidak ada dosen dengan jabatan akademik LK-GB.**

- **PS Madangkara (L) gagal memenuhi Standar persentase DTT : DTSP maksimal 10% (P), seperti yang dipersyaratkan Standar SPMI Tahun 2020 Pasal V butir 3.a yaitu jumlah DTT dibanding jumlah DTSP maksimal 10% (R). Data dosen di SLAKAD per 30 Mei 2022 dan SK Rektor NO. 123 tentang SK mengajar Dosen semester Ganjil 2022 menunjukkan PS memiliki 6 DTT dan 9 DTSP (DTT:DTSP=66%) (O)**
- **PS Madangkara memiliki 2 tahun kelulusan (L) gagal memenuhi Standar jumlah jabatan akademik dosen minimal 1 LK (P) seperti yang dipersyaratkan Standar SPMI Tahun 2020 Pasal V butir 8.a, bahwa PS yang telah meluluskan min 2 tahun harus memiliki DTSP dengan jabatan akademik LK minimal 1 (R). Data dosen di SLAKAD per 30 Mei 2022 dan SK Rektor NO. 123 tentang SK mengajar Dosen semester Ganjil 2022 menunjukkan PS belum memiliki dosen dengan jabatan akademik LK-GB (O)**

- **Hasil telusur (rekam jejak) pembimbingan TA, PS Madangkara tidak memiliki lembar kendali pembimbingan TA yang terstandar dan tidak ada monev dari kaprodi.**
 - Hasil identifikasi lembar berita acara pembimbingan TA dan monev kinerja pembimbingan, atas nama dosen pembimbing: (1) HS, (2) RA, (3) MN, (4) FI, dan (5) DI (O), **menunjukkan PS Madangkara (L) tidak memiliki lembar kendali pembimbingan TA yang terstandar dan tidak ada monev dari kaprodi (P) seperti yang disyaratkan dalam pedoman pembimbingan skripsi tahun 2020 bahwa Dosen pembimbing skripsi harus menggunakan formular yang dilampirkan dan dilakukan monev oleh kaprodi minimal 2 kali setiap semester (R).**

- **Program studi Madangkara dapat menunjukkan satu Mata kuliah (metodologi penelitian) yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/ RPS, Sistem pengarsipan belum tertata, tidak mudah melakukan telurus MK yang lainnya, auditee kesulitan telusur rekaman/ arsip.**
 - **Program studi Madangkara (L) gagal/belum memenuhi 100% MK dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/RPS (P) seperti yang dipersyaratkan dalam Standar SPMI Tahun 2020 Pasal II butir 8.a, bahwa setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/RPS (R). Hasil sampling 4 MK, yaitu MK.A12, MK.B12, MK metodologi penelitian, dan MK.C45, Hanya MK metodologi penelitian yang memiliki RPS (O). Untuk Mk yang lain tidak mudah melakukan telurus MK yang lainnya, auditee kesulitan telusur rekaman/ arsip.**

2. PRAKTIK YUK ...

1. **Buka KKA**
2. Simulasikan : Susunlah deskripsi penilaian (catatan audit) berdasarkan data dan informasi pada Audit dokumen.
3. ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor
4. Masukkan deskripsi penilaian dalam **KERTAS KERJA** kolom (5)
5. Berikan NILAI deskripsi penilaian sesuai dengan PETUNJUK pada kolom (4) → **Warna kuning**

3. PRAKTIK YUK...

1. Susunlah Temuan sesuai dengan daftar tilik audit yang telah anda susun dengan mensimulasikan Instrumen AMI yang memenuhi kaidah **PLOR**.
2. ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor
3. Masukkan temuan PLOR dalam **KERTAS KERJA** kolom (8)
4. Berikan nilai temuan sesuai dengan tingkatnya pada kolom (9) → **Judge**

KETIDAKSESUAIAN



BUTUH PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

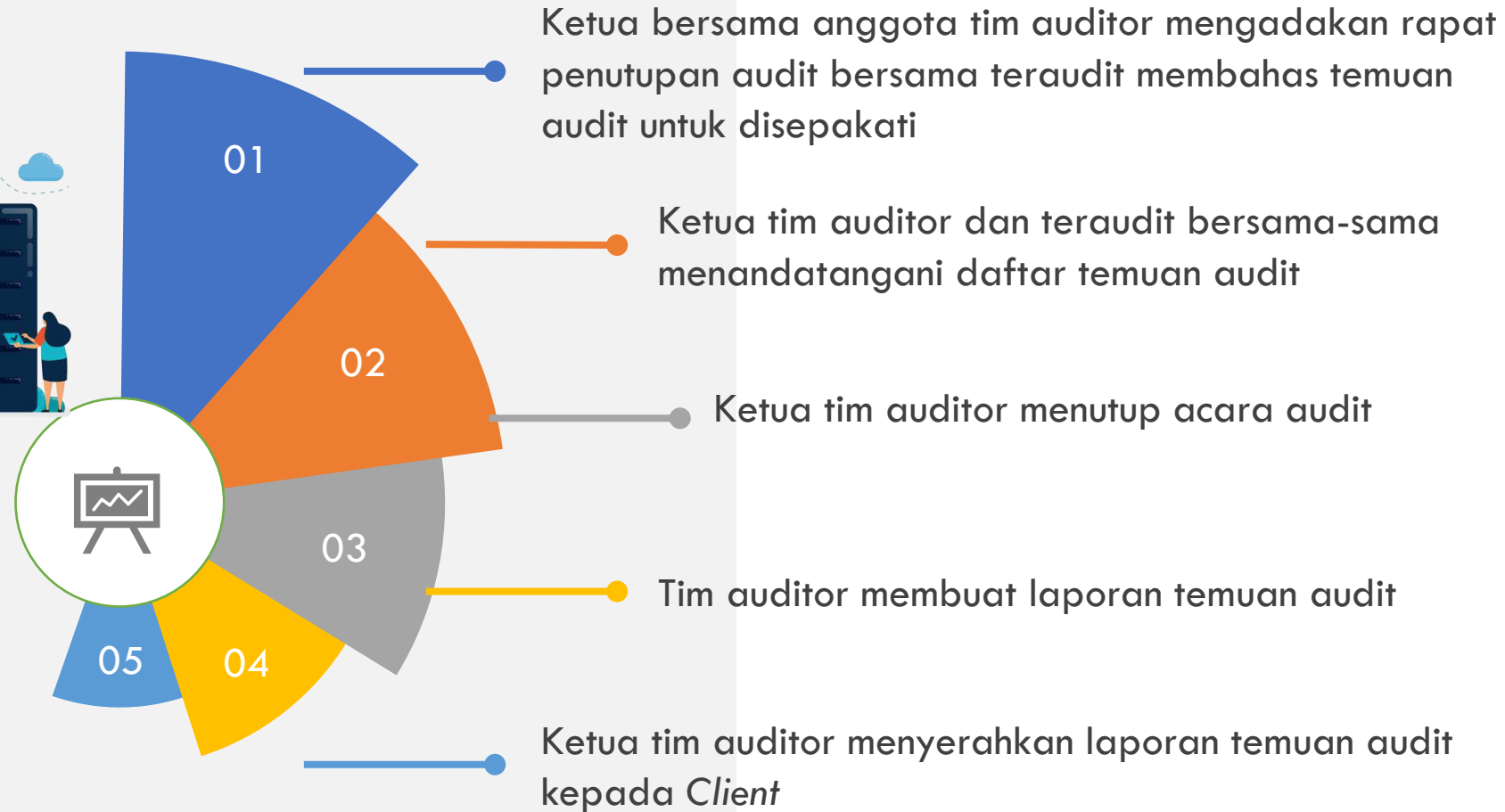
Permintaan perbaikan kepada auditee atas dasar laporan audit agar auditee menghilangkan KTS atau penyebab KTS



Tindakan koreksi, adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.



RAPAT PENUTUPAN KEGIATAN AUDIT



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

What Next..?



4. PRAKTIK YUK...

1. Masukkan dan lengkapi hasil Kertas Kerja Audit kedalam FM-03: Penilaian
2. ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor

1. Masukkan dan lengkapi hasil Kertas Kerja Audit kedalam FM-04: Temuan AMI
2. Simulasikan anda sebagai Auditee untuk mengisi RTL
3. ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor

1. Masukkan dan lengkapi hasil FM-04: Temuan AMI kedalam **FM-05 RTL-ATL**
2. Simulasikan anda sebagai Auditee untuk mengisi RTL
3. ruang lingkup sesuai pembagian TIM Auditor

""Quality and Sustainability are The Best Investments""



SUDAH EFEKTIFKAH ANDA MENULIS TEMUAN AUDIT.....??

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

SESI-2

PEDOMAN AUDIT MUTU

INTERNAL

(Teori dan Praktik)



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



Definisi

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) adalah **dokumen acuan** yang disusun perguruan tinggi untuk mengatur secara **sistematis** proses audit mutu internal, meliputi **perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut** untuk memastikan ketercapaian dan peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



Tujuan Disusun Pedoman AMI

1. **Menjadi acuan resmi** pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis, objektif, dan konsisten di seluruh unit perguruan tinggi.
2. Memastikan audit mutu internal **menjadi bagian integral dari siklus PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
3. **Menjamin kepatuhan** terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan tinggi (Standar Dikti).



