

2021

LAPORAN

**FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
IAIN CURUP TAHUN 2021**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN CURUP
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <https://lpm.iaincurup.ac.id/>, email: lpm.iaincurup@gmail.com kode pos 39119

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berpijak pada visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yaitu Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang Bermutu, Relegius, Inovatif dan Kompetitif. Visi ini dapat di jabarkan sebagai sebuah keharusan bagi IAIN, Institut Agama Islam Negeri Curup concern dan bertekad memproduksi, menghasilkan alumni yang bermutu dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja serta dapat diandalkan untuk kemajuan Bangsa, Agama dan Negara. Dalam bidang penelitian, IAIN Curup bertekad untuk memproduksi karya akademik yang tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan berbasis integratif, tetapi sekaligus menjadi problem solver terhadap permasalahan umat, dan bangsa. Institut Agama Islam Negeri Curup concern mengimplementasikan nilai-nilai Inovasi dalam proses Pengajaran, Pembelajaran dan Penelitian. Dengan demikian mampu menghasilkan karya-karya akademik yang mampu memberikan kontribusi pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan Umat, Bangsa dan Negara, juga religius dan inovatif, salah satunya melalui Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup.

Bertitik tolak dari paradigma di atas, bahwa IAIN Curup perlu mengadakan perubahan untuk menuju perbaikan, baik secara internal maupun eksternal. Perbaikan tersebut tentu mengalami beberapa tahapan dan jenjang. Pola perbaikan tersebut salah satu strateginya adalah melalui Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup. Menyikapi kondisi tersebut maka perlu digagas dan dirancang oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Curup melakukan pelatihan dan kegiatan lain yang bersifat membantu peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah menyikapi kondisi tersebut maka perlu diadakan Audit Internal secara keseluruhan, kendatipun pada tahap awal ini pelaksanaan Audit dilaksanakan yaitu unit dan laboratorium Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 0390/In.34/R/KP.07.6/07/2021 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal IAIN Curup Tahun 2021.
9. Surat Tugas LPM Nomor: 164/In.34/LPM/HM.00/012/2021 tentang Kegiatan FGD dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal IAIN Curup.

C. Maksud dan Tujuan kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Audit Mutu Internal merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM. Sebagai salah satu Lembaga Penjaminan Mutu yang berusaha untuk meningkatkan mutu Akademik. Kegiatan Audit internal bermaksud mengevaluasi semua kegiatan civitas akademik IAIN Curup. Dalam kegiatan Audit Mutu kali dikhususkan pada Laboratorium Fakultas dan Unit- Unit Pendukung Kegiatan Akademik Kampus yang berbasis pada Standar Mutu IAIN Curup.

a. Tujuan

- a. Mengevaluasi kinerja Unit- Unit dan Laboratorium serta kesesuaian dengan Standar Mutu IAIN Curup.
- b. Meningkatkan dan mewujudkan program kegiatan dari semua Unit demi tercapainya Standar Mutu IAIN Curup

Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan, temuan dan saran yang dapat menjadi bahan Pertimbangan kepada stakeholder di IAIN Curup dalam rangka mewujudkan Visi Misi IAIN Curup.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Auditee (Unit yang di Audit)

Kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2021 dilaksanakan pada 8 Unit yaitu :

1. Laboratorium Hukum dan Syariah
2. Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Syariah
3. Laboratorium Terpadu
4. Laboratorium Microteaching
5. FUAD TV
6. UPT Bahasa
7. UPT Perpustakaan
8. Laboratorium Konseling .

Adapun pelaksanaan Audit Mutu didahului dengan review Instrumen yang mengacu pada Standar Mutu IAIN Curup yang dilaksanakan pada hari senin 29 November 2021 . kegiatan review di ikuti leh Tim LPM dan Auditor Mutu Internal. Kegiatan review instrumen ini bertujuan agar masing-masing auditor mengetahui betul instrumen yang akan di gunakan ketika proses audit dan menselaraskan instrumen audit dengan standar mutu IAIN Curup.

Pelaksanaan Audit mutu internal dilaksanakan pada hari kamis dan jumat tanggal 2 dan 3 Desember 2021. Pelaksanaan Audit Mutu dibuka secara resmi oleh Wakil rektor 1 bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus beriringan dengan *Sharing Knowledge* Lembaga Penjamin Mutu Poltekes Kemenkes Provinsi Bengkulu. Kegiatan *sharing knowledge* ini dilakukan LPM Poltekes Kemenkes Provinsi Bengkulu untuk melihat proses audit yang ada di IAIN Curup .

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
IAIN CURUP TAHUN 2021**

No.	Unit dan Laboratorium	Tim Auditor
1	2	3
1.	Fuad TV	1. Ihsan Nul Hakim, MA 2. Lutfi Elfalahy,SH.MH 3. Irni Latifa Irsal, M.Pd
2.	Laboratorium Konseling	1. Noprizal, M.Ag 2. Rahman Arifin, M.E 3. Lendrawati,S.Ag.,S.Pd.,MA
3.	Laboratorium Terpadu	1. Dr. Muhammad Idris, MA. 2. Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., MA 3. Eka Yanuarti, M.Pd.I
4.	Laboratorium Microteaching	1. Renti Yasmar, S.Pd.I.,M.Pd.I 2. Nurma Yunita, M.TH 3. Hendrianto, M. A.
5.	Laboratorium Hukum dan Syariah	1. Muhammad Amin, S.Ag.,M.Pd 2. Dr. Hartini.M.Pd.,Kons
6.	Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Syariah	1. Nur Cholis, M.Ag 2. Okky Rizkyantha, M.A.
7.	UPB	1. Abdul Rahman, M.Pd.I 2. Dr. Hasep Saputra, MA 3. Sarwo Edy, M.Pd
8.	UPT Perpustakaan	1. Dr.Muhammad Istan. 2. Dr.Asri Karolina 3. Laras Shesa, MH

B. Instrumen Audit Mutu Internal berbasis Standar Mutu IAIN Curup.

Instrumen Audit Mutu yang digunakan menggunakan beberapa kriteria yakni kriteria Visi Misi Tujuan dan sasaran (VMTS) , Kriteria Tata pamong dan tata kelola (TPTK), Kriteria kepemimpinan dan kriteria Sarana dan Prasarana.

