


Standard Operating Procedure

**PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL**



Jurusan Kimia
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F09/02/HK.01.02.a/03.POS
		03 Mei 2018
	Pelaksanaan Audit Internal	0
		Halaman 1 dari 6

Pelaksanaan Audit Internal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr Uswatun Hasanah	Ketua UJM		03 Mei 2018
2. Pemeriksaan	Sri Wardhani, M.Si	Ketua PS Sarjana Kimia		03 Mei 2018
3. Persetujuan	Sri Wardhani, M.Si	Ketua PS Sarjana Kimia		03 Mei 2018
4. Penetapan	Masruri, Ph.D	Ketua Jurusan Kimia		03 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Ulfa Andayani	Sekretaris Jurusan Kimia		03 Mei 2018

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur.....	1
F. Bagan Alir.....	2
G. Referensi	3
H. Lampiran	Error! Bookmark not defined.

A. Tujuan

Menjamin bahwa Jurusan Kimia akan melaksanakan Audit Internal sesuai dengan jadwal dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup Audit Internal sesuai dengan ruang lingkup Audit Internal Mutu yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.

Unit yang terkait:

1. Ketua Jurusan
2. Sekretaris jurusan
3. Kaprodi S1, S2, S3
4. Staf Administrasi/TU
5. Mahasiswa

C. Standar Mutu yang Terkait

1. Pedoman Mutu Universitas Brawijaya
2. Pedoman Pendidikan Fakultas MIPA UB
3. Manual Mutu Jurusan Kimia FMIPA UB
4. Pedoman Akademik Jurusan Kimia FMIPA UB

D. Istilah dan Definisi

1. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit, dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
2. Audit Internal Mutu adalah audit yang dilakukan oleh auditor universitas yang dikoordinir oleh Pusat Jaminan Mutu.
3. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor Jurusan Kimia yang dikoordinir oleh *Management Representative*.
4. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Jurusan/ Program Studi.

E. Urutan Prosedur

Prosedur pelaksanaan Audit Internal Jurusan Kimia dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Persiapan dan Pelaksanaan.