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

Ruang Lingkup Pedoman AMI



- 1. Bidang yang diaudit**, meliputi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tata kelola kelembagaan, serta layanan pendukung akademik maupun non-akademik.
- 2. Unit yang menjadi obyek audit**, yaitu seluruh unit kerja di perguruan tinggi (fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat studi, dan unit layanan lain).
- 3. Siklus audit**, yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, umumnya setiap tahun mengikuti kalender akademik, atau atas dasar permintaan.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



Outline Pedoman AMI

- Sampul
- Kata Pengantar
- Lembar Pengesahan
- Lembar Kontrol
- Daftar Isi
- Daftar Istilah
- Daftar Singkatan

- BAB 1. PENDAHULUAN
 - BAB 2. AUDIT MUTU INTERNAL
 - BAB 3. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
 - BAB 4. PENUTUP
- Daftar Pustaka
Lampiran 1-10



Daftar Isi

BAB I – Pendahuluan

- 1.1 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 1.2 Pengertian Audit Mutu Internal (AMI)

BAB II – Tujuan dan Manfaat AMI

- 2.1 Tujuan Audit Mutu Internal
- 2.2 Manfaat Audit Mutu Internal
- 2.3 Tahapan dalam AMI
- 2.4 Sifat Dasar Auditor pada AMI



Daftar Isi

BAB III – Pelaksanaan AMI

3.1 Perencanaan AMI

3.2 Tahapan dalam AMI

3.3 Jadwal Audit

3.4 Lingkup dan Obyek AMI

3.4.1 Lingkup AMI

3.4.2 Obyek/Area AMI



Daftar Isi

BAB IV – Audit Dokumen dan Audit Lapangan

4.1 Auditor

4.2 Kode Etik Auditor

4.3 Audit Dokumen / Desk Evaluation / Audit Sistem

4.4 Audit Lapangan / Audit Kepatuhan / Visitasi

4.4.1 Etika Auditor saat Audit Lapangan

4.4.2 Pelaksanaan Audit Lapangan

4.4.3 Teknik dalam Audit Lapangan

4.4.4 Teknik Wawancara saat Audit Lapangan



Daftar Isi

4.4.5 Pertanyaan saat Wawancara dengan Auditee

4.4.6 Pertanyaan untuk Proses Owner

4.4.7 Penulisan Hasil Wawancara

4.5 Tahap Akhir dalam Audit Lapangan

4.6 Laporan Audit Mutu Internal

4.7 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Daftar Isi

BAB V – Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- Pengertian
- Tujuan
- Prinsip Dasar RTM
- Masukan/Bahan RTM
- Hasil RTM
- Peserta RTM
- Prosedur RTM



BAB VI – Penutup

INSTRUKSI

1. Tulis nama PT sesuai dengan nomenklatur PT peserta (mengganti IAI Mojopahit)
2. Siapkan logo PT
3. Sesuaikan tahun penetapan Pedoman AMI (2022, 2024, ...)
4. Pastikan bentuk organ pelaksana penjaminan mutu (Lembaga, Unit, atau Pusat)
5. Cek Pimpinan PT (Rektor, Ketua)
6. Pastikan dasar hukum sesuai dan masih berlaku
7. Tambahkan daftar istilah teknis jika diperlukan
8. Lengkapi Daftar Singkatan jika diperlukan
9. Cek konsistensi penggunaan istilah



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing





THANK YOU SELAMAT MENYUSUN...

**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

SESI-3

KODE ETIK DAN ETIKA AUDITOR MUTU INTERNAL



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

INGAT - INGAT

Praktik audit yang akan dilakukan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Kondisi sesungguhnya tim auditor mengunjungi *auditee* (Program Studi) dan melakukan pengujian secara riil



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

INGAT - INGAT

Audit Mutu Internal bukanlah interogasi, penyelidikan ataupun penyidikan namun membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi mencocokkan dengan ketentuan (dokumen SPMI) dan mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

DEFINISI KODE ETIK

- Etika adalah kebiasaan
- Kode Etik adalah tatanan etika atau perilaku tertulis yang telah disepakati dan harus diikuti oleh suatu kelompok masyarakat (professional) tertentu



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id

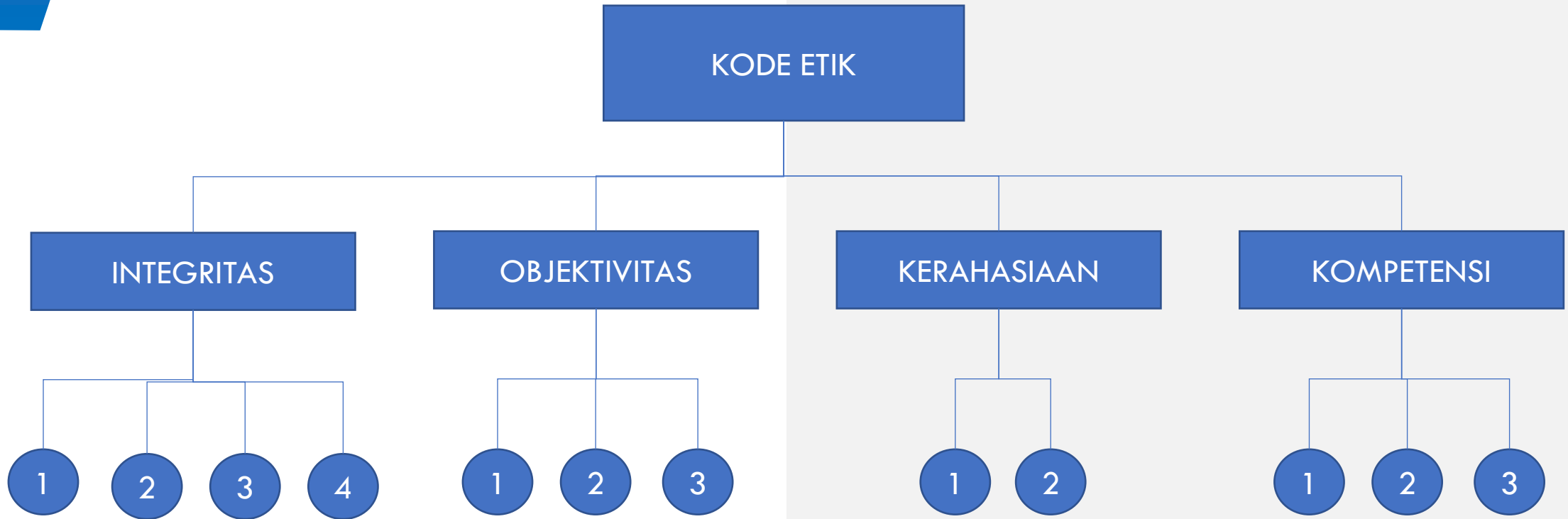


Email kami
bestqi.info@gmail.com

TUJUAN

- Menumbuhkan perilaku etis (budaya etis) auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal
- Memastikan bahwa seorang auditor yang kompeten dan professional akan berperilaku pada tingkatan lebih tinggi dibandingkan SDM lainnya
- Meningkatkan kredibilitas auditor dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa auditor
- Meningkatkan perlindungan kepentingan institusi dan pihak-pihak terkait dengan jasa auditor





KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Integritas

Integritas auditor internal ini membangun **kepercayaan** sehingga memberikan dasar atas penilaian auditee terhadap auditor



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Prilaku Integritas



01

Mengutamakan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.

02

Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku

03

Tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan profesi auditor internal atau pun merugikan Institusi

04

Menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan bertindak secara etis dan mematuhi kode etik yang berlaku

KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas professional tingkat tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Prilaku Objektivitas

Menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas proses audit mutu internal

Tidak menerima apa pun yang dapat mengganggu profesionalitas auditor

Melaporkan semua fakta hasil audit



KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL

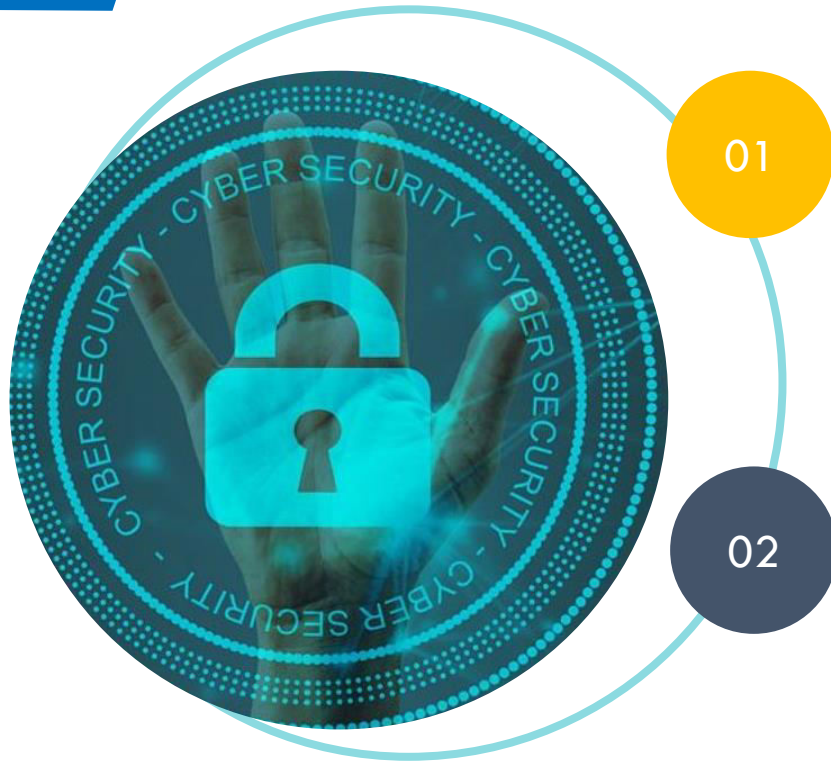
Prinsip Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan tanpa ijin, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban professional untuk melakukannya



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Prilaku Kerahasiaan



01 Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas

02 Menghindari penyalahgunaan informasi yang diperoleh untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangan atau merugikan tujuan dan etika dari organisasi

KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

Prilaku Kompetensi

01

Hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.

02

Melakukan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

03

Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor.



STUDI KASUS 1

“Dalam rangka penugasan audit internal, LPM IAIN Majujaya menugaskan auditor bernama Bejo untuk melakukan audit di Fakultas Teknik. Selama penugasan berlangsung, Bejo diketahui menerima uang transportasi sebesar Rp. 500.000,- dari pihak Fakultas. Sebagai imbalannya, Bejo tidak menyajikan temuan hasil audit untuk dipaparkan dalam laporan audit internal yang disusun”.

(Kode Etik apa yang dilanggar oleh Bejo? Berikan argumentasinya)

STUDI KASUS 2

Setelah audit internal selesai, dalam suatu obrolan santai non-formal Bejo bercerita tentang pengalamannya mengaudit. Bejo menyampaikan kekurangan yang didapatkannya selama audit. Pada saat ditanya temannya: apakah Bejo menyusun laporan sebagaimana pedoman AML. Dijawab bahwa dia malas mengikuti pedoman AML dan yang penting laporan AML ada.

