

DAFTAR INDUK DOKUMEN

- Manual Mutu prosedur Kerja Instruksi Kerja Ketentuan Formulir
 Surat Keputusan Undang – Undang Lainnya

Unit Kerja:

NO	KODE DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	TANGGAL					
			Revisi 0	Revisi 1	Revisi 2	Revisi 3	Revisi 4	Revisi 5

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL

Undang-Undang

Keputusan

Peraturan

Pedoman

Lainnya:

Unit Kerja:

NO	NO DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	REVISI	TANGGAL UPLOAD	TANGGAL IMPLEMENTASI
1					
2					
3					
dst					



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Kode Dokumen	Revisi / Edisi	Tanggal berlaku	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanggal Terima	Tanda Tangan

Catatan: Harap diperiksa kelengkapan dokumen yang diterima

Jakarta,

Didistribusikan oleh,

(_____)



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



USULAN PERMINTAAN/PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor :		Nama & Paraf Pengusul :	
Kode Dokumen :			
Nama Dokumen :			
		Tgl :	
Alasan :			

Usulan

Halaman	Item	Usulan

Persetujuan

<input type="checkbox"/> Segera dibuat/revisi	Keterangan :
<input type="checkbox"/> Ditolak	
<input type="checkbox"/> Diujicoba	Hasil :
<input type="checkbox"/> Dibahas di RTM	
Tanggal berlaku :	Paraf MR :



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRLOGI-BPM-005/R0
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



DAFTAR INDUK CATATAN MUTU

Nama Unit Kerja :

Tanggal berlaku:

No	Nama Catatan Mutu	Kode Identifikasi	Penanggung Jawab	Masa Simpan	Lokasi Penyimpanan	Metode Penyimpanan



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-006/R0
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-007/R0
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE :

NO.	UNIT KERJA	AUDITEE	AUDITOR	TANGGAL AUDIT	WAKTU AUDIT

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL

NO. KTS	T.T	UNIT KERJA :	
TANGGAL	T.T	AUDITEE : NAMA	
AUDITOR : NAMA	T.T	TANGGAL	T.T
DISKRIPSI KTS :		REFERENSI :	
AUDITOR	T.T	AUDITEE	T.T
AKAR MASALAH KTS :			
PERBAIKAN/KOREKSI :		DITETAPKAN TANGGAL :	
TINDAKAN KOREKSI :		DITETAPKAN TANGGAL :	
RENCANA PELAKSANAAN TANGGAL :		AUDITEE	T.T
VERIFIKASI AUDITOR/PPPM	T.T	CATATAN AUDITOR/PPPM :	
TANGGAL	T.T		



--	--	--

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE AUDIT

NO	UNIT KERJA	TEMUAN	JENIS TEMUAN	DUE DATE	STATUS



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRIOLOGI-BPM-010/R0
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



FORM KELUHAN

Nama : _____
 NIM/NIK : _____
 Hari/Tanggal : _____
 Telp. yang dapat dihubungi : _____
 Tanggal Kejadian : _____
 Unit Kerja Terkait : _____

Deskripsi Keluhan :

Yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini:



FORM KELUHAN

Nama : _____
 NIM/NIK : _____
 Hari/Tanggal : _____
 Telp. yang dapat dihubungi : _____
 Tanggal Kejadian : _____
 Unit Kerja Terkait : _____

Deskripsi Keluhan :

Yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini:



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Nomor:

Tanggal:

Penanganan untuk <input type="checkbox"/> Ketidak sesuaian <input type="checkbox"/> Keluhan <input type="checkbox"/> Pencegahan <input type="checkbox"/> Saran			
Uraian Penyimpangan / Ketidaksesuaian :			
Dibuat oleh: Tanggal:		Disampaikan kepada MR Tanggal :	
Tanda tangan		Tanda tangan	
Tanggal review:	Tim Review :		
	1.	3.	
	2.	4.	
Hasil Review :			
Rencana penanganan / tindakan perbaikan / pencegahan / tanggapan *)			
PIC:		Batas Waktu penanganan :	
Tanda tangan			
Uraian verifikasi hasil penanganan/ hasil perbaikan :			
Diverifikasi oleh :		PIC penanganan :	
Tanggal:			
Tanda tangan			

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
Nama	Bayyinah Nurrul Haq,		Efendri S.E. Ak., M.Si.	
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data		Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU	
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018		11 Oktober 2018	



REKAPITULASI KELUHAN SERTA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No	Tanggal Kejadian	Nama Pelapor	Status				Deskripsi Keluhan & Saran	Unit Terkait Terkait	Tindak Lanjut	Tanggal Penanganan
			K	M	D	L				

Keterangan

M = Mahasiswa

D = Dosen

K = Karyawan

L = Lainnya

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-013/R0
EDISI 01

REKAPITULASI KELUHAN SERTA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN



EVALUASI IKU UNIT KERJA

Unit Kerja : _____

Tanggal Evaluasi : _____

Pimpinan Unit : _____

Auditor : _____

No	IKU	Target	Tingkat Capaian			Keterangan	Rencana Tindak Lanjut
			√	=	X		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kepala Bagian Unit

Auditor

Keterangan :

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU
- Kolom (3) : Diisi dengan target
- Kolom (4) : Tanda √ Menunjukkan sudah tercapai 100%
- Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian)
- Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali
- Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian.
- Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali, maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



EVALUASI IKU STAF

Unit Kerja : _____

Tanggal Evaluasi : _____

Pimpinan Unit : _____

Staf : _____

No	IKU	Target	Tingkat Capaian			Keterangan	Rencana Tindak Lanjut
			√	=	X		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kepala Bagian Unit

Staf

Keterangan :

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU
- Kolom (3) : Diisi dengan target
- Kolom (4) : Tanda √ Menunjukkan sudah tercapai 100%
- Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian)
- Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali
- Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian.
- Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali, maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-015/RO
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Agenda :

No.	Nama	Instansi	Paraf	
1			1.	
2				2.
3			3.	
4				4.
5			5.	
6				6.
7			7.	
8				8.
9			9.	
1				10.
11			11.	
12				12.
13			13.	
14				14.
15			15.	
16				16.
17			17.	
18				18.
19			19.	
20				20.
21			21.	
22				22.
23			23.	
24				24.