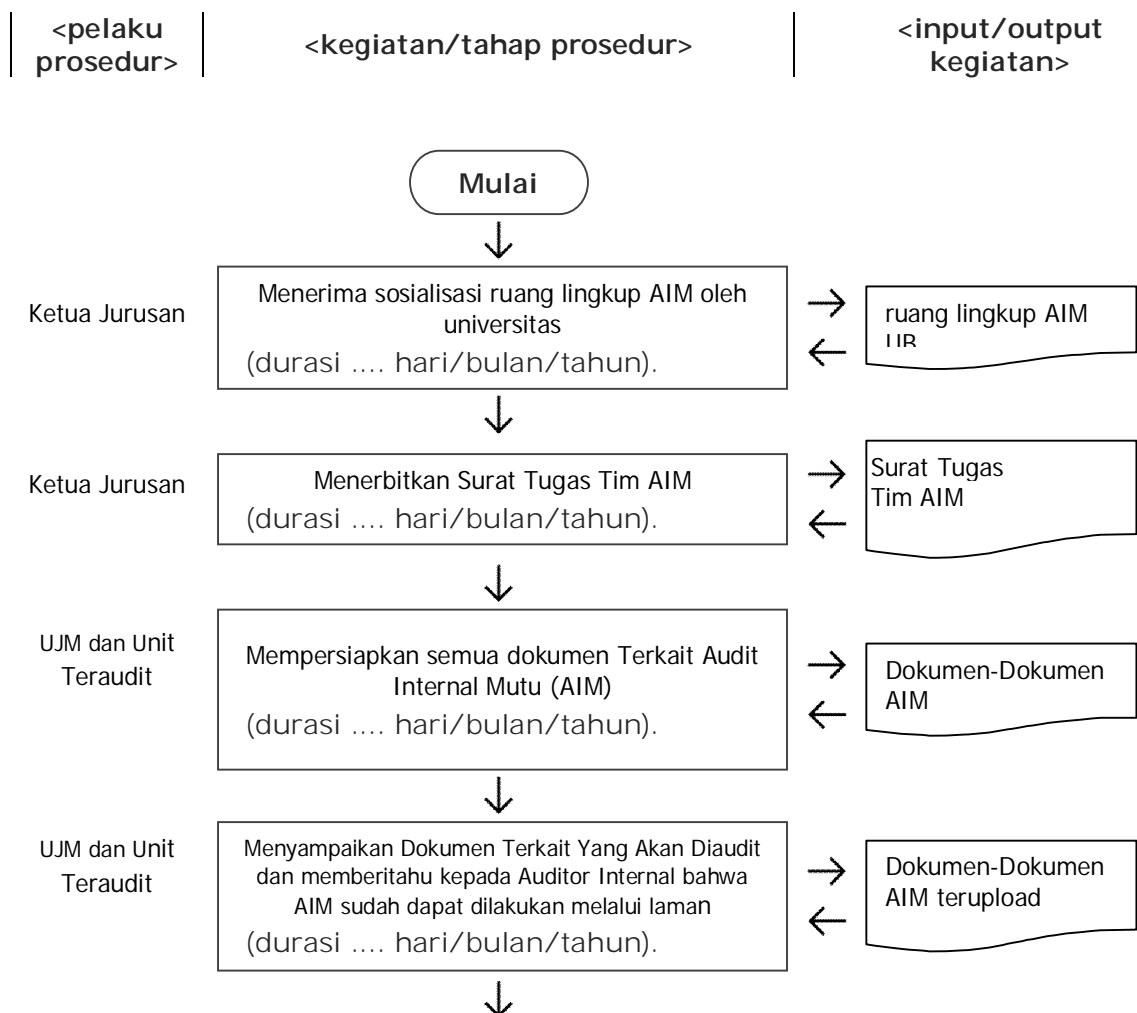
Persiapan

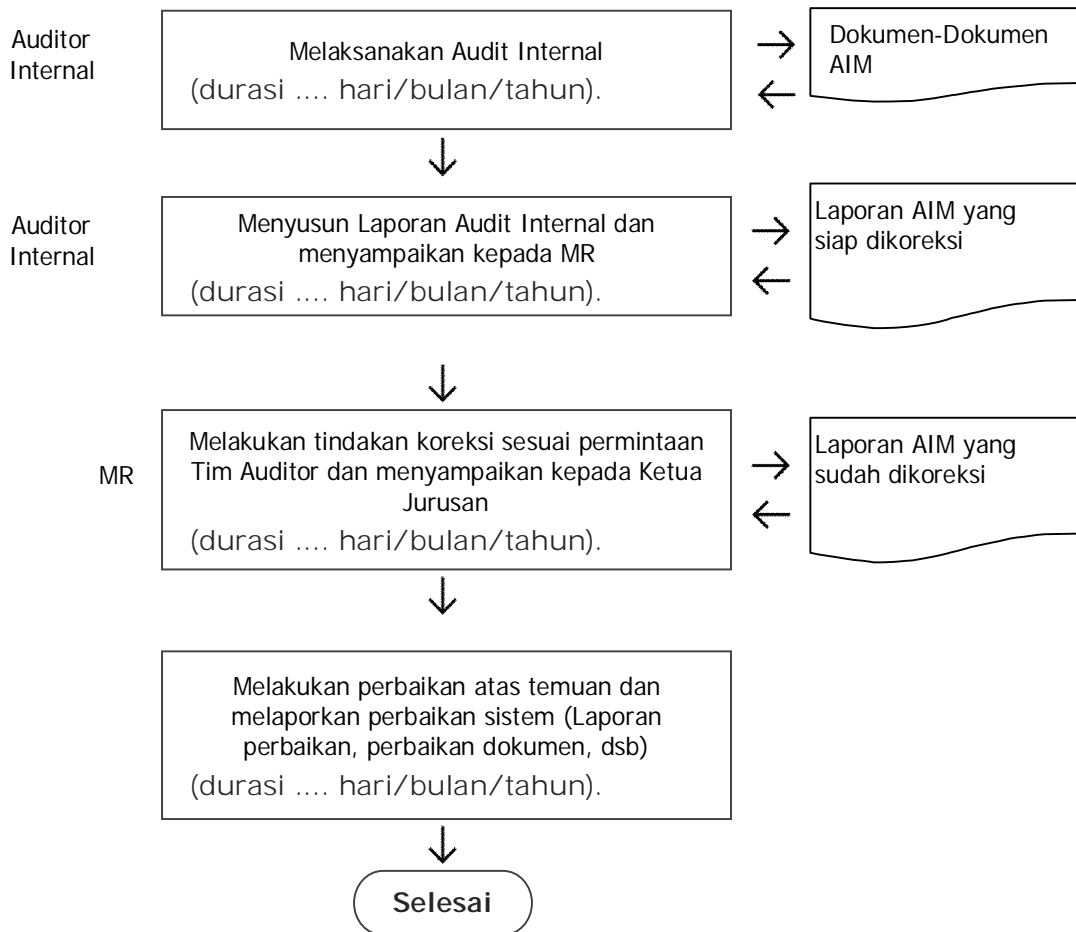
- Ketua Jurusan menugaskan UJM dan Unit teraudit untuk menyiapkan dokumen audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.
- Ketua Jurusan memberi mandat kepada MR untuk melaksanakan koordinasi persiapan audit internal.

Pelaksanaan

- UJM dan Unit teraudit menyiapkan dokumen audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.
- Auditor Internal melaksanakan audit internal sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.
- Auditor Internal melaporkan hasil audit internal kepada MR yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua Jurusan.
- Ketua Jurusan menindaklanjuti hasil audit internal.

F. Bagan Alir





G. Referensi

- Dokumen SPMI UB 2010, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur Wajib ISO 9001:2008, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.