(Kode Etik apa yang dilanggar oleh Bejo? Berikan argumentasinya)

SANKSI BAGI PELANGGARAN KODE ETIK

Peringatan tertulis pertama,
kedua, dan ketiga

Peringatan lisan



Pemberhentian sementara
sebagai auditor untuk jangka
waktu tertentu

Pemberhentian sebagai
auditor



Dalam Visitasi Auditor Sebaiknya Tidak

1. Meminta layanan di luar proses audit.
2. Menerima hadiah.
3. Mengenakan pakaian yang kurang pantas (*T-Shirt*).
4. Memberi komentar di luar konteks / substansi yang diaudit.
5. Memberi janji-janji yang di luar kewenangan auditor.
6. Menggunakan sebutan yang kurang pantas, seperti “kalian”, “kamu”, kepada *auditee*.
7. Berdebat dalam diskusi dengan sikap “bossy” dan mendominasi sesi audit, atau terlalu pasif.





Dalam Visitasi Auditor Sebaiknya Tidak



8. Bersikap menggurui, menonjolkan diri dan arogan (memandang rendah).
9. Saling menyalahkan di antara auditor di depan *auditee*.
10. Menyalahkan auditor yang melakukan audit sebelumnya.
11. Menciptakan suasana *underpressure* dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi.
12. Menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh.
13. Meninggalkan sesi selama proses kunjungan lapangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.





THANK YOU MARI BERDISKUSI...

**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-3

TEKNIK WAWANCARA DAN TELUSUR



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

TEKNIK BERTANYA MENCARI BUKTI

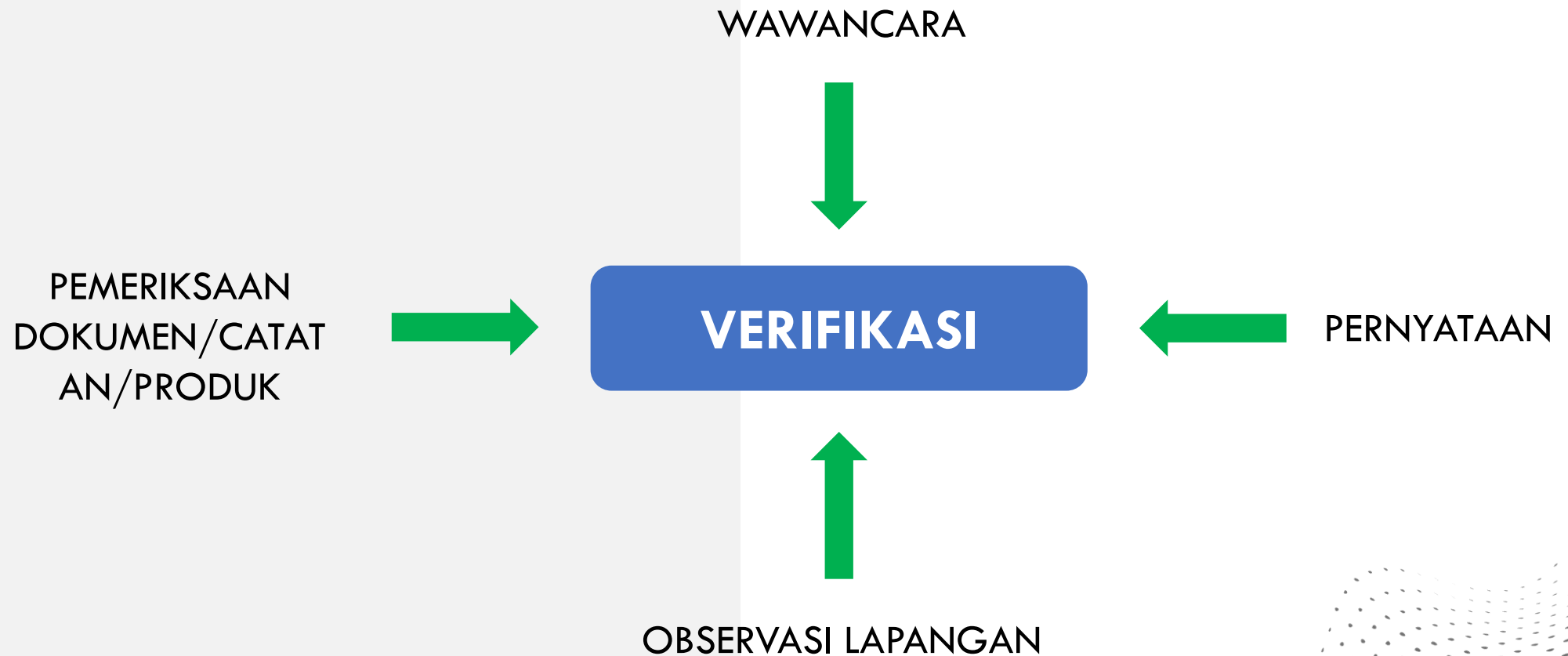
1. Bukti-bukti penunjang dikumpulkan dari:



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

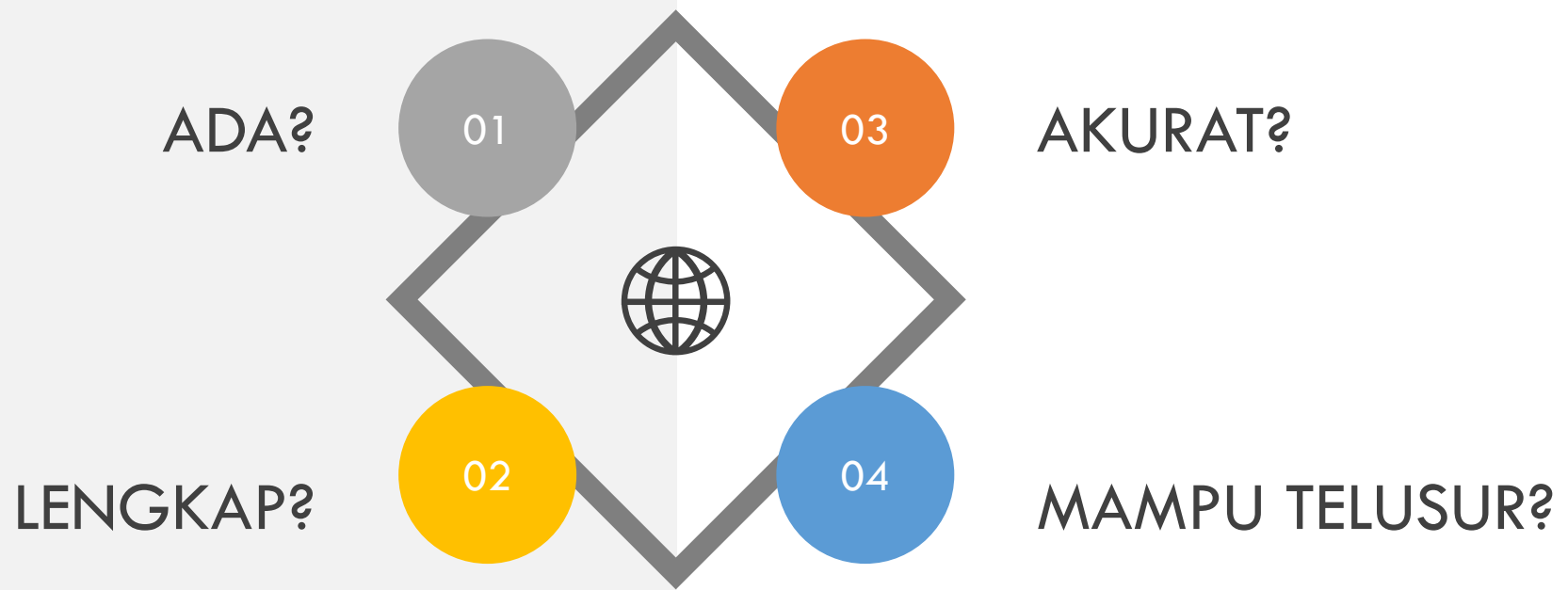


2. Lakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penunjang tersebut





3. Gunakan 4 pertanyaan bertingkat di bawah ini untuk setiap obyek audit yang diamati



""Quality and Sustainability are The Best Investments""

AUDIT LAPANGAN DILAKUKAN TERHADAP:

**DOKUMENTASI, BAHAN/MATERIAL,
PERSONIL, PROSES, PERALATAN**



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

AUDIT DILAKUKAN TERHADAP:

i. Dokumentasi (prosedur, spesifikasi, gambar, dll)

- Apakah semua dokumen yang dibutuhkan tersedia?
- Apakah dokumen lengkap dan mengandung informasi yang dibutuhkan?
- Apakah dokumen diidentifikasi dan diberi status?
- Apakah dokumen dikendalikan?

ii. Peralatan

- Apakah tepat?
- Apakah dikalibrasi?
- Apakah dipergunakan dengan benar?
- Apakah diidentifikasi dengan benar?



LANJUTAN

iii. Orang

- Apakah kompeten untuk melaksanakan tugas?
- Apakah mendapatkan pelatihan dengan memadai?
- Apakah tanggung jawabnya jelas?
- Apakah sikapnya bisa diterima?

iv. Proses

- Apakah dikendalikan dengan benar?
- Apakah didokumentasikan?
- Apakah dalam lingkungan yang tepat?



