

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: KPM.UEU/SOP-009/00
		Tanggal: 10 Desember 2019
	KANTOR PENJAMINAN MUTU	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN DISEMINASI HASIL AUDIT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aulia Annisya, S.Si	Staff KPM		10 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Firmansyah Gumay	Ka. Bag. Pengembangan Sistem Mutu		10 Desember 2019
3. Persetujuan	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		11 Desember 2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		11 Desember 2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal akademik dan audit mutu internal administrasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk peningkatan mutu pelaksanaan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Esa Unggul

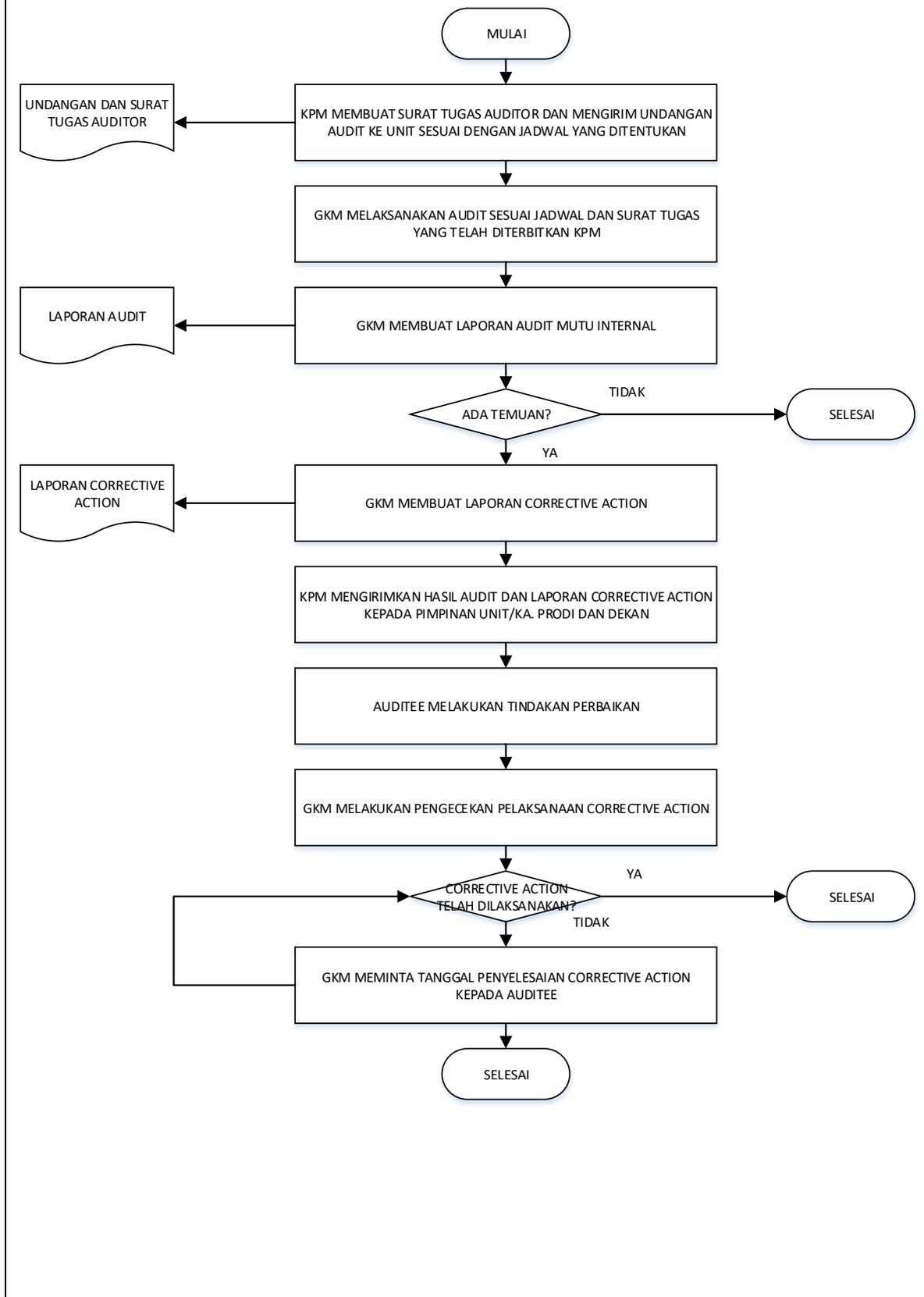
Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku untuk karyawan KPM, auditor/GKM dan seluruh pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan audit mutu internal akademik dan audit mutu internal administrasi di lingkungan Universitas Esa Unggul

Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang ditentukan	GKM
2.	Membuat laporan Audit	GKM
3.	Membuat laporan corrective action	GKM
4.	Mengirimkan hasil audit berupa laporan audit dan laporan corrective action kepada Ka. Unit/Ka. Prodi dan Dekan	KPM
5.	Melakukan tindakan koreksi	Auditee
6.	Melakukan pengecekan pelaksanaan corrective action	GKM
7.	Membuat laporan akhir corrective action	GKM

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

Auditor

- Independent
- Tidak boleh mengaudit pekerjaan unit/fakultas/program studi asal auditor
- Objektif dan tidak bias
- Professional
- Berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi

Dokumen Terkait

1. Dokumen Rencana Audit
2. Surat Tugas Auditor
3. Laporan Audit Mutu Internal
4. Laporan Corrective action
5. SK Rektor terkait penetapan GKM Fakultas/Unit