

Opening Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal



**Pusat Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu
Politeknik Negeri Batam
Tahun 2023**

Agenda

01

Arahan dan Opening AMI 2023

Arahan dari Direktur sekaligus Pembukaan Audit Mutu Internal Polibatam Tahun 2023

02

Presentasi P4M

Penyampaian rencana pelaksanaan Audit Mutu Internal tahun 2023

03

Sharing & Diskusi

Masukan, usulan?



Audit Mutu Internal

Kegiatan bertujuan untuk
Peningkatan Budaya Mutu



1. **Audit Mutu** Ketercapaian Standar SPMI
2. **Audit Mutu** Kepatuhan Prosedur ISO

Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan yang ditetapkan

Jadwal Pelaksanaan

1. Opening

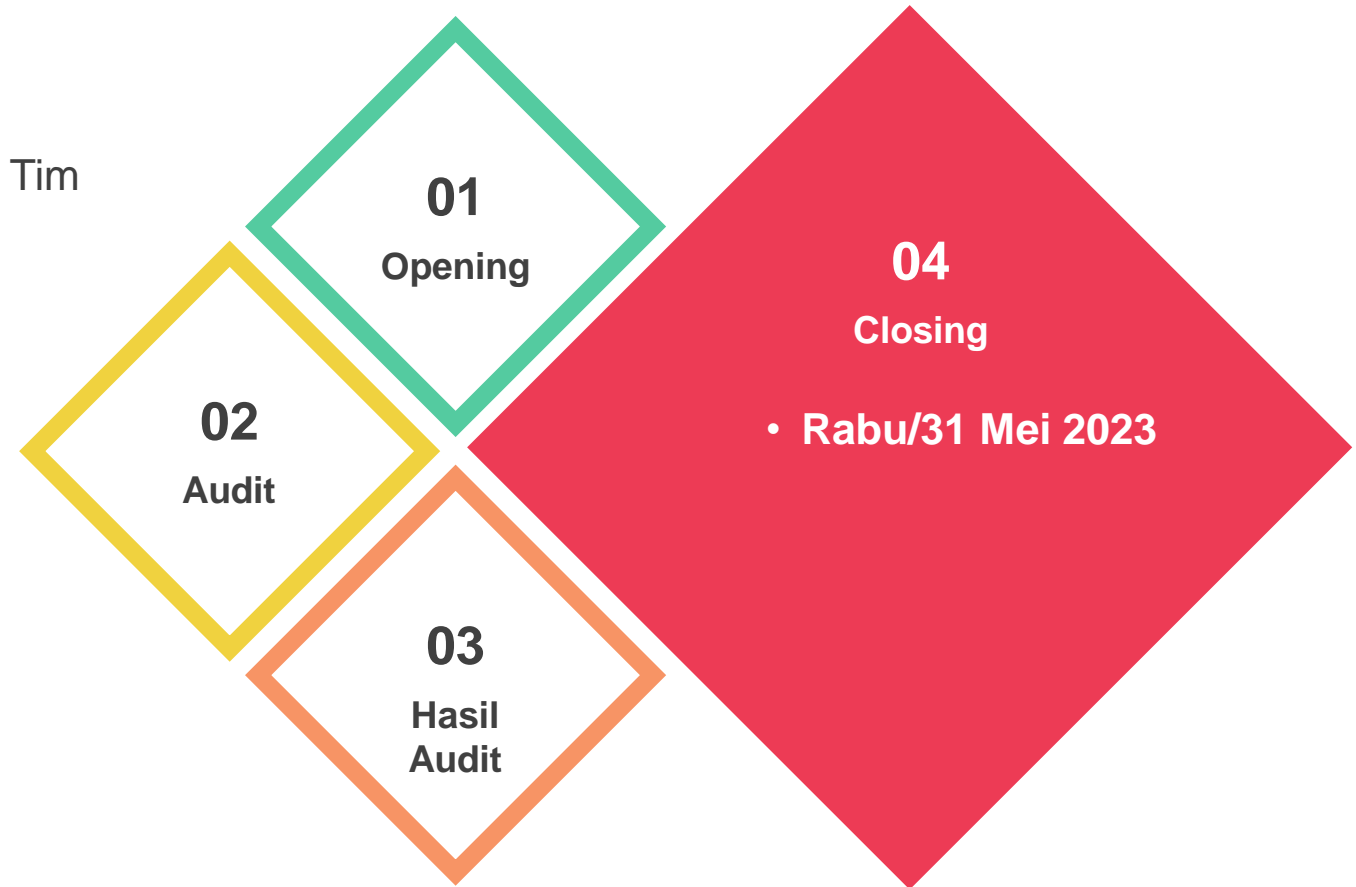
- **Senin/27 Maret 2023**
- Opening dilaksanakan secara luring
- **Peserta:** Manajemen, Struktural dan Tim Auditor/Reviewer