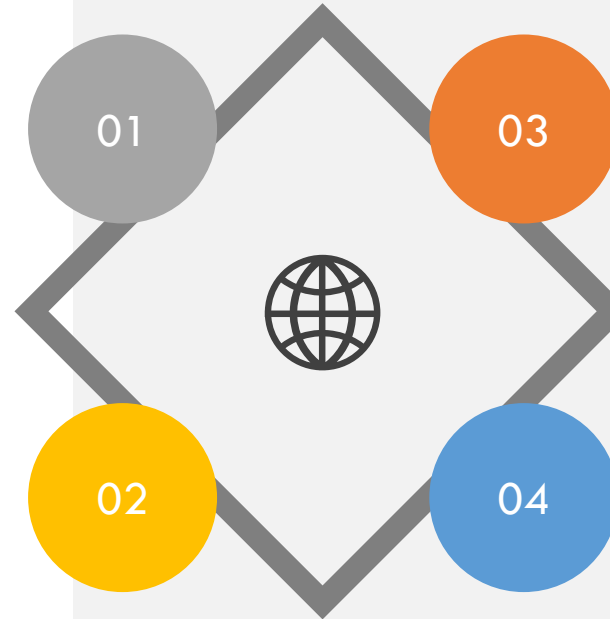
LANJUTAN

V. BAHAN MATERIAL



Apakah tepat tipe,
grade-nya?

Apakah identifikasi/
dapat ditelusur?



Apakah statusnya
dapat diketahui?

Apakah memenuhi
persyaratan standar?

YANG DITANYAKAN DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

- Orang : Terlatih, tersertifikasi, pengetahuan
- Metode : Tahap, monitor, pemeriksaan
- Bahan : Inspeksi, kriteria, standar
- Mesin/alat : Teruji, terpelihara, terkalibrasi
- Dokumen : Termutakhirkan, terkendali
- Lingkungan : Terspesifikasi, terkendali



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

PERTANYAAN SAAT WAWANCARA

Pertanyaan dapat dibedakan

1. **Pertanyaan tertutup : ya dan tidak**
2. **Pertanyaan terbuka**

Catatan:

Satu pertanyaan dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan baik oleh auditor yang bertanya maupun anggota tim yang lain.



TIPE-TIPE PERTANYAAN

- **Terbuka/ *Open question* :**
 - Jelaskan ... ? Uraikan...?
 - Bagaimana mengerjakan ... ?
(Batasi, jangan biarkan teraudit menjelaskan terlalu panjang.)
- **Tertutup/ *Close question* :**
 - Benar atau salah? Ya atau tidak ?
 - Setuju atau tidak?
- **Mencari Penjelasan/ Probing:**
 - Lebih dirinci untuk sesuatu yang penting/ tindak lanjut.
 - Harus diakhiri dengan “tunjukkan (dokumen/ arsip atau bukti)”.

TEKNIK BERTANYA DAN WAWANCARA



Open Q

- Jelaskan
- Jabarkan

Probing Q

Kombinasikan dg
"show me evidence" &
Bandingkan dg kriteria

Closed Q

Benar atau salah...

Sampaikan Pertanyaan

Jeda-Lihat
reaksi auditee

Dengarkan & evaluasi
respon auditee

Respon berdasarkan
jawaban auditee

JENIS PERTANYAAN

- Pertanyaan terbuka
 - Jelaskan mekanisme monitoring proses pembelajaran....
 - Apa yang dilakukan bpk/ibu jika.....
- Pertanyaan tertutup:
 - Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan bahwa dokumen acuan belum tersedia untuk proses.....?



KATA KUNCI DALAM WAWANCARA

Mengapa
Di mana
Kapan
Apa
Siapa
Bagaimana

Contoh:

Memeriksa Sistem:

Apa yang terjadi jika.....?

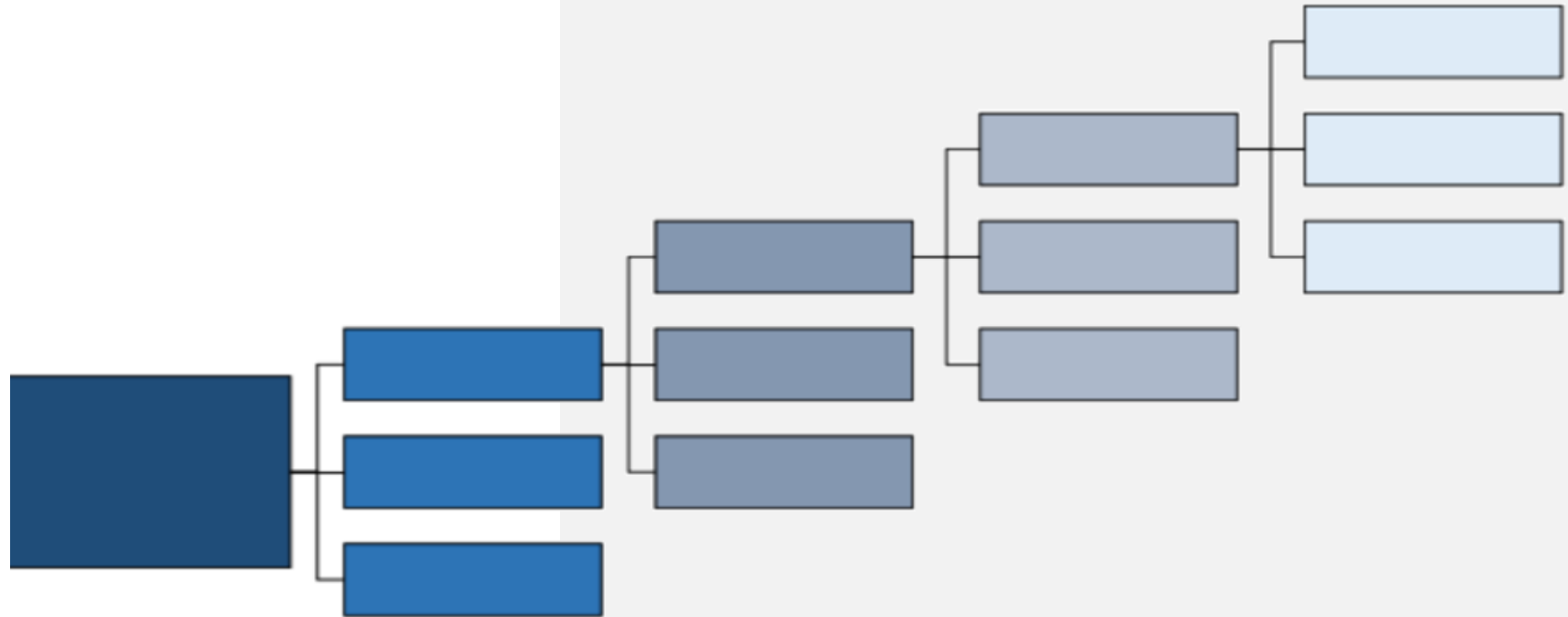
Bagaimana tanggapan Bapak jika.....?

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



TEKNIK BERTANYA

Mengembangkan pertanyaan dengan prinsip diagram pohon



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



TEKNIK MENELUSUR AUDIT



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

TEKNIK MENELUSUR BUKTI AUDIT

□ Tujuan

- ❖ Pengujian jaringan
- ❖ Mengungkap fakta-fakta
- ❖ Identifikasi perbaikan

□ Dasar

- ❖ Sistem adalah input-proses-output
- ❖ Sistem adalah sebab-akibat
- ❖ Sistem adalah suatu jaringan



MENELUSUR JEJAK (TRAIL FOLLOWING)

Berdasarkan suatu temuan tertentu auditor bergerak (maju atau mundur) untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki lebih dalam suatu gejala atau pola tertentu.

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



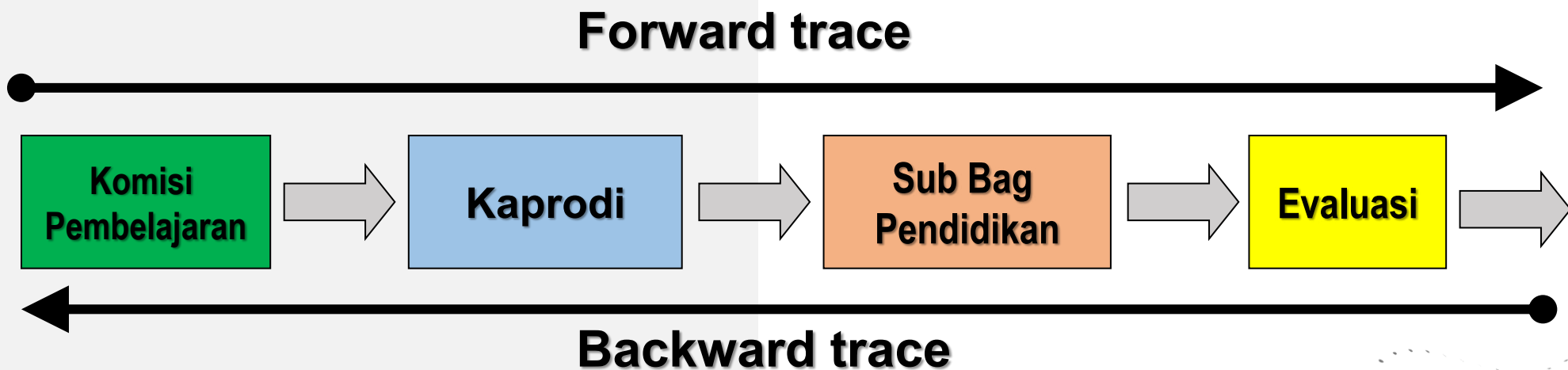
Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

FORWARD AND BACKWARD TRACING

Auditor dapat bergerak dari sisi input hingga rangkaian-rangkaian kegiatan dan output atau sebaliknya bekerja dari sisi output mundur ke input.



BAGAIMANA MENGAMBIL SAMPEL?



- Jangan meminta sampel kepada *Auditee*, tapi tentukan sendiri sampel yang diinginkan
- Ambil sampel dari daftar-daftar yang tersedia
- Ambil sampel dari file yang ditemukan, satu sampel dari depan dan satu lainnya dari belakang (minimal)
- Ambil sampel di lokasi proses kerja



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



MENCATAT HASIL MARI BERDISKUSI...