Intrumen Audit Mutu Pada Unit Laboratorium IAIN Curup

1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .
3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi
		c. Publik : Kemampuan pimimpin Unit

		menjalin kerjasama.
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

Instrument Audit Mutu Pada UPT Perpustakaan IAIN Curup

1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- UPT Perpustakaan memiliki Visi dan Misi.
		- UPT Perpustakaan mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	UPT Perpustakaan memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:
		UPT Perpustakaan memiliki Struktur Organisasi
		Kualifikasi Kepala UPT Perpustakaan Minimal S2
		Kepala UPT Perpustakaan merupakan Fungsional Pustakawan
		Kualifikasi tenaga pustaka minimal sarjana (S1)
		UPT Perpustakaan memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi
		UPT Perpustakaan memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi
		UPT Perpustakaan melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal.

3	Kepemimpinan	UPT Perpustakaan Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.
		d. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.
	e. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi	
	f. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.	
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.
4	Sarana dan Prasarana	Luas gedung/ruang perpustakaan 1500 m ² atau lebih. (skor 4)
		Luas area koleksi 600 m ² atau lebih (skor 4)
		Luas area perpustakaan 400 m ² atau lebih
		Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, dan multimedia, diskusi dan baca khusus .
		Kebersihan gedung dan ruangan secara keseluruhan tampak sangat bersih dan terkelola dengan baik
		Pencahayaan ruang baca, ruang koleksi dan ruang kerja terang dengan sumber pencahayaan alami dan elektrik
		Sirkulasi udara Ruang baca, ruang koleksi, dan ruang kerja semua baik
		Rak Buku 75 buah atau lebih
		Rak Jurnal 8 buah atau lebih
		Rak Buku Referensi 5 buah atau lebih.
		Rak display buku baru 4 buah atau lebih.
		Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan 4 buah atau lebih
		Memiliki sarana penyimpanan katalog, Komputer, lemari katalog, dan rak katalog buku.
		Jumlah papan pengumuman 4 buah atau lebih.
Jumlah meja baca 40 buah atau lebih		

		Jumlah meja kerja petugas 10 buah atau lebih
		Jumlah kursi baca 100 buah atau lebih
	Jenis pelayanan perpustakaan	Layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, silang layanan dan penyediaan dokumen.
		Jam buka perpustakaan per minggu 50 jam atau lebih
		Sistem peminjaman/ pengembalian bahan perpustakaan secara Otomasi
		Penelusuran informasi ke koleksi melalui OPAC katalog manual
		Penelusuran informasi ke sumber daya informasi secara Online
		Website perpustakaan memuat Profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke database online/repositori, dan media sosial

C. Rekapitulasi Hasil Audit .

Audit mutu Internal yang dilakukan pada Unit – Unit dan laboratorium di IAIN Curup menggunakan Instrumen Audit yang berbasis Standar Mutu IAIN Curup berjumlah 18 butir dan 38 butir untuk UPT Perpustakaan . adapun hasil Audit dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

1. Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

2. Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3. Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

4. Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

Adapun rekapitulasi nilai dari 8 Unit yaitu :

Mayor	18 - 31
Minor	32 - 45
Observasi	46 - 59
Sesuai	60 - 72

No	Prodi	Nilai	Katagori
1	Laboratorium terpadu	41	Minor
2	FUAD TV	46	Observasi
3	Laboratorium Hukum dan Syariah	40	Minor
4	Laboratorium Konseling	52	Observasi
5	Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Syariah	59	Observasi
6	UPT Bahasa	64	Observasi
7	Laboratorium Microteaching	36	Minor

Mayor	38 - 66
Minor	67 - 95
Observasi	96 - 125
Sesuai	126 - 152

No	Prodi	Nilai	Katagori
1	UPT Perpustakaan	148	Sesuai

D. Temuan Audit

Dari hasil Audit yang telah dilaksanakan oleh Auditor dan Auditee maka ditemukan beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan dan bahan Evaluasi untuk perbaikan demi terwujudnya Unit-Unit dan Laboratorium sesuai dengan standar mutu IAIN Curup yang telah ditetapkan. Temuan-temuan Audit tersebut yaitu :

1. Beberapa Laboratorium belum memiliki Visi dan Misi.
2. Sebagian laboratorium dan Unit- Unit tidak memiliki Tupoksi yang dalam mengelola sebuah laboratorium.
3. Laboratorium tidak memiliki Staf seperti Lab Konseling, Lab Microteaching, Lab Terpadu dan Fuad TV.
4. Tidak ter Updatenya Struktur Organisasi pada Unit- Unit dan Laboratorium .
5. Tidak adanya Anggaran dana bagi pengembangan Laboratorium khususnya Laboratorium Fakultas .
6. Sebagian Besar Unit dan Laboratorium belum pernah melaksanakan Monev .

7. Sarana dan Prasarana pada Laboratorium masih sangat kurang dan tidak memadai.
8. Belum adanya dana operasional, Workshop untuk peningkatan kompetensi dan Mutu pada Unit – Unit dan Laboratorium.
9. Silang layanan khususnya di UPT Perpustakaan masih belum dilaksanakan dalam lingkup external .
10. Mayoritas Laboratorium di Lingkungan IAIN Curup belum memiliki Laboran yang bersertifikat .
11. Khususnya UPT Bahasa belum memiliki Staf untuk Bahasa Arab.

E. Realisasi Dana DIPA

REALISASI DANA DIPA FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL IAIN CURUP TAHUN 2021

A Belanja Bahan						= Rp 2.675.000
- Penggandaan Materi AMI	22	exmplar	x	50.000	Rp	1.100.000
- Dokumentasi dan Pelaporan	1	keg	x	750.000	Rp	750.000
- Konsumsi snack (22 x 1 keg)	22	ok	x	7.500	Rp	165.000
- Id Card Auditor	22	ok	x	20.000	Rp	440.000
- Sertifikat AMI	22	bh	x	10.000	Rp	220.000
C Belanja Honor Output Kegiatan						Rp 13.080.000
- Pengarah	2	ok	x	450.000	Rp	900.000
- Penanggungjawab	2	keg	x	400.000	Rp	800.000
- Ketua Pelaksana	2	keg	x	350.000	Rp	700.000
- Sekretaris Pelaksana	2	keg	x	300.000	Rp	600.000
- Anggota (1 orgx18prdx2keg)	36	ok	x	280.000	Rp	10.080.000
Jumlah Seluruhnya						= Rp 15.755.000