2. Pelaksanaan Audit

- **Senin-Jumat/03 April 2023-26 Mei 2023** Pelaksanaan Audit dikoordinasikan antara Unit dan Tim Reviewer/Auditor
- Tim Auditor menginformasikan ke P4M

3. Rapat Hasil/Temuan

- **Senin/29 Mei 2023 (jurusan/prodi)**
- **Selasa/30 Mei 2023 (Unit)**
- Peserta Tim Reviewer/Auditor



Tim Auditor/Reviwer

JURUSAN / PROGRAM STUDI			
EL	IF	MB	MS
EL, MK, EM, IN, RE, RPE (6)	IF, MJ, GM, AN, RKS, TRPL (6)	AK, AM, AB, LPI (4)	MS, KP, TPPU, TRFP, PPI (5)
Evaliata Br Sembiring (LA)	Iman Fahruzi (LA)	Metta Santiputri (LA)	Sinarti (LA)
Siti Noor Cahyati (Sekjur)	Irsutami (Sekjur)	Ihsan Saputra (Sekjur)	Ridwan (Sekjur)
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Widya Rika Puspita (EL)	Yeni Rokhayati (IF)	Dessy Oktani (EL)
Luthfiya Ratnasari (IF)	Ayu Puspitasari (MB)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Diah Amalia (MB)
Jessica Olivia (MB)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Illa Aryeni (EL)	Afdhol Dzikri (IF)
Mutiarani (MS)	Adi Syahputra Purba (MS)	-	Hana Muatialif Maulidah (EL)
Fatima Akmal Putri (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)

Tim Auditor/ Reviwer

MANAJEMEN	SBUM	UPT-PENGADAAN	UPT-SI
Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)	Sinarti (LA)
Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)	Andre Agus Setiawan S. (SPI)
Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	Dessy Oktani (EL)	-
-	-	Diah Amalia (MB)	Diah Amalia (MB)
Afdhol Dzikri (IF)	Afdhol Dzikri (IF)	-	Afdhol Dzikri (IF)
Hana Mutialif Maulidiah (EL)	Hana Mutialif Maulidiah (EL)	-	Hana Mutialif Maulidiah (EL)
M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)	M. Fadli Kumangki (P4M)
P3M	UPT-PP	SENAT	
Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	Evaliata Br Sembiring (LA)	
Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	Alfonsa Dian Sumarna (MB)	
Luthfiya Ratnasari (IF)	Luthfiya Ratnasari (IF)	-	
Jessica Olivia (MB)	-	Jessica Olivia (MB)	
Mutiarani (MS)	Mutiarani (MS)	-	
Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)	Fatima Akmal Putri (P4M)	
P4M	SBKK	SPI	SBPK
Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)	Iman F. (LA)
Didik Winartko (SPI)	Didik Winartko (SPI)	-	Didik Winartko (SPI)
Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)	Widya Rika Puspita (EL)
Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	Ayu Puspitasari (MB)	-
Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	-	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)	Nur Fitria Pujo Leksonowati (MS)
-	Adi Syahputra Purba (MS)	-	Adi Syahputra Purba (MS)
-	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)	Lidya Mariska (P4M)
SHILAU	UPT-PERPUSTAKAAN	SBAK	PKPK
Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)	Metta Santiputri (LA)
Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)	Rika Putri (SPI)
Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	Yeni Rokhayati (IF)	-
Meilani Mandhalena Manurung (MS)	-	Meilani Mandhalena Manurung (MS)	Meilani Mandhalena Manurung (MS)
Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)	Illa Aryeni (EL)
Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)	Titin Sumarni (P4M)

Peran/ Tugas



- ❖ Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim
- ❖ Mereviu dan Mengupdate Daftar Pertanyaan
- ❖ Mencatat hasil audit (fakta)
- ❖ Membuat Laporan Audit
- ❖ Melengkapi Laporan Audit dan mengirim ke P4M

Lead Auditor



- ❖ Mereviu dan Mengupdate Daftar Pertanyaan
- ❖ Mencatat hasil audit (fakta)
- ❖ Konfirmasi jadwal ke auditee dan P4M
- ❖ Konfirmasi kelengkapan temuan (2 hari) ke auditee dan melengkapi tindak lanjut

Auditor



- ❖ Konfirmasi waktu pelaksanaan audit dengan Auditor
- ❖ Koordinasi jadwal, ruangan (*luring*) dan perangkat lain seperti link zoom atau lainnya (*daring*) dengan P4M