**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

SESI-4

DOKUMEN STANDAR SPMI SEBAGAI KRITERIA AUDIT



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

Apa itu Kriteria Audit



Kriteria audit adalah sekumpulan kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan (reference) dalam menentukan bukti audit dan temuan audit (**digunakan auditor untuk menilai kesesuaian bukti dengan standar mutu**)

Bukti Audit dan Temuan Audit

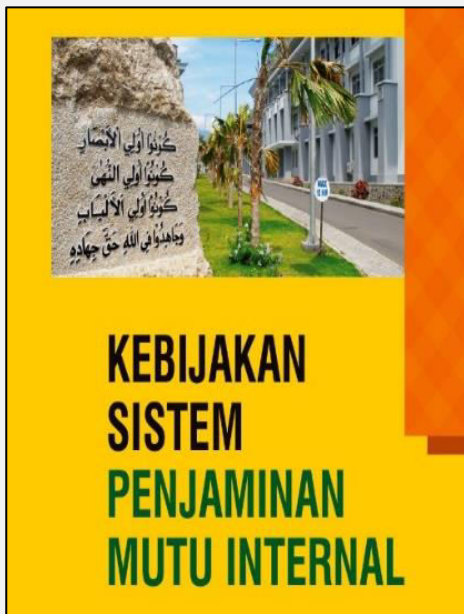
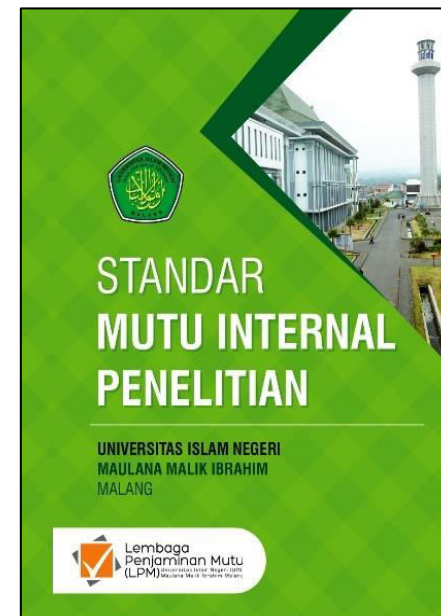
- **Bukti Audit:** catatan-catatan, pernyataan suatu fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
- **Temuan Audit:** hasil evaluasi bukti audit yang didapatkan dalam audit yang dibandingkan dengan kriteria audit

Persyaratan Kriteria Audit



- ✓ resmi disahkan
- ✓ tertulis & jelas
- ✓ dapat diverifikasi dengan bukti
- ✓ relevan dengan objek audit





Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



Hubungi kami
0822-4394-4568

Instagram kami
@bestq_institute

Website kami
www.bestq.co.id

Email kami
bestqi.info@gmail.com



KETIDAKSESUAIAN



Contoh Temuan (Ketidaksesuaian/ KTS)



Pelaksanaan Pembelajaran

- **Kriteria Audit:** RPS harus memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, tahapan waktu, asesmen, serta tersedia bagi mahasiswa.
- **Fakta Lapangan:** Dari 10 mata kuliah yang diperiksa, 4 RPS tidak bisa ditunjukkan dosen, dan 3 RPS tidak memuat rubrik penilaian.
- **Ketidaksesuaian:** RPS tidak konsisten dengan standar internal → ketidaksesuaian.



Contoh Temuan (Ketidaksesuaian/ KTS)



Kurikulum & CPL

- **Kriteria Audit:** Dokumen kurikulum harus memuat Profil Lulusan, CPL, Bahan Kajian, Mata Kuliah, Metode Pembelajaran, dan Metode Asesmen sesuai Permendikbudristek No. 53/2023.
- **Fakta Lapangan:** Kurikulum Prodi hanya mencantumkan Profil Lulusan, CPL, dan Mata Kuliah, tetapi belum ada pemetaan metode pembelajaran dan asesmen (constructive alignment tidak tampak).
- **Ketidaksesuaian:** Dokumen kurikulum tidak memenuhi seluruh elemen yang diwajibkan standar → ketidaksesuaian.



Contoh Temuan (Ketidaksesuaian/ KTS)



Tracer Study

- **Kriteria Audit:** Prodi wajib melaksanakan Tracer Study terhadap lulusan paling lambat 2 tahun setelah kelulusan dengan tingkat respon $\geq 50\%$.
- **Fakta Lapangan:** Tracer Study dilakukan, tetapi tingkat respon hanya 15% dari total lulusan.
- **Ketidaksesuaian:** Hasil Tracer Study tidak memenuhi indikator respon minimal \rightarrow ketidaksesuaian.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



KESESUAIAN





Contoh Kesesuaian

Evaluasi Kurikulum

- **Kriteria Audit:** Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan).
- **Fakta Lapangan:** Prodi melaksanakan lokakarya kurikulum tahun 2023, menghadirkan alumni dan pengguna lulusan, serta ada notulensi, daftar hadir, dan dokumen revisi kurikulum.
- **Kesesuaian:** Evaluasi kurikulum sesuai siklus dan standar.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



Contoh Kesesuaian

Penelitian Dosen

- **Kriteria Audit:** $\geq 80\%$ dosen tetap melakukan penelitian sesuai roadmap penelitian prodi.
- **Fakta Lapangan:** Dari 25 dosen tetap, 22 dosen (88%) memiliki penelitian yang terintegrasi dalam roadmap penelitian. Laporan hibah dan publikasi tersedia.
- **Kesesuaian:** Capaian penelitian sesuai target.



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



STANDAR LUARAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Kompetensi Lulusan	1	Prodi memiliki Profil Lulusan	Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat
	2	Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan	1. CPL prodi Menyusun cakup aspek-aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci; 2. CPL prodi disusun memperhatikan: a) visi dan misi perguruan tinggi; b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e) ranah keilmuan program studi; f) kompetensi utama lulusan program studi; dan g) kurikulum program studi sejenis. 3. Adanya pemetaan antara CPL prodi dengan Profil Lulusan
	3	Adanya mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	Semua mata kuliah yang ditetapkan telah didasarkan pada mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah
	4	Mekanisme pengukuran ketercapaian CPL	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK minimal 60% dari total nilai mata kuliah wajib
	5	Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja (PLTK) kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2	PLTLK \geq 30 %





STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	6	Dokumen Kurikulum	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, (5) metode pembelajaran, dan (6) metode asesmen yang selaras (constructive alignment)
	7	Distribusi CPL pada seluruh MK	Distribusi CPL pada seluruh MK
	8	Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi	Semua MK memiliki RPS
Standar Proses Pembelajaran	9	(Khusus Sarjana) Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui program Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Cross enrollment (luar Program Studi dalam PT yang sama) b. Credit earning (Program Studi sejenis atau berbeda pada PT yang lain), c. Pembelajaran di luar perguruan tinggi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Magang bersertifikat 2) Membangun desa 3) Proyek kemanusiaan 4) Riset/penelitian 5) Asistensi mengajar di satuan kependidikan 6) Kegiatan wirausaha 7) Studi atau kegiatan independen, dan kepedulian bencana 	Tersedianya poin A, B, dan dan poin C berjumlah \geq 4 jenis program



STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
	10	Perencanaan Proses Pembelajaran	Dokumen RPS: a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, g. Dapat diakses oleh mahasiswa, h. Dilaksanakan secara konsisten, i. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala
	11	Jumlah mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kolaboratif (PJBL dan CBL)	Minimal 15 mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (Pjbl dan CBL)
	12	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup aspek: A. Ketersediaan RPS MK B. kesesuaian Formulir RPS C. kesesuaian jadwal perkuliahan TM 1-5 D. kesesuaian Materi pembelajaran dengan RPS E. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Adanya bukti sahih bahwa pelaksanaan proses pembelajaran mencakup 5 aspek





STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Penilaian Pembelajaran	13	Prinsip penilaian mencakup prinsip (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah. Penjelasan > 70% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio
Standar Pengelolaan Pembelajaran			
Standar Pengelolaan Pendidikan	14	Terlaksananya efektifitas penjaminan mutu (EPM) meliputi: 1) organ-pelaksana penjaminan mutu TS, 2) Melakukan kegiatan pemantauan pembelajaran melalui Money, 3) Survei kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran. 4) Melakukan kegiatan tindak lanjut temuan AMI TS-1.	Tersedia EPM meliputi 4 indikator
Standar Output Pendidikan	15	Persentase Kelulusan 1.5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1.5MTK)	$PM\ 1.5\ MTK \leq 40\%$
	16	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	$PK2MTK \geq 80\%$
	17	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan (RPL) dalam 5 (lima tahun terakhir)	$RPL \leq 30\%$
	18	Persentase keberhasilan studi (PKS) : A = jumlah Mahasiswa lulus dan DO B = jumlah mahasiswa lulus tepat waktu diberi bobot 1; C = jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu diberi bobot 0,5. D=jumlah mahasiswa drop out diberi bobot 0,0 $PKS=(B+C+D)/A$	Jika $PKS \geq 95\%$



STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Outcome Pendidikan	19	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan	≥ 80% dari total responden pengguna lulusan sangat puas
	20	Bentuk partisipasi alumni dalam Pengembangan UPPS/ prodi: a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama	Kontribusi alumni memenuhi semua aspek
Standar Impact Mahasiswa	21	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi (RPMP) Internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	RPMP ≥ 0,15%
	22	Jumlah alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat lokal, nasional dan internasional	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat internasional
Standar Suasana Akademik	23	Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Sebulan sekali





STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Outcome Pendidikan	19	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan	≥ 80% dari total responden pengguna lulusan sangat puas Kontribusi alumni memenuhi semua aspek
	20	Bentuk partisipasi alumni dalam Pengembangan UPPS/ prodi: a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama	
Standar Impact Mahasiswa	21	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi (RPMP) Internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	RPMP ≥ 0,15%
	22	Jumlah alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat lokal, nasional dan internasional	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat internasional
Standar Suasana Akademik	23	Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Sebulan sekali





STANDAR MASUKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Isi Pembelajaran	24	Tim dosen pengampu merumuskan CPMK yang selaras dengan CPL yang ingin dicapai dan merumuskan sub-CPMK yang selaras dengan CPMK.	Semua mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL
	25	Jumlah mata kuliah yang materi pembelajaran diperkaya dari hasil penelitian dan PkM Dosen.	50% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen
Standar Input Mahasiswa	26	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terkahir (PPM)	$RPPM \leq 10\%$
	27	Mahasiswa Asing Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh Mahasiswa *Keterangan NMA = jumlah mahasiswa asing saat TS NMtot = jumlah mahasiswa total saat TS NMR = jumlah mahasiswa reguler saat TS	Persentase $\geq 5\%$,
	28	Rata-rata jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT)	Jika $PDTT \leq 10\%$