- F. Dana FGD dan pelaksanaan Auditor Mutu Internal IAIN Curup Tahun 2021 yang terpakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan yaitu 15.755.000,-

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pelaksanaan audit mutu internal ini dengan tujuan bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak teraudit, namun untuk mencocokkan kesesuaian antara standar Mutu IAIN Curup dengan Realita yang ada dilapangan dan dimaksudkan pula untuk mencari peluang-peluang bagi peningkatan mutu internal masing-masing Unit dan laboratorium di lingkungan IAIN Curup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- SK Penetapan Auditor AMI
- Surat Tugas
- Lembar Intrumen
- Daftar Hadir Peserta
- Jadwal Kegiatan
- Foto-Foto Kegiatan
- Lampiran lainnya

Curup, Desember 2021
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001

FOTO – FOTO KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL IAIN CURUP TAHUN 2021



Rapat Review Instrumnt AMI (senin 29 November 2021)



Pelaksanaan Audit di UPT Bahasa (2 Desember 2021)



Pelaksanaan Audit di Lab Microteaching



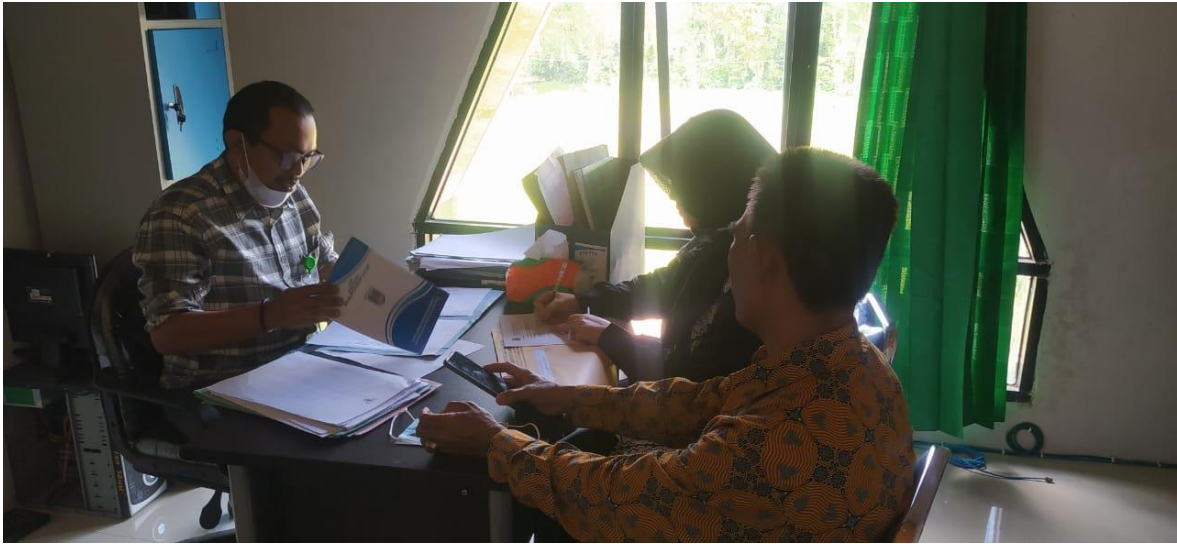
Pelaksanaan Audit di Lab Konseling



Pelaksanaan Audit di FUAD TV



Pelaksanaan Audit di UPT
Perpustakaan



Pelaksanaan Audit di Lab Hukum dan Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <https://lpm.iaincurup.ac.id> Email: lpm.iaincurup@gmail.com Kode Pos 39119

DAFTAR HADIR
 RAPAT PERSIAPAN FGD DAN PELAKSANAAN AMI
 IAIN CURUP TAHUN 2021

Hari/Tanggal :Senin / 29 Nopember 2021

Rapat Review instrumen Ami

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. Amin, S.Ag., M.Pd		1.....
2	Eka Yanuarti, M.Pd.I		2.....
3	Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd		3.....
4	Renti Yasmar, M.Pd.I		4.....
5	Rahman Arifin, M.E		5.....
6	Laras Shesa, M.H		6.....
7	Noprizal, M.Ag		7.....
8	Sarwo Edy, M.Pd		8.....
9	Ihsan Nul Hakim, MA		9.....
10	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		10.....
11	Lendrawati, MA		11.....
12	Hasep Saputra, M.A.		12.....
13	Hendrianto, MA		13.....
14	Lutfi Elfalahy, SH.MH		14.....
15	Dr. Hartini, M.Pd.Kons		15.....
16	Okky Rizkyantha, M.A		16.....
17	Irni Latifa Irsal, M.Pd		17.....
18	Dr. M. Idris, S.Pd.I., M.A		18.....
19	Nur Cholis, M.Ag		19.....
20	Abdur Rahman, M.Pd.I		20.....
21	Nurma Yunita, M.H.I		21.....
22	Dr. Hariya Toni, M.A		22.....

Curup, 29 Nopember 2021
 Ketua LPM

M. Amin, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19690807 200312 1 001

10

Handwritten notes in a vertical column on the right side of the page, including a small diagram of a triangle and some illegible scribbles.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <https://lpm.iaincurup.ac.id> Email: lpm.iaincurup@gmail.com Kode Pos 39119

