

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Non Akademik

(Unit Penunjang)



Unit Penunjang :

Auditee :

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

:

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

BUKETRATA

2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

FORM LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01

Revisi : 00

Tgl Eff : Oktober 2018

Jlh Hal : 1 dari 2

I. PENDAHULUAN

Unit Penunjang			
Alamat			
Auditee		Telp. :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor		UPT :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee:	

II. TEMUAN POSITIF – TP *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi)*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan <i>(beri tanda v yang sesuai)</i>			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	

IV. KESIMPULAN AUDIT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWA

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

FORM LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : **2** dari **2**

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. FM/PNL/P4M-04/01-00
2. FM/PNL/P4M-04/01-01
3. FM/PNL/P4M-04/01-02
4. FM/PNL/P4M-04/01-03
5. FM/PNL/P4M-04/01-04



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-00
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 1 dari 1

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		Standard SPMI PNL 2021	
Nama Unit Penunjang	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
	Non Akademik			
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	P4M	Arsip

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	
Ketua Auditor	
Anggota Auditor	
Auditee	

Buketrata

Ketua Auditor

()

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK Daftar Pertanyaan/Checklist	No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-01 Revisi : 00 Tgl Eff : Oktober 2018 Jlh Hal : 1 dari 4

Catatan:Daftar Pertanyaan Basis Auditor Saat Visitasi

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI PNL 2021		
Nama Unit Penunjang	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
	Non Akademik			
Auditee		Ketua Auditor		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	P4M	Arsip

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

No	Referensi <i>(Diisi butir standar)</i>	Pertanyaan <i>(Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)</i>	Bukti	
			Ya/ Tidak	Keterangan <i>(Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)</i>
1	Standar Visi Misi	Visi Misi :		
		1. Apakah unit memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) yang telah diverifikasi, divalidasi, disosialisasi, dan difahami oleh staf.		
		2. Apakah VMTS telah diimplementasi dan dievaluasi, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan ?		
		Motto dan Janji Layanan :		
		1. Apakah unit memiliki motto dan janji layanan, dan apakah telah di sosialisasikan, diimplementasi dan dievaluasi		
		2. Adakah upaya perbaikan terhadap moto dan janji layanan serta bukti dari tindak lanjut		
2	Standar Tata Pamong	Struktur Organisasi (SO) :		
		1. Apakah unit memiliki struktur organisasi, disosialisasi, dijalankan, dan di evaluasi?		
		2. Apakah tersedia dokumen prosedur/pedoman pelayanan kegiatan unit?		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-01
 Revisi : 00
 Tgl Eff : Oktober 2018
 Jlh Hal : 2 dari 4

No	Referensi <i>(Diisi butir standar)</i>	Pertanyaan <i>(Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)</i>	Bukti	
			Ya/ Tidak	Keterangan <i>(Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)</i>
		3. Apakah Unit memiliki dokumen pengelolaan administrasi terhadap GOG yang mencakup aspek, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, serta manajemen resiko.		
		Jobdes (Tupoksi) :		
		1. Apakah unit memiliki dokumen uraian Jobdes(Tupoksi), dokumen indicator kinerja (KPI) setiap staf sesuai dengan Jobdes (Tupoksi)		
		2. Apakah Unit telah melakukan evaluasi terhadap Jobdes (Tupoksi), dan upaya perbaikan mutu personal dalam melaksanakan Jobdes (Tupoksi).		
		SOP Unit :		
		1. Apakah unit memiliki SOP dan apakah SOP telah di sosialisasi serta di ukur ketercapaian (efektifitas)		
		2. Apakah unit telah melakukan upaya perbaikan terhadap SOP (dokumen revisi SOP)		
		Standar Waktu Pelayanan :		
		1. Apakah unit memiliki standar waktu pelayanan dan pedoman penyusunan standar waktu pelayanan?		
		2. Apakah unit telah mengimplementasikan, mengevaluasi efektifitas standar waktu pelayanan.		
		Daftar Rekaman Mutu/Pelaporan:		
		1. Apakah Unit tersedia/memiliki dokumen hasil kegiatan(Laporan kegiatan)		
		2. Apakah dokumen kegiatan di review/dievaluasi oleh pihak yang berwenang?		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-01
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 3 dari 4

No	Referensi <i>(Diisi butir standar)</i>	Pertanyaan <i>(Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)</i>	Bukti	
			Ya/ Tidak	Keterangan <i>(Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)</i>
		3. Apakah dokumen kegiatan telah didesiminasikan dengan pimpinan?		
		Dokumen eksternal dan referensi :		
		1. Apakah unit memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan Unit		
		2. Apakah unit memiliki dokumen sah implementasi pelaksanaan pedoman pengelolaan unit terkait pengelolaan sumberdaya (SDM, Sarana prasarana dan keuangan)		
		Rencana Kegiatan Tahunan :		
		1. Apakah unit memiliki usulan Rencana Kegiatan Tahunan		
		2. Apakah Rencana kegiatan mengacu kepada IKU dan IKT PNL?		
		Rencana Anggaran Belanja :		
		1. Apakah unit memiliki RKAKL tahunan berjalan, jumlah kegiatan dan evaluasi ketercapaian kegiatan.		
		2. Apakah seluruh usulan kegiatan setuju, dapat direalisasikan, dan tingkat ketercapaian (Persentase)		
		Evaluasi Kepuasan Layanan :		
		1. Apakah unit telah melakukan survey kepuasan layanan		
		2. Apakah ada upaya terhadap peningkatan kepuasan mutu layanan berdasarkan hasil survey		
		Evaluasi Kinerja Berkala :		
		1. Apakah evaluasi kinerja telah dilakukan, apakah telah sesuai dengan PK dengan Direktur		
		2. Apakah unit memiliki dokumen upaya peningkatan		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-01
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 4 dari 4

No	Referensi <i>(Diisi butir standar)</i>	Pertanyaan <i>(Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)</i>	Bukti	
			Ya/ Tidak	Keterangan <i>(Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)</i>
		mutu berdasarkan hasil evaluasi kinerja.		
	Umum			

Buketrata,

Ketua Auditor

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
NON AKADEMIK**

**Deskripsi Temuan Audit dan
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-02
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 1 dari 2

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Bag/Sub.Bag/ UPT			
Ka.Bag/Ka.Sub.Bag/ Ka.UPT			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
NON AKADEMIK**

**Deskripsi Temuan Audit dan
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-02

Revisi : 00

Tgl Eff : Oktober 2018

Jlh Hal : 2 dari 2

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor <input type="checkbox"/> KTS Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Bag/Sub.Bag/ UPT			
Ka.Bag/Ka.Sub.Bag/ Ka.UPT			

Referensi (Butir Mutu		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-03
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 1 dari 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bag/Sub.Bag/UPT :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Bag/Sub.Bag/UPT	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-03
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : **2** dari **2**

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bag/Sub.Bag/UPT :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Bag/Sub.Bag/UPT	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

**FORM DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL
NON AKADEMIK**

No. Dok : FM/PNL/P4M-04/01-04
Revisi : 00
Tgl Eff : Oktober 2018
Jlh Hal : 1 dari 1

Bag/Sub.Bag/UPT :
Hari / Tanggal :
Tempat :

Keterangan :

Keterangan :