STANDAR MASUKAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	29	Kesesuaian data DPMK (Jumlah dan Kualifikasi akademik) di PDDIKTI dan SIAKAD	Jika ketidaksesuaian NDTPS ≤ 2
	30	Kualifikasi akademik Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi (DPMK)	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat (DS3) $\geq 50\%$
	31	Jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Catatan: $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$ NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	Jika nilai PGBLKL $\geq 70\%$
	32	Keterlibatan dosen asing dan praktisi sesuai bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP	Dosen asing dan praktisi sebanyak 8% - 10% dari total dosen tetap program studi
	33	Memiliki jumlah laboran : a. cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi b. klasifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya c. bersertifikat laboran d. bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	Memenuhi semua aspek





STANDAR LUARAN PENELITIAN

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Output Penelitian	34	Rata-rata rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi/karya seni/karya sastra/Haki terhadap jumlah dosen per tahun adalah 1:1	Terpenuhi ratio 1:1
Standar Outcomes Penelitian	35	Jurnal ilmiah: Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	X > 2
	36	Jurnal ilmiah :Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi	X > 2
	37	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus b. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus c. Internasional d. Nasional	X > 2
	38	Adanya peningkatan kerjasama bidang penelitian minimal 10% dari tahun sebelumnya	Meningkat 10% atau lebih



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



STANDAR PROSES

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Perencanaan Penelitian	39	Fakultas/ Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), memenuhi relevansi penelitian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
Standar Isi Penelitian	40	Jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran Mata Kuliah	X>90%
Standar Proses Penilaian Penelitian	41	Terdapat mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan: a. Penawaran hibah secara terbuka; b. Seleksi oleh reviewer; c. Pengumuman pemenang; d. Penandatanganan kontrak; e. Pencairan dana; f. Monitoring dan evaluasi; Pelaporan	Proses penelitian melewatiseluruh mekanisme, dibuktikan dengan bukti atau dokumen pendukung



STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Standar	Butir Pernyataan Standar	Indikator
Standar Peneliti	42 Dosen Program Studi melakukan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian PS	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan peta jalan \geq 85 %

STANDAR LUARAN PKM

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Output Pengabdian Masyarakat	43	Realisasi Program PkM baik lokal, nasional dan Internasional.	$\geq 75\%$ semua dosen melakukan PkM
Standar Outcome Pengabdian Masyarakat	44	Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) baik lokal, nasional dan Internasional	≥ 1 Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri Internasional
Standar Impact Pengabdian Masyarakat	45	Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Dihitung dengan membagi jumlah produk/jasa yang diadopsi dengan jumlah Program Studi	Jika nilai > 1

STANDAR PROSES PKM

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Perencanaan Pengabdian Masyarakat	46	Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk PkM (RIPkM) yang memuat landasan pengembangan garis besar RIPkM (peta jalan), strategi program sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan RIPkM yang mengacu pada tema PkM nasional	Tersedia dokumen yang memuat - landasan pengembangan garis besar RIPkM (peta jalan), - strategi program sasaran, indikator kinerja, - pelaksanaan RIPkM yang mengacu pada tema PkM nasional
Standar Isi Pengabdian Masyarakat	47	Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM	Ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM
Standar Isi Pengabdian Masyarakat	48	Integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran (NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.)	NMKI >3

STANDAR MASUKAN PKM

Standar	Butir	Pernyataan Standar	Indikator
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	49	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	50	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	Jika DPkMD = 10



THANK YOU
SELAMAT MENGERJAKAN...



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-4 PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



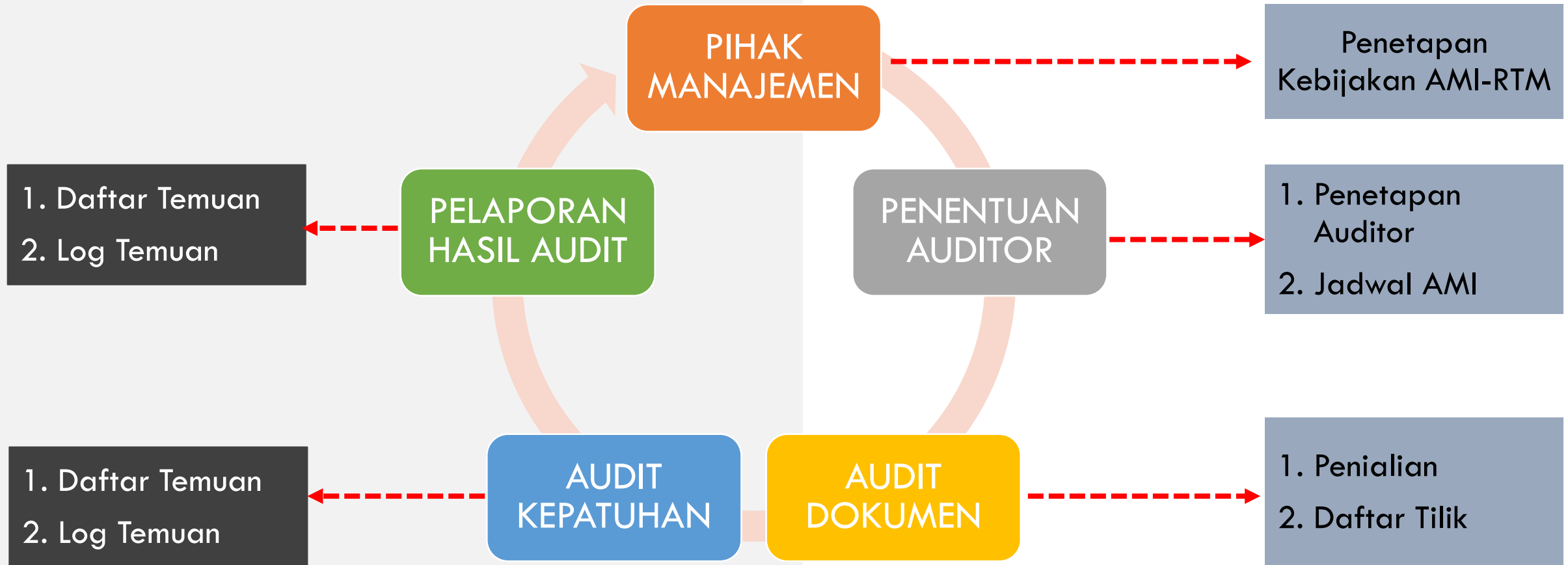
Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



SIKLUS AUDIT MUTU INTERNAL



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK KEBERHASILAN SPMI

Pembuatan laporan Audit sangat penting sekali, karena dokumen ini akan menjadi acuan untuk kegiatan Tinjauan manajemen (*management review*) dan sebagai arsip penting yang akan digunakan sebagai referensi dimasa yang akan datang.

Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta-fakta yang disajikan tersebut berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada segenap Tim Auditor.



TUJUAN DAN MANFAAT LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN:

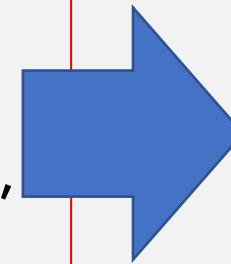
- Menjelaskan tujuan
- Menguraikan sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan dll.
- Menguraikan fakta-fakta
- Menganalisis kegiatan
- Memberikan penilaian
- Menyampaikan usulan & rekomendasi
- Membuat kesimpulan
- Membuat arsip kegiatan, dll.

MANFAAT PEMBUATAN LAPORAN

- Dasar penentuan kebijakan.
- Dasar pengarahan pimpinan.
- Bahan penyusunan rencana kegiatan untuk periode berikutnya.
- Dasar untuk melakukan perbaikan.
- Untuk mengetahui proses peningkatan kegiatan.
- Sebagai arsip/ data sejarah, dll

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL, MINIMAL BERISI:

- Lingkup dan tujuan audit
- Jadwal pelaksanaan audit.
- Nama-nama anggota tim auditor
- Nama-nama obyek/unit teraudit.
- Rincian dokumen-dokumen acuan /standar yang dipakai.
- Ringkasan Temuan Positif (Praktek Baik), Ketidak sesuaian (KTS), observasi, dan rekomendasi.
- Ringkasan hasil audit dan pertimbangan.
- Ringkasan Hasil Tindak Lanjut hasil AMI sebelumnya
- Rencana tindak lanjut yang disepakati, oleh siapa dan kapan dilaksanakan.



**MARI KITA BUKA
TEMPLATE PELAPORAN
AMI**

DISTRIBUSI LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



Setelah laporan selesai disusun, tentu harus didistribusikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Diantaranya:

- Top management/ Pimpinan puncak teraudit.
- Anggota tim Tinjauan Manajemen
- Manajer Program AMI (LPM)
- Segenap Auditor dan teraudit.
- Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan koreksi, korektif & tindakan pencegahan / Preventif.
- Atau sesuai dengan ceklis distribusi dalam formulir



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



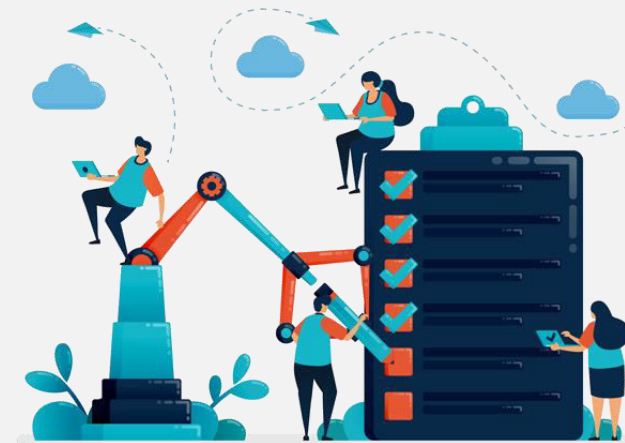
Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

PRAKTIK YUUUKKKK....

MOHON DIBUKA TEMPLATE
LAPORAN AMI NYA...