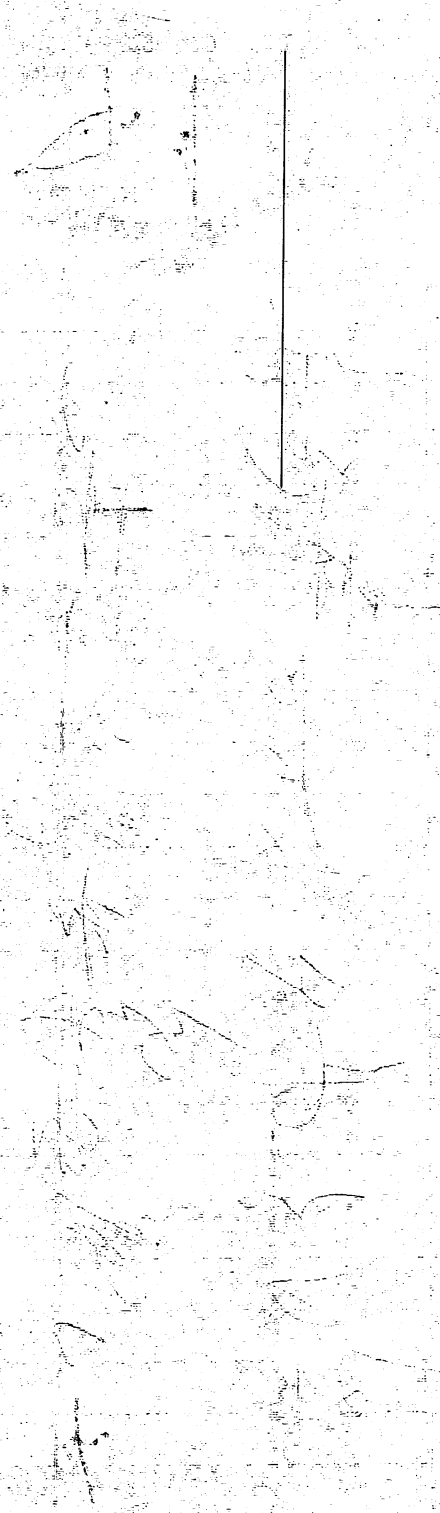
DAFTAR HADIR
 FGD DAN PELAKSANAAN AMI
 IAIN CURUP TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 02-12-2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Amin, S.Ag., M.Pd		1.....
2	Eka Yanuarti, M.Pd.I		2.....
3	Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd		3.....
4	Renti Yasmar, M.Pd.I		4.....
5	Rahman Arifin, M.E		5.....
6	Laras Shesa, M.H		6.....
7	Noprizal, M.Ag		7.....
8	Sarwo Edy, M.Pd		8.....
9	Ihsan Nul Hakim, MA		9.....
10	Dr. Asri Karolina, M.Pd.I		10.....
11	Lendrawati, MA		11.....
12	Hasep Saputra, M.A.		12.....
13	Hendrianto, MA		13.....
14	Lutfi Elfalahy, SH.MH		14.....
15	Dr. Hartini, M.Pd.Kons		15.....
16	Dr. Hariya Toni, M.A		16.....
17	Irni Latifa Irsal, M.Pd		17.....
18	Dr. M. Idris, S.Pd.I., M.A		18.....
19	Nur Cholis, M.Ag		19.....
20	Abdur Rahman, M.Pd.I		20.....
21	Nurma Yunita, M.H.I		21.....
22	Okky Rizkyantha, M.A		22.....

Curup, 02 Desember 2021
 Ketua LPM

M. Amin, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19690807 200312 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <https://lpm.iaincurup.ac.id> Email: lpm.iaincurup@gmail.com Kode Pos 39119

DAFTAR HADIR
KEGIATAN SHARING KNOWLEDGE DAN PEMBUKAAN FGD
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
IAIN CURUP TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Rabu /2 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bani A.	WATER I	1.....
2	M. Amin	Ketua LPM.	2.....
3	Fadhonah	Direktur Paka	3.....
4	Mulyas	Doc	4.....
5	YUSEFRI	DEKAN	5.....
6	Lydia Febrina		6.....
7	Fatmah Khairun		7.....
8	Siti Fatimah	stat	8.....
9	Putri Widelia W.	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	9.....
10	Rolita Efrani	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	10.....
11	Elvi Destariyani	"	11.....
12	Lusi Andriani	"	12.....
13	LISMA NINGSIH	"	13.....
14	Rialke Burhan	"	14.....
15	Eunbur Barwara	"	15.....
16	Sei Mulyati	"	16.....
17	ERNI	"	17.....
18	Susi Mareska	- 11 -	18.....
19	Imi Latifa Irsal	LPM IAIN Curup.	19.....
20	Nurma Sumta	AUDITOR IAIN CURUP	20.....
21	Wiwia Arbaini W.	Lab. microteady	21.....
22	Jenni Oefrianti	Poltekkes Bengkulu	22.....
23	Andriana Marwanto	Poltekkes Bengkulu	23.....
24	Nfauhi Furiyanti	"	24.....
25	Inah Fitri Andini	"	25.....
26	pernia	Stat hura	26.....
27	Dra Iraameta	Poltekkes Kemenkes BKL	27.....
28	Meigo Amuzza puz.	Poltekkes-fah nu	28.....
29	Tom Agustia	BEM	29.....
30			30.....
31	Ellyyals		31.....
32	Piang Ateso	Poltekkes per	32.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <https://lpm.iaincurup.ac.id> Email: lpm.iaincurup@gmail.com Kode Pos 39119

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
33	Mufas	Rosey	33.....
34	Fahman A		34.....
35			35.....
36			36.....
37			37.....
38			38.....
39			39.....
40			40.....
41			41.....
42			42.....
43			43.....
44			44.....
45			45.....
46			46.....
47			47.....
48			48.....
49			49.....
50			50.....
51			51.....
52			52.....
53			53.....
54			54.....
55			55.....
56			56.....
57			57.....
58			58.....
59			59.....
60			60.....
61			61.....
62			62.....
63			63.....
64			64.....
65			65.....
66			66.....
67			67.....
68			68.....
69			69.....
70			70.....

SURAT TUGAS

NOMOR: ~~16~~ In.34/LPM/HM.00/012/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka Kegiatan FGD dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal IAIN Curup Tahun 2021.

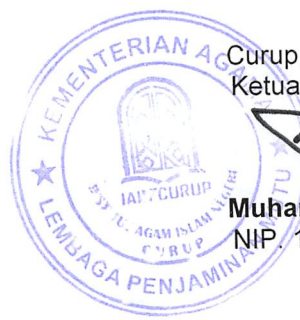
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
6. Keputusan menteri Agama RI IAIN Curup Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;

