



BERITA ACARA CLOSING AMI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 12 TAHUN 2020

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

F-BACA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi : 1

Pada Tanggal Dua Puluh Tujuh Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Hari Kamis telah dilakukan *Closing* AMI pelaksanaan AMI Siklus 12, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Closing AMI (F-BACA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
3. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)

Yang berasal dari Program Studi teraudit : Pendidikan Dokter

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Darussalam, 27 Mei 2021

Pimpinan Auditi

(dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk.Rad)

Ketua LP3M

Prof. Dr. Adlim, M.Sc

**FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)****SIKLUS 12 TAHUN 2020****Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA****F-PTK**Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
Unit Kerja Auditi : Program Studi Pendidikan Dokter
Kepala Unit Kerja : dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk.Rad
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi

TUJUAN PTK**Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu****PERMASALAHAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1.	Laporan himpunan alumni	Laporan kegiatan himpunan alumni masih kosong	Laporan himpunan alumni belum diupload ke googledrive	Upload laporan himpunan alumni ke googledrive	19 Mei 2021	TPMA Prodi Pendidikan Dokter
2.	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.	Laporan monitoring belum menggambarkan monitoring kehadiran dosen, tidak terlihat persentase kehadiran masing-masing yang terlibat dan tidak ada data dosennya didalam laporan. Seharusnya dilengkapi dengan absensi kehadiran mahasiswa, absensi dosen yang dilengkapi dengan uraian materi ajar, serta sistem finger print dosen	Format laporan belum sesuai	Reformulasi Laporan monitoring kehadiran dosen	29 Mei 2021	TPMA Prodi Pendidikan Dokter

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
3	CPL	Data CPL yang diisi prodi tidak dapat diakses/dibuka filenya oleh reviewer	Data CPL sudah diisi di Website AMI maupun di Link googledrive	Dilakukan pengecekan dan upload ulang pada website AMI dan googledrive	19 Mei 2021	TPMA Prodi Pendidikan Dokter

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk.Rad	dto	Ketua Auditor		
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Dr. drh. Rinidar, M.Kes			dto	

Keterangan:

- Baris pada tabel bisa ditambah.
- Tanda tangan cukup diberi dto.
- Dikirimkan kembali dalam bentuk word.



**FORMULIR VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTB)
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AMI)
SIKLUS 12 TAHUN 2020**

F-VTB

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

Nomor Dokumen : FRM /01/PAUPA/LP3M/2019.08
Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
Prodi /Unit kerja Auditi : Program Studi Pendidikan Dokter
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik/Akademik 2019/2020
Kriteria : Standar Mutu Unsyiah dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik Program Studi
Audit ke : 12
Tanggal :

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tempat Persetujuan Verifikasi

No Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit (sesuai dengan Referensi/ Butir Mutu)	PTK	Tindakan Perbaikan	*Verifikasi	
					S	TS
1		Laporan himpunan alumni	Laporan himpunan alumni belum diupload	Telah dibuat IKU Target dan proses Pembelajaran		
2		Dokumen pendukung monitoring perkuliahan	Format laporan monitoring kehadiran dosen belum sesuai	Akan dilakukan reformulasi laporan monitoring kehadiran dosen		
3		CPL	Data CPL yang diisi prodi tidak dapat diakses/dibuka filenya oleh reviewer	Upload ulang data CPL		

Diverifikasi Oleh

Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Dr. drh. Rinidar, M.Kes	dto
---	-------------------------	-----

Keterangan :

* Diisi oleh verifikator dari PAUPA LP3M. Selesai (S), Tidak Selesai (TS).

Lampirkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

**FORMULIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)****AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AMI)****SIKLUS 12 TAHUN 2020**Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**F-RTM**Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor lama Unsyiah, Lantai 2
Darussalam - Banda Aceh**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 1

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat	Selasa, 18 Mei 2021, pukul. 10.00-12.00 WIB, via Zoom Meeting
Agenda/Materi rapat	1.Membahas Temuan AMI siklus sebelumnya (11) 2. Proses tindakan perbaikan temuan AMI siklus 12
Peserta rapat	Ka Prodi dan TPMA

Hasil RTM

Referensi	Temuan	PTK*	RTM*	Capaian IKU	Peluang Peningkatan
Dokumen Prodi	Laporan himpunan alumni belum diupload	Closed	Closed	Tercapai	Proses pembelajaran sesuai dengan target IKU dan pencapaian visi misi
Dokumen Prodi	Format laporan monitoring kehadiran dosen belum sesuai	Akan dire-upload	Akan dire-upload	Tercapai	Proses pembelajaran sesuai dengan target IKU dan pencapaian visi misi
Dokumen Prodi	Data CPL yang diisi prodi tidak dapat diakses/dibuka filenya oleh reviewer	Closed	Closed	Tercapai	Proses pembelajaran sesuai dengan target IKU dan pencapaian visi misi

Dibuat Oleh : dr. Rima Novirianthy, Sp.Onk.Rad	Tanda Tangan dto
---	----------------------------

Diverifikasi Oleh		
Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Dr. drh. Rinidar, M.Kes	dto

Catatan:

* PTK dan RTM telah closed apabila temuan tadi telah diisi ke sistem AMI Online.