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



THANK YOU MARI BERDISKUSI...

**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-5

PETUNJUK KERJA PRAKTIK AUDIT MUTU INTERNAL



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

PENDAHULUAN

- Setelah memperoleh materi teori-teori audit mutu internal, selanjutnya peserta akan melakukan praktik audit.
- Petunjuk kerja ini memandu peserta melakukan praktik audit, mulai dari membentuk tim auditor sampai dengan menyusun laporan audit.



TUJUAN PRAKTIK AUDIT

Tujuan Umum : Setelah membaca petunjuk kerja ini peserta memahami bagaimana melakukan praktik audit.

Tujuan Khusus : Setelah melakukan praktik, peserta dapat menyelenggarakan kegiatan audit internal di perguruan tinggi masing-masing.

Sasaran/Audit : Pengelola/Program Studi

Sasaran/Auditee : Pengelola/Program Studi

Lingkup Audit : *Sesuai lingkup audit (terlampir)*

Tempat : Aplikasi Zoom

Waktu : Sesuai jadwal

Metode : Peserta praktik langsung sebagai auditor atau auditee dipandu oleh fasilitator.



LANGKAH KERJA AUDIT

1. Audit Dokumen/sistem
2. Audit Lapangan/kepatuhan



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

LANGKAH (1): AUDIT DOKUMEN

- Peserta dibagi menjadi 3 kelompok (1, 2, dan 3). Dalam setiap kelompok terdiri dari 3 tim (A, B dan C).
- Setiap tim akan berperan menjadi sebagai auditor dan auditee.
- Setiap tim memilih lead auditor.
- Lead auditor membagi tugas kepada semua anggota tim tentang luas lingkup audit yang menjadi tanggung jawabnya.
- Setiap auditor membuat *checklist*/daftar tilik pada excel KKA-AMI (**FM-02/AMI-QAC/00**) berupa daftar pertanyaan dan akan dibawa ke audit kepatuhan.
- *Checklist* ini berisi daftar pertanyaan sesuai lingkup audit yang perlu pendalaman dan verifikasi lebih lanjut pada saat audit kepatuhan

PRAKTIK I: AUDIT DOKUMEN

Waktu pengerjaan: 30 menit

1. Peserta mencermati data dukung yang diberikan oleh auditee
2. Peserta mendeskripsikan penilaian berdasarkan data dan informasi (catatan audit) yang diberikan oleh auditee (Sheet KKA kolom 5)
3. Peserta memberikan skor sesuai dengan gambaran deskripsi dan harkat penilaian (Sheet KKA kolom 4)
4. Auditor mendeskripsikan penilaian sesuai data dan informasi yang diberikan oleh auditee untuk mencari informasi daya saing internasional dengan memberikan angka 1 jika ditemukan pada (Sheet KKA kolom 7: Internasional). Jika, tidak ditemukan daya saing internasional berikan angka 1 pada kolom 7: nasional.

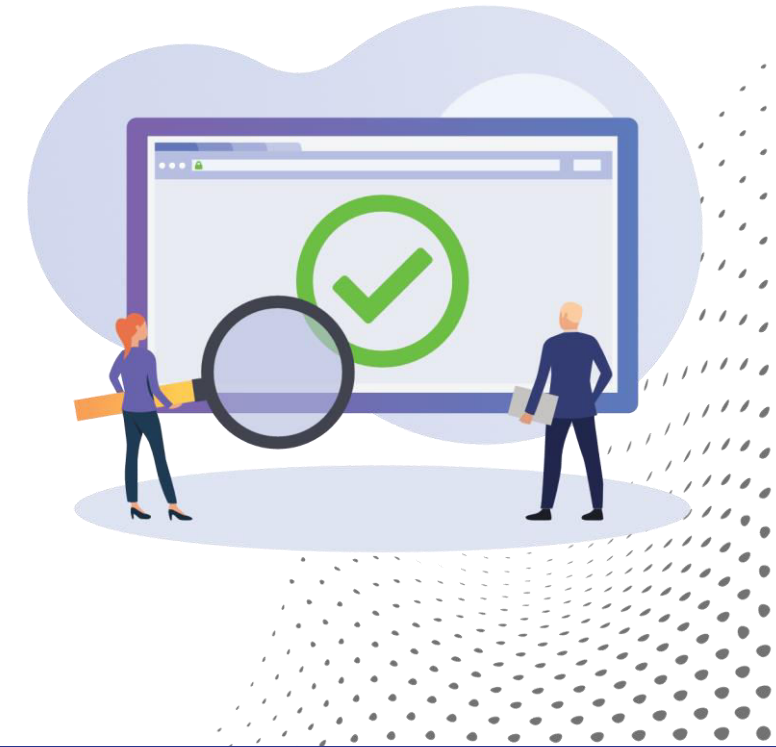
PRAKTIK II: AUDIT LAPANGAN

- **Pembagian Peran**

- *TIM A sebagai Auditor : TIM B sebagai Auditee*
- *TIM B sebagai Auditor : TIM C sebagai Auditee*
- *TIM C sebagai Auditor : TIM A sebagai Auditee*

- **Waktu audit: 45 menit/tim**

- **5 menit pembukaan**
- **25 menit wawancara**
- **8 menit membuat laporan audit (fleksibel)**
- **7 menit penutupan**



PRAKTIK II: AUDIT LAPANGAN

1. Auditor melakukan wawancara sesuai checklist yang telah disusun
2. Auditor mendeskripsikan kondisi/temuan audit lapangan yang memenuhi kaidah rumusan temuan audit (PLOR): Sheet KKA kolom 8
3. Auditor memberikan penilaian deskripsi kondisi sesuai dengan nilai temuan (ringan, sedang, berat, sesuai): Sheet KKA kolom 9
4. Sheet FM 04. Auditor mengkopi temuan audit (kategori: Major/Minor/Observasi/No System): Kolom 2 dan 3
5. Auditor mendeskripsikan akar masalah (kolom 4): hasil diskusi auditor dan auditee
6. Auditor memberikan rekomendasi pada kolom 5
7. Auditee menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dan tanggal temuan audit: kolom 6 dan 7
8. Penandatanganan

PEMBUKAAN AUDIT : 5 MENIT

- Lead Auditor memperkenalkan seluruh anggota tim.
- Lead Auditor menyampaikan tujuan audit, lingkup audit dan durasi audit.
- Lead Auditor menyampaikan teknik audit dan jaminan kerahasiaan data dan informasi teraudit.



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

WAWANCARA 25 MENIT

- Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada *checklist* yang telah dibuat.
- Setiap auditor membuat **catatan-catatan** potensi temuan ketidaksesuaian (KTS).

PERUMUSAN TEMUAN AUDIT 8 MENIT

- Lead Auditor memimpin rapat tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit.
- Tim auditor membuat **Deskripsi Kondisi Temuan sesuai dengan kaidah PLOR** pada excel KKA-AMI (FM-04/AMI-QAC/00)

RAPAT PENUTUPAN AUDIT 7 MENIT

- Lead Auditor bersama teraudit membahas temuan audit untuk disepakati dan Rencana Tindak Lanjut
- Lead Auditor membacakan hasil dan konfirmasi temuan audit pada excel KKA-AMI (**FM-04/AMI-QAC/00**)
- Lead auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani **Deskripsi Kondisi Temuan sesuai dengan kaidah PLOR** pada excel KKA-AMI (**FM-04/AMI-QAC/00**)

MEMBUAT LAPORAN AUDIT: TUGAS DI RUMAH

- Tim auditor membuat laporan audit menggunakan **Template Laporan AMI Prodi**
- Waktu pengerjaan tugas: 3 hari

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



THANK YOU YUUKK KITA PRAKTIK...

**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-6

PETUNJUK TEKNIS

POSTTEST



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

SOAL

- Semua soal terkait dengan Materi yang telah disampaikan (SPMI, AMI dan RTM)
- Jumlah soal:
 - PG: 31 soal → 20 menit
 - Benar-salah: 19 soal → 5 menit
 - Menjodohkan: 12 soal → 10 menit
 - Uraian: 3 soal → 10 menit
- TOTAL = 45 menit



TEKNIS PENGERJAAN SOAL

- Isi identitas dulu (2 menit)
- Kerjakan secara urut
- Boleh memperbaiki jawaban yg masih ragu (jika masih ada waktu)
- Jika waktu pengerjaan sudah habis, soal akan ditutup secara otomatis



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

NILAI/POINT

- Pilihan ganda memiliki poin 1 per soal
- Mencocokkan memiliki poin 1 per soal
- Benar-Salah memiliki poin 1 per soal
- Uraian memiliki poin 5 per soal
- jawaban soal uraian akan dikoreksi secara manual
- Kontribusi nilai post tes terhadap nilai keseluruhan = 50%
- Syarat lulus, nilai Post test minimal 60
- Jika ada yang kurang dari 60, diberikan kesempatan ikut remedial 1 x **jadwal remidi dilakukan pada Sabtu, 20 Desember 2025**





TERIMAKASIH
SELAMAT MENGERJAKAN.....



PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""

SESI-6 TEORI TINJAUAN MANAJEMEN



**PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025**

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik tinjauan manajemen

Mampu menjelaskan posisi tinjauan manajemen dalam SPMI

Mampu menjelaskan agenda dan luaran tinjauan manajemen



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
7	C.2.4 d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Skor = (A + (2 x B)) / 3	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	



PENGERTIAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu yang terus berlanjut dan sejalan dengan arah strategis organisasi.



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

TUJUAN

Tujuan dari tinjauan manajemen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- ❖ suitable - apakah sistem manajemen mutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan?
- ❖ adequate - apakah penerapan sistem manajemen mutu sudah memadai?
- ❖ effective - apakah sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan?



KARAKTERISTIK TINJAUAN MANAJEMEN

- Menjadi salah satu cara dalam menerapkan manajemen SPMI (PPEPP)
- Membahas secara mendalam tentang ketidaksesuaian mutu kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor penghambat ketercapaiannya, serta mencari jalan keluar dengan menetapkan rencana perbaikan (tindak lanjut)
- Menugaskan pihak yang bertanggungjawab (PIC) dalam pelaksanaan rencana perbaikan dengan menentukan batas waktu tindakan sampai kepuasan pelanggan atau target mutu tercapai.
- Pelaksanaan perbaikan (tindak lanjut) dipantau dan dievaluasi serta dibahas kembali pencapaiannya pada RTM periode berikutnya.
- Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik.