Memberi Tugas

Kepada : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd NIP. 19750219 200604 1 008 Jabatan: Ketua Auditor AMI
2. Renty Yasmar, M.Pd.I NIP. 19870301 202012 2 002 Jabatan: Sekretaris Auditor AMI
3. Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd NIP. 19690807 200312 1 001 Jabatan: Auditor AMI
4. Dr. Hartini, M.Pd.Kons NIP. 19781224 200502 2 004 Jabatan: Auditor AMI
5. Eka Yanuarti, M.Pd.I NIP. 19880114 201503 2 003 Jabatan: Auditor AMI
6. Noprizal, M.Ag NIP. 19771105 200901 1 007 Jabatan: Auditor AMI
7. Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 002 Jabatan: Auditor AMI
8. Asri Karolina, M.Pd.I NIP. 19891225 201503 2 006 Jabatan: Auditor AMI
9. Lendrawati, MA NIP.- Jabatan: Auditor AMI
10. Dr. Hasep Saputra, MA NIP. 19851001 201801 1 001 Jabatan: Auditor AMI
11. Sarwo Edy, M.Pd NIP.- Jabatan: Auditor AMI
12. Irni Latifa Irsal, M.Pd NIP. 19930522 201903 2 027 Jabatan: Auditor AMI
13. Nurma Yunita, M.TH. NIP. 19911103 201903 2 014 Jabatan: Auditor AMI
14. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 003 Jabatan: Auditor AMI
15. Lutfi Elfalaky, SH.MH NIP. Jabatan: Auditor AMI
16. Hendrianto, MA NIP. Jabatan: Auditor AMI
17. Abdul Rahman, M.Pd.I NIP. 19720704 200003 1 004 Jabatan
18. Dr. Hariya Toni, S.Sos.I., MA NIP. 19820510 200912 1 003 Jabatan Auditor AMI
19. Rahman Arifin, M.E NIP. 19881221 201903 1 009 Jabatan Auditor AMI
20. Nur Cholish, M.Ag NIP. 19920424 201903 1 013 Jabatan Auditor AMI
21. Dr. Muhammad Idris, MA NIP. 19810417 202012 1 001 Jabatan Auditor AMI
22. Okky Rizkyantha, MA NIP. 19940422 201903 1 007 Jabatan Auditor AMI

Untuk : Melaksanakan FGD Audit Mutu Internal IAIN Curup Tahun 2021, pada tanggal 02 Desember sampai dengan 03 Desember 2021 di Unit dan Laboratorium Fakultas IAIN Curup.

Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd.
Hendrianto, MA.



Curup, 30 Desember 2021
Ketua LPM,

Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690807 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Jalan Dr. A.K. Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

**INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM TERPADU IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

Auditor

Eka Fauzanti, M.Pd.1
Dr. M. Idnis, MA
Dr. Harjo Tawir, Sos.1, MA

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : **Mayor** : 18 – 31
Minor : 32 - 45
Observasi : 46 - 59
Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.	✓				
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.			✓		
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:		✓			
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi		✓			
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.				✓	
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)				✓	
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi				✓	
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .				✓	

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.					
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.			✓		
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi				✓	
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.	✓				
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, money, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.	✓				
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,				✓	
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.				✓	
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.				✓	
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)				✓	
JUMLAH			5	3	2	8	
KATAGORI							Minor

$$\begin{array}{r}
 5 \times 4 = 20 \\
 3 \times 3 = 9 \\
 2 \times 2 = 4 \\
 8 \times 1 = 8 \\
 \hline
 41
 \end{array}$$

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



**INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM KONSELING IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

Auditor

: LENDANATI, S.Ag., S.Pd., MA
: NOPRIAL, M.Ag.
: RAHMAT ALIFIN, M.S.

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

f

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : Mayor : 18 – 31
 Minor : 32 - 45
 Observasi : 46 - 59
 Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.	✓				
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.		✓			Bul
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi			✓		
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.	✓				
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)	✓				
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .				✓	

32
93

f

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.							
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.	✓						
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi		✓					
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.		✓					
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.		✓					
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,		✓					
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.			✓				
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.			✓				
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)		✓					
JUMLAH									
KATAGORI									

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
 - Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
- b. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Kategorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



INSTRUMEN AMI PADA UPT PERPUTAKAAN IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

Auditor

: Dr. Muhammad Istan, M.Pd.

: Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd.

: Dr. Asri Karolina, M.Pd.I.

Laras Shesa, M.H.

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap UPT Perpustakaan yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 38
 5. Skor Tertinggi : 38X 4 = 152
 Skor Terendah : 38 X 1 = 38
 Range Skor : **Mayor : 38 – 66**
Minor : 67 - 95
Observasi : 96 - 125
Sesuai : 126– 152

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- UPT Perpustakaan memiliki Visi dan Misi.	✓				
		- UPT Perpustakaan mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.	✓				
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	UPT Perpustakaan memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:	✓				
		UPT Perpustakaan memiliki Struktur Organisasi	✓				
		Kualifikasi Kepala UPT Perpustakaan Minimal S2	✓				
		Kepala UPT Perpustakaan merupakan Fungsional Pustakawan	✓				
		Kualifikasi tenaga pustaka minimal sarjana (S1)	✓				
		UPT Perpustakaan memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		UPT Perpustakaan memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi	✓				
		UPT Perpustakaan melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal.	✓				

3	Kepemimpinan	UPT Perpustakaan Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.	✓				
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi:✓					
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi	✓				
		c. Publik : Kemampuan pimimpin Unit menjalin kerjasama.	✓				
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.	✓				
4	Sarana dan Prasarana	Luas gedung/ruang perpustakaan 1500 m ² atau lebih. (skor 4)	✓				
		Luas area koleksi 600 m ² atau lebih (skor 4)	✓				
		Luas area perpustakaan 400 m ² atau lebih	✓				
		Ruang/area koleksi, baca, sirkulasi, kerja, dan multimedia, diskusi dan baca khusus .	✓				
		Kebersihan gedung dan ruangan secara keseluruhan tampak sangat bersih dan terkelola dengan baik	✓				
		Pencahayaan ruang baca, ruang koleksi dan ruang kerja terang dengan sumber pencahayaan alami dan elektrik	✓				

		Sirkulasi udara Ruang baca, ruang koleksi, dan ruang kerja semua baik	✓				
		Rak Buku 75 buah atau lebih	✓				
		Rak Jurnal 8 buah atau lebih	✓				
		Rak Buku Referensi 5 buah atau lebih.	✓				
		Rak display buku baru 4 buah atau lebih.	✓				
		Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan 4 buah atau lebih	✓				
		Memiliki sarana penyimpanan katalog, Komputer, lemari katalog, dan rak katalog buku.	✓				
		Jumlah papan pengumuman 4 buah atau lebih.	✓				
		Jumlah meja baca 40 buah atau lebih	✓				
		Jumlah meja kerja petugas 10 buah atau lebih	✓				
		Jumlah kursi baca 100 buah atau lebih	✓				
	Jenis pelayanan perpustakaan	Layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, <u>silang layanan</u> dan penyediaan dokumen.	✓				
		Jam buka perpustakaan per minggu 50 jam atau lebih	✓				
		Sistem peminjaman/ pengembalian bahan perpustakaan secara Otomasi	✓				
		Penelusuran informasi ke koleksi melalui OPAC katalog manual	✓				
		Penelusuran informasi ke sumber daya informasi secara Online	✓				
		Website perpustakaan memuat Profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke database online/repositori, dan media sosial	✓				
		JUMLAH		148			
		KATAGORI		Sesuai			

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



**INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM MICROTEACHING IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

Auditor

: Renti Fasmara, M.Pd.P
: 1. Xurma Yunita, M.T.H
: 2. Hendrianto, M.A.