Auditee



- ❖ Koordinasi jadwal, ruangan, perangkat rapat dengan auditee/ Auditor
- ❖ Rekap daftar pertanyaan dan laporan hasil audit

P4M



- [PR.34.7-V2 Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal.pdf](#)
- [No.IN.34.7.1-V0 Instruksi Kerja PM – Instruksi Kerja Auditor Internal ISO 9001.pdf](#)
- [No.BO.34.7.1-V0 Borang PM – Pertanyaan dan Fakta Audit Mutu Internal.doc](#)
- [No.BO.34.7.2-V0 Borang PM – Laporan Audit Mutu Internal.doc](#)

Teknis Pelaksanaan Audit



Tahapan Pelaksanaan Audit



3. Pembahasan Hasil Audit

- ✓ Setelah proses verifikasi selesai, Auditor melaksanakan **rapat internal** >> untuk merumuskan dan menentukan temuan
- ✓ **Mengirim Laporan** Audit kepada P4M melalui email
- ✓ **Penyampaian temuan** pada acara penutupan (closing)



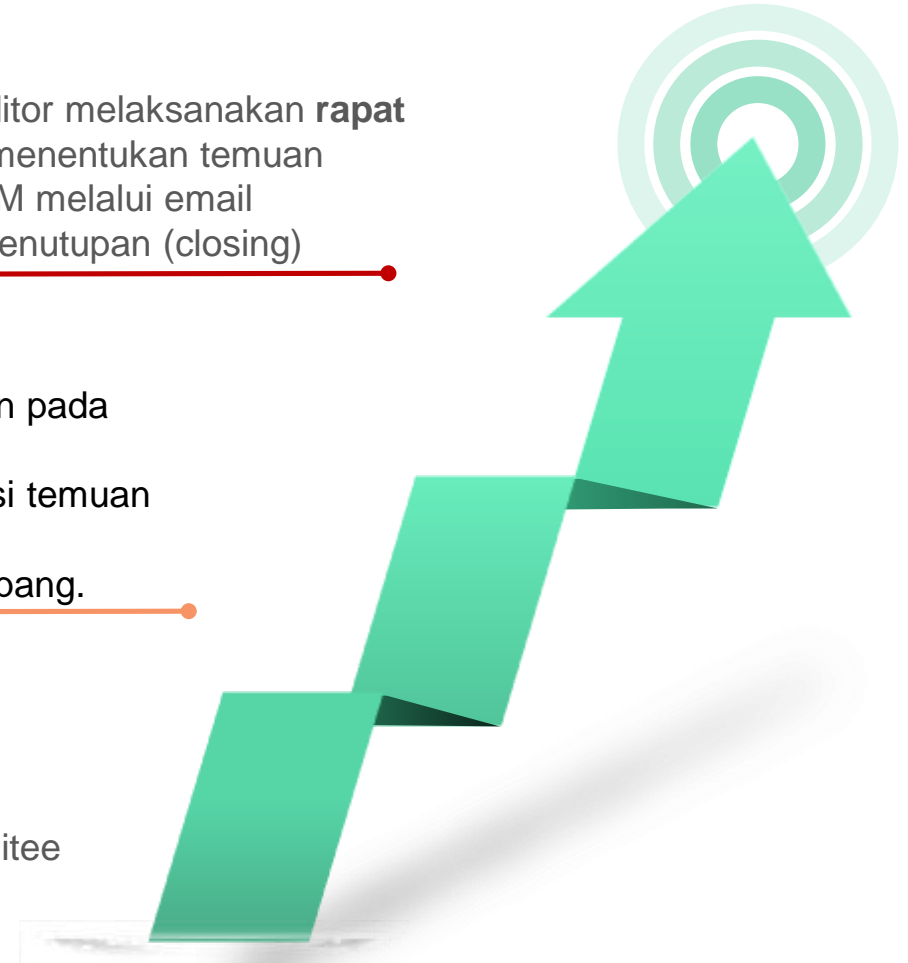
2. Pelaksanaan Audit

- ✓ Tim Auditor melakukan audit dengan berpedoman pada **Daftar Pertanyaan**
- ✓ Setiap Auditor **membuat catatan-catatan** potensi temuan ketidaksesuaian antara lain segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar dan/atau menyimpang.



1. Pembuka

- ✓ Lead Auditor memperkenalkan **tim**
- ✓ Lead Auditor menyampaikan **tujuan dan lingkup audit**
- ✓ Lead Auditor menyampaikan **jadwal** untuk disetujui oleh Auditee





THANK YOU