MATERI TINJAUAN MANAJEMEN

- Hasil audit internal
- Umpan balik
- Kinerja proses layanan dan kesesuaian luaran
- Status tindakan pencegahan dan perbaikan
- Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
- Perubahan yang mempengaruhi sistem penjaminan mutu
- Rekomendasi untuk peningkatan



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

HASIL AUDIT INTERNAL



Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Mencapai Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi.
Melampaui Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi.
Belum mencapai Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi agar Standar Pendidikan Tinggi dapat dicapai.
Menyimpang dari Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.

HASIL AUDIT INTERNAL

- Laporan rencana dan pelaksanaan audit
- Laporan nama auditor dan auditee
- Jumlah temuan per auditee
- Analisis perbandingan temuan dengan audit sebelumnya
- Rekomendasi dari tim auditor
- Data-data lain yang mendukung

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



UMPAN BALIK

NO	SURVEI KEPUASAN
1	Kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna dan mitra)
2	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
3	Kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelolaan SDM
4	Kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana
5	Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
6	Kepuasan peneliti dan mitra terhadap proses penelitian
7	Kepuasan pengabdian dan mitra terhadap proses pengabdian kepada masyarakat
8	Kepuasan pengguna lulusan dan mitra



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

UMPAN BALIK

- Data dan hasil analisa keluhan pelanggan
- Rekomendasi dari data keluhan pelanggan
- Data dan hasil analisa survey pelanggan
- Rekomendasi dari data survey pelanggan

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

KINERJA PROSES DAN LUARAN

Hasil analisa data yang disesuaikan dengan sasaran mutu dan/atau target / kinerja per unit/bagian

- Laporan Kinerja (LAKIP)
- Laporan Keuangan
- Laporan Tracer Study
- dll



STATUS TINDAKAN KOREKSI

Jumlah temuan dan tindakan koreksi serta perbaikan dari:

- Pelaksanaan prosedur tindakan koreksi dan perbaikan yang di lakukan sehari-hari (mingguan, bulanan)
- Hasil audit yang dilakukan secara internal



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

TINDAK LANJUT RTM SEBELUMNYA

- Daftar hasil RTM sebelumnya
- Status pelaksanaan hasil RTM sebelumnya
- Hal-hal yang belum diselesaikan dan belum ditindaklanjuti



PERUBAHAN BERPENGARUH

- Perubahan proses karena regulasi baru
- Penambahan sistem pendukung lainnya
- Laporan efek atas perubahan yang dilakukan



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

REKOMENDASI PERBAIKAN

Saran dan usulan dari unsur penjamin mutu akademik dan non akademik untuk kemajuan pelaksanaan SPMI berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelum pelaksanaan Tinjauan Manajemen



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Pembukaan.
2. Arahkan dari Pimpinan.
3. Tinjauan terhadap hasil RTM sebelumnya.
4. Pembahasan hasil Audit Mutu Internal.
5. Pembahasan umpan balik/keluhan *stakeholders*, hasil penilaian *tracer study*, dll.
6. Pembahasan tentang masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu.
7. Pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan.
8. Rekomendasi untuk perbaikan.
9. Penutup.



LUARAN TINJUAN MANAJEMEN

- Peluang untuk perbaikan
- Kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu
- Sumber daya yang diperlukan



Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



FM-01 RENCANA TINDAK LANJUT

FM-01/RTM/01	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Hal Hal. 1 dari 1

Tanggal :
 Tempat Rapat :
 Pimpinan Rapat :

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN-KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2020	RIP dan Renstra PT XXX terbaru (merujuk Renstra Pendidikan Tinggi Islam) belum tersosialisasikan dan belum ter-breakdown setiap unit kerja.		Wakil Rektor II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.	Desember 2025: 1. Desain RIP RENSTRA 2. Penetapan RIP-RENSTRA	Jabatan Ttd Nama
			SPI, LPM dan Kabag AK, Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/ kontrak kinerja unit kerja dilingkungan PT XXX	Januari 2025: Kontrak Kinerja Unit Kerja Tertandatangani pemangku	Jabatan Ttd Nama
			Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.	Januari 2025: Tersedia program dan kegiatan unit kerja tervalidasi	Jabatan Ttd Nama

Mengetahui
Rektor,

Pengendali RTL
Kepala SPI/ Ketua LPM

Penanggung Jawab RTL
Wakil Rektor/ Kabiro/ Dekan



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

FM-02 NOTULEN



FM-02/RTM/01	NOTULEN	Hal 1 dari 3

Hari/Tanggal	Agenda Rapat
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com



FM-03/RTM/01	MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM	Hal Hal. 1 dari 1

MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2024

NO	LINGKUP RTL	*M	*MP	*BM	*MY	STATUS	Pic
AMI-1.2020	1. Wakil Rektor II bertanggung jawab untuk Review RIP dan Renstra sesuai dengan ketentuan.			V		OPEN TOLERAN CLOSE
	2. SPI, LPM dan Kabag AK, Distribusi indikator renstra dalam perjanjian/ kontrak kinerja unit kerja dilingkungan PT XXX			V		
	3. Para pimpinan Unit Kerja mendesain program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja dalam renstra fakultas, Lembaga dan UPT.	V				
	4. Dst						

Berikan tanda centang jika:

- * M : Memenuhi * MP : Melampaui
- * BM : Belum Memenuhi * My : Menyimpang

Pengendali RTL
SPI/LPM

Penanggung Jawab RTL

FM-03 PENGENDALIAN RTL



THANK YOU
MARI BERDISKUSI SAMBIL
MINUM KOPI...

PELATIHAN AUDITOR MUTU INTERNAL
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
12 – 14 DESEMBER 2025

Training | Management Consulting | Technology Information | Testing



Hubungi kami
0822-4394-4568



Instagram kami
@bestq_institute



Website kami
www.bestq.co.id



Email kami
bestqi.info@gmail.com

""Quality and Sustainability are The Best Investments""



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.528

This certificate is awarded to:

Al Ihwanah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-528

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuudin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.537

This certificate is awarded to:

Hasril Atieq Pohan

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Register: A2.P-001025-537

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.538

This certificate is awarded to:

Helen Sabera Adib

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-538

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.539

This certificate is awarded to:

Heni Indrayani

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-539

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.540

This certificate is awarded to:

Herlina

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-540

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.541

This certificate is awarded to:

Ibrahim

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-541

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.542

This certificate is awarded to:

Ifrohati

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-542

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.543

This certificate is awarded to:

Irham Falahudin

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-543

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.544

This certificate is awarded to:

Irmansyah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-544

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.545

This certificate is awarded to:

Jemmi Angga Saputra

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-545

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.546

This certificate is awarded to:

Lena Marianti

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-546

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.529

This certificate is awarded to:

Andi Saputra

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-529

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.547

This certificate is awarded to:

Liana Septy

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-547

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.548

This certificate is awarded to:

Lusiana

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-548

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.549

This certificate is awarded to:

Muhammad Jhoni

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-549

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.550

This certificate is awarded to:

Mulyadi

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-550

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.551

This certificate is awarded to:

Nugroho

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Register: A2.P-001025-551

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.552

This certificate is awarded to:

Nur Fitriyana

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-552

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.553

This certificate is awarded to:

Reni Septiyanti

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-553

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.554

This certificate is awarded to:

Ridho

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-554

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.555

This certificate is awarded to:

Rikas Saputra

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-555

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.556

This certificate is awarded to:

Rohmaniyah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-556

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.530

This certificate is awarded to:

Anita Trisiah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-530

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.557

This certificate is awarded to:

Romli

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-557

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.558

This certificate is awarded to:

Rosyada

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-558

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.559

This certificate is awarded to:

Siti Soleha

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-559

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.560

This certificate is awarded to:

Sumaina Duku

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-560

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.561

This certificate is awarded to:

Ulyl Absor

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-561

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.562

This certificate is awarded to:

Umi Nur Kholifah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-562

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.563

This certificate is awarded to:

Weni Lestari

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-563

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/A.67

This certificate is awarded to:

Deddy Ilyas

Has Attended

Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/A.68

This certificate is awarded to:

Fahmi

Has Attended

Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/A.69

This certificate is awarded to:

John Supriyanto

Has Attended

Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.531

This certificate is awarded to:

Eliawati

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-531

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/A.70

This certificate is awarded to:

Selvia Assoburu

Has Attended

Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.532

This certificate is awarded to:

Erdah Litriani

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-532

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.533

This certificate is awarded to:

Gina Agiyani

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-533

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.534

This certificate is awarded to:

Gita Astrid

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-534

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025



 **Best-Q**
institute
Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.535

This certificate is awarded to:

Halimatussa'diyah

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

Register: A2.P-001025-535

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin



Certificate

PSP: BESTQ-AMI/A2/P.536

This certificate is awarded to:

Hana Pertiwi

Has Attended and Passed The
Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025
Register: A2.P-001025-536

Malang, 21 December 2025

 
Best-Q
institute
Rosihan Aslihuddin



Internal Quality Auditor Training on December 12-14, 2025

No	Learning Courses	Duration
1	Pre Test	30 minutes
2	Systems Approach in Higher Education Management	1 hours
3	Preparation of Audit Guidelines: Theory and Practice	2 hours
4	Theory of Internal Quality Audit	2 hours
5	Internal Quality Audit Planning Theory	2 hours
6	Theory of Internal Quality Audit Implementation	2 hours
7	Interview and Search Techniques	2 hours
8	Auditor Code of Ethics	30 minutes
9	APS Instruments as Audit criteria	2 hours
10	Techniques for writing internal quality audit reports	2 hours
11	Case study of audit findings writing practice	2 hours
12	Audit Practice	3 hours
13	Management Review Theory	1 hours
14	Management Review Practice	1 hours
15	Post Test	1 hours
Total		24 hours

Malang, 21 December 2025

 **Best-Q**
institute

Rosihan Aslihuddin