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : Mayor : 18 – 31
 Minor : 32 - 45
 Observasi : 46 - 59
 Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.	✓				
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.	✓				
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:					
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi			✓		
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.		✓			
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓			✓	
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)				✓	
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi				✓	
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .				✓	

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.						
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.					✓	
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi					✓	
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.					✓	
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.					✓	
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,				✓	✓	
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.		✓				
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.		✓				
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)		✓				
JUMLAH			12	12	4	8	36	
KATAGORI								

WNIOR

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



**INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM EKONOMI DAN PERBANKAN
SYARIAH BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

: Nur Cholis, M. Ag

Auditor

: Okky Rizkfantha, MA.

:

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : **Mayor** : 18 – 31
Minor : 32 - 45
Observasi : 46 - 59
Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.				✓	
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.				✓	
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:	✓				
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi	✓				
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.		✓			
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)	✓				
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .	✓				

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.	✓				
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.					
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi	✓				
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.			✓		
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.	✓				
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, ✕ Filling Cabinet, Terali,		✓			
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.	✓				
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	✓				
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)				✓	
JUMLAH							59
KATEGORI							observasi.

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM (FUAD TV) IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

: IHSAN NUL HAKIM, MA

Auditor

: LUTFI ELFALAHY, SH. MH

: IRNI LATIFA IRSAL, M.Pd

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : Mayor : 18 – 31
 Minor : 32 - 45
 Observasi : 46 - 59
 Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.			✓		
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.				✓	
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:				✓	
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi	✓				
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.				✓	
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)	✓				
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi			✓		
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .				✓	

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.					
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.		✓			
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi		✓			
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.			✓	✓	
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.			✓		
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,	✓				
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.		✓			
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	✓				
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)				✓	
JUMLAH							46
KATAGORI							Observasi

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



INSTRUMEN AMI PADA LABORATORIUM HUKUM DAN SYARIAH
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP

Petunjuk Pengisian

1. **Identitas penilai**

Lead Auditor
Auditor

: C. Dr. Muhammad Amin. SAg. M. Pd .
: Dr. Hartini. M. Pd. Koms .
:

2. **Petunjuk Penilaian**

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Laboratorium yang dipimpin secara objektif dan bertanggung jawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. **Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :**

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : $18 \times 4 = 72$
 Skor Terendah : $18 \times 1 = 18$
 Range Skor : **Mayor** : 18 – 31
Minor : 32 - 45
Observasi : 46 - 59 → 48
Sesuai : 60 – 72

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- Laboratorium memiliki Visi dan Misi.				✓	
		- Laboratorium mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.			✓		
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : ✓ 2.Transparan : ✓ 3.Akuntabel: 1/2 4.Bertanggung awab: ✓ 5.Adil: ✓			✓		Standar ada Pedoman tidak ada
		Laboratorium memiliki Struktur Organisasi	✓				
		Kepala Laboratorium memiliki sertifikat laboran.				✓	
		Kualifikasi kepala Laboran minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga laboran minimal sarjana (S1)	✓				
		Laboratorium memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi		✓			
		Laboratorium memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi				✓	
		Laboratorium melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan Eksternal .				✓	

3	Kepemimpinan	Laboratorium Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.					
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.		✓			
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi				✓	
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.	✓				LBH
		Laboratorium memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.					
4	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Laboratorium memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,	✓				
		Laboratorium dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.	✓				
		Laboratorium menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	✓				
		Laboratorium memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)	✓				
JUMLAH							
KATAGORI							

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



**INSTRUMEN AMI PADA UPT BAHASA IAIN CURUP
BERBASIS STANDAR MUTU IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Lead Auditor

: Abdul Rahman, M. Ed. I

Auditor

: Dr. Haryo Setiawan, MA

: Sarwo Edi, M. Pd

2. Petunjuk Penilaian

- 2.1 Saudara diminta memberikan penilaian terhadap UPT Bahasa yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- 2.2 Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi dan Institusi di lingkungan IAIN Curup.
- 2.3 Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Hasil Audit atau temuan audit akan dikategorikan pada 4 jenis yaitu :

3.1 Mayor.

Temuan audit dikategorikan Mayor jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **1 (satu)**.

3.2 Minor

Temuan audit dikategorikan Minor jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **2 (dua)**.

3.3 Observasi/Catatan

Temuan audit dikategorikan Observasi jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **3 (tiga)**.

3.4 Sesuai

Temuan audit dikategorikan Sesuai jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit dan skor nilai adalah **4 (empat)**

4. Jumlah Instrumen : 18
 5. Skor Tertinggi : 18 X 4 = 72
 Skor Terendah : 18 X 1 = 18
 Range Skor : **Mayor : 18 – 31**
 : **Minor : 32 - 45**
 : **Observasi : 46 - 59**
 : **Sesuai : 60 – 72**

NO	Kriteria	Indikator Kerja Utama	Skala Penilaian				Ket
			4	3	2	1	
1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)	- UPT Bahasa memiliki Visi dan Misi.	✓				
		- UPT Bahasa mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.	✓				
2	Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	UPT Bahasa memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong yang mencakup 5 pilar 1.Kredibel : 2.Transparan : 3.Akuntabel: 4.Bertanggung awab: 5.Adil:	✓				
		UPT Bahasa memiliki Struktur Organisasi	✓				
		Kepala UPT Bahasa memiliki sertifikat laboran.				✓	
		Kualifikasi kepala UPT Bahasa minimal S2	✓				
		Kualifikasi tenaga UPT Bahasa minimal sarjana (S1)	✓				
		UPT Bahasa memiliki SOP yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi	✓				
		UPT Bahasa memiliki bukti kegiatan monitoring evaluasi (monev) dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi			✓		
		UPT Bahasa melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) dan	✓				

