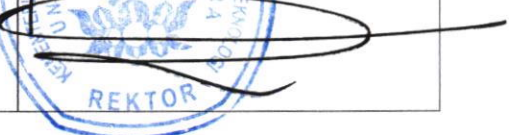


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.05/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Kegiatan Audit Mutu Internal “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptenno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	- Memferifikasi hasil monev dengan kondisi eksisting Prodi & Fakultas/Pasca Sarjana - Mengecek Kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu dengan dok. Standar Mutu yang dimiliki UNPATTI.
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	- Peraturan Rektor UNPATTI No. 282 /UN13/SK/ 2020 Tentang Standar Mutu/SPMI UNPATTI - Peraturan Rektor No. 03/UN13/SK/2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018, - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, - Keputusan Rektor UNPATTI tentang Monev Standar Mutu - SOP AMI
5. Defenisi	:	Audit Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik dibidang akademik dan non akademik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu/SPMI dengan Dok. Standar Mutu/SPMI yang dimiliki di UNPATTI.

6. Prosedur	:	1. Pengusulan SK Auditor & Lingkup AMI Oleh LP3MP kepada Rektor, 2. Penetapan Tim Auditor & Lingkup AMI oleh Rektor, 3. Penyerahan SK Tim AMI & Lingkup AMI oleh Rektor kepada LP3MP, 4. Rapat Koordinasi kegiatan oleh LP3MP, MP-AMI & Tim AMI, 5. Penjadwalan kegiatan oleh Tim AMI 6. Persetujuan Waktu Kegiatan dengan <i>klien</i>, 7. Pelaksanaan Audit Sistem oleh tim AMI, 8. Pelaksanaan Audit Kepatuhan oleh tim AMI, 9. Penulisan Laporan oleh Tim AMI, 10. Penyampaian Laporan ke MP-AMI & LP3MP 11. Penyampaian Laporan dari LP3MP kepada Rektor dan WR1 12. Selesai
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

