

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: D4
Fakultas	: Politeknik Negeri Padang
Program Studi	: Akuntansi (D4)
Ketua Program Studi	: Desi Handayani, S.E., M. Ak.Ak
Ketua Tim Auditor	: Yulastri, S.T., M.T
Anggota	: -
Siklus / Tahun	: I / 2018

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Jurusan	Akuntansi		
Program Studi	D4 Akuntansi		
Nama Kaprodi	Desi Handayani, S.E., M. Ak.Ak	Telp. : 081363437914	
Tanggal Audit	22-05-2018		
Ketua Auditor	Nama: Yulastri, S.T., M.T	Jurusan : Teknik Elektro	
		Telp. :081363429340	
Anggota Auditor	Nama: -	Jurusan :	
		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Melakukan audit kecukupan dokumen yang mengacu pada instrumen AMI tahun 2018

III. LINGKUP AUDIT:

Kegiatan program studi yang dilaksanakan pada semester ganjil 2017/2018

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/tanggal : Selasa/22-05-2018

Tempat : Ruang Jurusan Akuntansi PNP

V. TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT:

No	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	Rekomendasi	Status Temuan
1	1.1.1a	Prodi belum memiliki SOP penyusunan Visi, misi, tujuan dan sasaran PNP dan Program Studi	Prodi harus membuat SOP VTMS	KTS minor
2	3.4.1.2	Belum memiliki SOP pelaksanaan tracer study	Prodi harus membuat SOP pelaksanaan tracer study	KTS minor
3	6.1	Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom di prodi	Prodi harus memiliki SOP pelaksanaan perencanaan alikasi dana di prodi yang mengacu pada institusi	KTS minor
4	6.4.2	Jurusan belum memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi	Jurusan harus membuat akses yg mudah dengan perguruan tinggi lain termasuk secara online	KTS minor

Status: KTS mayor/KTS Minor/OB

VI. KESIMPULAN AUDIT

Secara keseluruhan kesimpulan untuk audit di prodi D4 Akuntansi adalah baik. Kelengkapan dokumen sudah sangat baik. Tetapi kelengkapan dari sarana prasana ruang dosen yang belum memadai.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Akuntansi		
Program Studi	D4 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Desi Handayani, S.E., M.Ak.Ak		
Auditor	Yulastri, S.T., M.T	Tanggal Audit	22-05-2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.1.1a		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum memiliki SOP penyusunan Visi, misi,tujuan dan sasaran PNP dan Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Akuntansi		
Program Studi	D4 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Desi Handayani, S.E., M.Ak.Ak		
Auditor	Yulastri, S.T., M.T	Tanggal Audit	22-05-2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	3.4.1.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki SOP pelaksanaan tracer study			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 3**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Jurusan	Akuntansi		
Program Studi	D4 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Desi Handayani, S.E., M.Ak.Ak		
Auditor	Yulastri, S.T., M.T	Tanggal Audit	22-05-2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum memiliki SOP pelaksanaan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom di prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Jurusan	Akuntansi		
Program Studi	D4 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Desi Handayani, S.E., M.Ak.Ak		
Auditor	Yulastri, S.T., M.T	Tanggal Audit	22-05-2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor v <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.4.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jurusan belum memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	