		Eksternal .				
3	Kepemimpinan	UPT Bahasa Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.	✓			
		a. Operasional : Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal untuk mencapai Visi.				
		b. Organisasi : Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan Unit dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi	✓			
		c. Publik : Kemampuan pemimpin Unit menjalin kerjasama.	✓			
		UPT Bahasa memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.	✓			
4	Sarana dan Prasarana	UPT Bahasa memenuhi standar keamanan : Memiliki Apar, Filling Cabinet, Terali,	✓			
		UPT Bahasa dilengkapi dengan jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan program studi.	✓			
		UPT Bahasa menyediakan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	✓			
		UPT Bahasa memiliki Daftar Inventaris Ruang (DIR)	✓			
JUMLAH			16		1	1
KATAGORI						

$$16 \times 4 = 64 \Rightarrow \underline{\underline{\text{Sesuai}}}$$

Alur Kerja Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Pertemuan pembukaan (*opening meeting*)
 - Tim audit melaksanakan pertemuan pembukaan bersama auditee
 - Lead auditor menjelaskan Rencana Audit (*Audit Plan*)
- b. Proses Audit dan Pertemuan Tim Audit
 - Melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit (*audit plan*)
 - Melaksanakan Pertemuan Tim Audit dipimpin lead auditor untuk evaluasi hasil audit dan tetapkan kategori tiap temuan sebelum disampaikan kepada auditee pada pertemuan penutup.
 - Membuat rekap hasil Audit dan Menentukan Katagorinya .
 - Membuat Berita acara pelaksanaan Audit
 - Mengkonfirmasi persetujuan dari auditee atas hasil temuan .
- c. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
 - Melaksanakan pertemuan penutup pada akhir dari seluruh proses audit yang dihadiri oleh auditee, lead auditor dan auditor .
 - Lead auditor menyampaikan hasil/temuan audit beserta kategorinya.



IAIN CURUP

BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LABORATORIUM KONSELING
IAIN CURUP TAHUN 2021

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini...*Kamis*...tanggal...*02*...bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Laboratorium Konseling IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : *LENDRAWATI, S.AG., S.Pd., MA*
NIP :
Pangkat/Gol. : *LEKTOR /DC*
Jabatan : *LEAD AUDITOR*
Instansi : IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka. Laboratorium Konseling: *HASTHA PURNA PUTRA, M.Pd., KONS*
NIP : *1976 08 27 200903 002 -*
Pangkat/Gol. :
Jabatan : *KO- LAKOR KONSELING DAN PENGEMBANGAN KAMPUS RAHANSUMA*
Instansi : IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

Dengan rekap hasil audit berjumlahdan masuk dalam katagori **Mayor/Minor/Observasi/Sesuai.**

Dengan temuan sebagai berikut :

1. *IAS KONSELING TIDAK MEMILIKI STAFF*
2. *DAFTAR KUNJUNGAN BERBASISIRKAN LOG BOOK SEBANYAK 16 ORANG*
3. *STRUKTUR ORGANISASI TIDAK UPDATE*
4. *PADA POINT KE 3 MUSTUMAM ANI TERKAT PPEPP TIDAK DAPAT MARSIMAL*
5. *POINT KE 3 PAMPTON DAPAT MENGEKSEKUSI TENAGA KERJA, BENJALAN*
6. *BAK DI LAKSANKAN OCEH DOSEN BK TERHADAP MHS. TETAPI TIDAK PERUBAHAN*
7. *POINT 4. APAR TIDAK ADA, BASU KONSELOR (ATMIPNET)*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka. Laboratorium Konseling,

HASTHA PURNA PUTRA, M.Pd., KONS
NIP. *19.76.08.27.200903002 -*

Lead Auditor,

LENDRAWATI, S.AG., S.Pd., MA
NIP. *0007.03.7703*

7. Kertas kerja, primary (pawards) . untuk present
tampilan

8. Daftar inventaris rekomendasi di Fakultas.

9. Halaman dasar note status sistem UPT
(Unit Pelayanan Kesehatan Tampilan)

Sistem Auditor : Gambar UPT dan nama domain

gambar manajemen dan prosedur jasa base
ber. D. KRS. KRS. KRS. KRS.



**BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LABORATORIUM TERPADU
IAIN CURUP TAHUN 2021**

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini, ~~Pada~~ ^{Kamis} tanggal 02 bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Laboratorium Terpadu IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : Eka Yanuarti, M-Pd.1
 NIP : 19880114 201503 2003
 Pangkat/Gol. : Penata / III c
 Jabatan : Auditor
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka. Laboratorium Terpadu: Abdul Sahib
 NIP : 197205202103121001
 Pangkat/Gol. : III. D
 Jabatan : Rektori
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup


Dengan rekap hasil audit berjumlahdan masuk dalam katagori Mayor/Minor/Observasi/Sesuai.

Dengan temuan sebagai berikut :

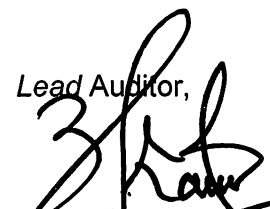
1. Sertifikat Laboran belum ada.
2. Koordinator Lab Prodi belum ada.
3. Pelaksanaan Kegiatan di Lab masih minim
4. Kantor Lab Terpadu belum permanen
5. Alat / Perlengkapan Keselamatan Kerja belum maksimal.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka. Laboratorium Terpadu,


 Abdul Sahib
 NIP. 197205202103121001

Lead Auditor,


 Eka Yanuarti, M-Pd.1
 NIP. 19880114 2015 03 2003



**BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LABORATORIUM MICROTEACHING
IAIN CURUP TAHUN 2021**

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini...Kamis.....tanggal...02...bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Laboratorium Microteaching IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : Wiwin Arbaini W, M.pd
 NIP : 197210042003122003
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka. Lab Microteaching: Wiwin Arbaini W, M.pd
 NIP : 197210042003122003
 Pangkat/Gol. : Penata / III D
 Jabatan : Ka. Lab Microteaching
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

Dengan rekap hasil audit berjumlah36.....dan masuk dalam katagori ~~Mayor/Minor/Observasi/Sesuai.~~

Dengan temuan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi ada tetapi tidak bisa diperlihatkan
2. Belum ada tenaga laboran dan staf
3. Belum pernah melakukan monev
4. Sarana prasarana masih sangat kurang
5. Belum adanya dana operasional, workshop dll untuk peningkatan kompetensi & mutu.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka. Lab Microteaching,

Lead Auditor,

Wiwin Arbaini, M.pd.
 NIP. 197210042003122003

Renti Yasmar, M.pd.I
 NIP. 198703012020122002

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top right, possibly a name or title.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or a series of notes.