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-016a/R0
EDISI 01

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



NOTULEN RAPAT

NO: (No Urut Rapat)/TRILOGI/(Unit Kerja)/Not/(Bulan dalam angka romawi)/(Tahun)

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :
Agenda :
Peserta Rapat : 1.
2.
3.

POKOK	HASIL KEPUTUSAN	JADWAL PELAKSANAAN	PELAKSANA

Notulis

Pimpinan Rapat



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



REKAPITULASI HASIL ***SURVEILLANCE AUDIT***

Surveillance Audit ke 5
(Tanggal) (Bulan) (Tahun)

NO	UNIT KERJA	TEMUAN JENIS TEMUAN	DUE DATE	TANGGAL SELESAI



REKAPITULASI HASIL ***SURVEILLANCE AUDIT***

Surveillance Audit ke 5
(Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



CHEK LIST PROSEDUR/PERATURAN/FR

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

No	Penjelasan

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Kepala Unit	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 2

REKAPITULASI NILAI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Indeks Kinerja Unit/Key Performance Indicator

Unit Kerja :

Periode Penilaian :

NO	IKU/KPI	UKURAN KINERJA	KINERJA 2018	BUKTI DOKUMEN		NILAI AUDITEE	NILAI AUDITOR
				YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN	AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 3

**REKAPITULASI NILAI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
KETERSEDIAAN DATA AKREDITASI**

Unit Kerja :
Periode Penilaian :

Ya = √
Tidak = Dikosongkan

NO	MATERI AMI	TABEL SAPTO	KINERJA 2018	NILAI AUDITEE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN	AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



8.											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN	AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.		
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU		
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018		



LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 6

KEDISIPLINAN

Unit Kerja :
Periode Penilaian :

Ya = √
Tidak = Dikosongkan

NO	NIK	NAMA	KEDISIPLINAN	TINDAK LANJUT		NILAI TINDAK LANJUT
				YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		

AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN	AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN



Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



--	--	--	--	--	--

AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN	AUDITEE	TANGGAL	TANDA TANGAN

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.		
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU		



Universitas Trilogi
Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01

Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018
---------	-----------------	----------------	-----------------



LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 8

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS)
AUDIT MUTU INTERNAL**

NO. KTS	UNIT KERJA :	
TANGGAL	
AUDITOR :	T.T	AUDITEE :	T.T
NAMA	NAMA
DISKRIPSI KTS :		REFERENSI :	
AUDITOR	T.T	AUDITEE	T.T
.....
AKAR MASALAH KTS :			
PENCEGAHAN/PERBAIKAN/KOREKSI :		DITETAPKAN TANGGAL :	
.....		
TINDAKAN KOREKSI :		DITETAPKAN TANGGAL :	
.....		
RENCANA PELAKSANAAN TANGGAL :		AUDITEE	T.T
.....	
VERIFIKASI	T.T	CATATAN AUDITOR/BPM :	
AUDITOR/PPPM			



.....	
TANGGAL	

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



KRITIK DAN SARAN

Unit kerja yang di audit	
.....	
.....	
.....	
Periode Audit	
.....	

AUDITOR 1	TANGGAL	TANDA TANGAN

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd	Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data	Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018	11 Oktober 2018



TANDA TERIMA LAPORAN HASIL AMI
PERIODE AUDIT.....

TIM AUDITOR :	UNIT KERJA :
Auditor 1 :	Auditee 1 :
Auditor 2 :	Auditee 2 :
Auditor 3 :	Auditee 3 :

DOKUMEN AMI	KELENGKAPAN		KETERANGAN
	SOFTCOPY	PRINT OUT TERVERIFIKASI	
1. DAFTAR HADIR			
2. KRITIK DAN SARAN			
3. DATA PEMERIKSAAN			
4. REKAPITULASI HASIL AMI 2017			
5. REKAPITULASI NILAI IKU/KPI			
6. DAFTAR PROSEDUR MUTU			
7. PROGRAM KERJA			
8. DOKUMEN CATATAN MUTU			
9. KEDISIPLINAN			
10. KETERSEDIAAN DATA AKREDITASI			
11. KTS (jumlah sesuai dengan TEMUAN AMI 2018)			
12. TEMUAN AMI 2018 (Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal)			
13. DOKUMENTASI			



14. DOKUMENTASI			
-----------------	--	--	--

Diserahkan oleh:		Diterima oleh:	
ttd		ttd	
Nama	
Jabatan	AUDITOR	
Tanggal			

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
Nama	Lely Dahlia S.E., M.Ak.	Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd		Efendri S.E. Ak., M.Si.	
Jabatan	Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos	Ka.Biro Dokumen & Data		Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU	
Tanggal	07 Oktober 2018	8 Oktober 2018		11 Oktober 2018	