Handwritten text in the middle right section, possibly a signature or a specific note.



Handwritten text in the lower middle section, possibly a date or a reference.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or a final note.



**BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPT PERPUSTAKAAN
IAIN CURUP TAHUN 2021**

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini...^{kamis}...tanggal...⁰²...bulan Desember Tahun 2021 bertempat di UPT Perpustakaan IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : Dr. Muhammad Istah, SE, M.Pd
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka.UPT Perpustakaan : Juriyanto, S.pd. M.Hum
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

Dengan rekap hasil audit berjumlahdan masuk dalam katagori **Mayor/Minor/Observasi/Sesuai.**

Dengan temuan sebagai berikut :

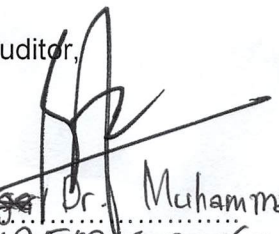
1. Survey Eksternal fakultas pernah atau Tidak.
2. Buku pedoman manajemenil masih di observasi
3. Silang layanan masih belum dilaksanakan dalam lingkup
4. Eksternal
5.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

An Ka UPT Perpustakaan,
 Kepala Administrasi

 Wira, SE
 NIP. 197502192006041008



Lead Auditor,

 Dr. Muhammad Istah, SE, M.Pd
 NIP. 197502192006041008



**BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPT BAHASA
IAIN CURUP TAHUN 2021**

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini... Kamis tanggal... 02 bulan Desember Tahun 2021 bertempat di UPT Bahasa IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : Abdul Rahman, M.Pd.I
 NIP : 19720704200031004
 Pangkat/Gol. : IV.B / Pembina Tk-1
 Jabatan : Wakil Dekan 2
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka.UPT Bahasa : Partomuan Harahap, MA
 NIP : 197304272006041001
 Pangkat/Gol. : III/d Pembina Tk 1
 Jabatan : ka. UPT Bahasa
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

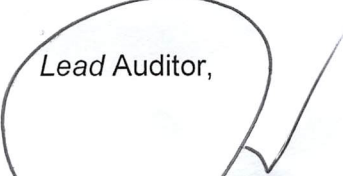
Dengan rekap hasil audit berjumlah 64 dan masuk dalam katagori **Mayor/Minor/Observasi/Sesuai.**

- Dengan temuan sebagai berikut :
1. Kurang slab Bahasa Arab
 2. Laboran yang berserhi Rikat (Kurang)
 3. Insentif di tingkatkan
 4.
 5.
 6.
 7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka.UPT Bahasa,

Partomuan Harahap,
 NIP

Lead Auditor,

Abdul Rahman, M.Pd.I
 NIP



**BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LABORATORIUM EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH
IAIN CURUP TAHUN 2021**

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal 03 bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Syariah IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : Nur Cholis, M. Ag
 NIP : 199204242019031013
 Pangkat/Gol. : Pelata Muda / III.b
 Jabatan : Auditor AMI IAIN Curup.
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

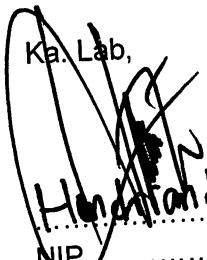
II. Nama ka. Lab : Hendrianto, MA
 NIP / NIDN : - 20211068701
 Pangkat/Gol. : -
 Jabatan : Ka. Lab Ekonomi & Perbankan Syariah
 Instansi : IAIN Curup
 Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

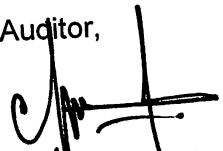
Dengan rekap hasil audit berjumlah 59 dan masuk dalam katagori **Mayor/Minor/Observasi/Sesuai**

Dengan temuan sebagai berikut :

1. Belum adanya visi misi Laboratorium.
2. Kerjasama / Spk Lab belum bergambar dengan jelas.
3. Lab belum memiliki Apar
4. Lab belum membuat DIR
5.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka. Lab,

Hendrianto, MA.
 NIP.

Lead Auditor,

Nur Cholis, M. Ag
 NIP. 19920424 201903.1013

Handwritten notes in the top left corner, possibly including a date or reference number.

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a title or subject.

Main body of handwritten text, starting with a large initial or symbol, possibly 'A' or 'B'.

Handwritten text block in the middle right section.

Small handwritten text block on the left side.

Small handwritten text block in the middle right section.

Small handwritten text block in the middle right section.

Small handwritten text block on the left side.

Small handwritten text block in the middle right section.



IAIN CURUP

BERITA ACARA
FGD DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
LABORATORIUM FUAD TV
IAIN CURUP TAHUN 2021

Nomor: /In.34/LPM/HM.00/12/2021

Pada hari ini...Jum'at...tanggal...03...bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Laboratorium Ekonomi dan Perbankan Syariah IAIN Curup telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Curup Tahun 2021.

I. Nama : HSAN NUL HAKIM, MA
NIP : 19740212 199903 1 002
Pangkat/Gol. : kat IV/A
Jabatan : Lektor Kepala.
Instansi : IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

II. Nama ka. Lab : DETE KONGGORO
NIP /NIK . : 896342 0021
Pangkat/Gol. :
Jabatan : ASISTEN AHLI
Instansi : IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr. AK.Gani, No.1 Kel. Dusun Curup

Dengan rekap hasil audit berjumlah 46 dan masuk dalam katagori ~~Mayor/Minor/Observasi/Sesuai~~.

Dengan temuan sebagai berikut :

1. Tupoksi unit organisasi pelaksana Laboratorium FUAD tidak ada
2. Koordinasi coordinator FUAD tv dan radio ke Kepala Laboratorium tidak memiliki bukti
3. Daftar inventaris ruangan ada.
4.
5.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Ka. Lab,

Deti Konggoro
NIP/NIK: 8963420021

Lead Auditor,

Hsan Nul Hakim, MA
NIP. 19740212 199903 1 002