

Formulir Audit Mutu Internal (AMI)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Kode: LPM-AMI-001 | Versi 1.0 | 2025

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL

Instrumen AMI — Program Studi D3 Akuntansi

Kode Dokumen	LPM-AMI-001
Unit yang Diaudit	_____
Auditor	_____
Tanggal Audit	_____
Siklus AMI	Ganjil / Genap TA _____

A. Identitas Audit

Unit Kerja yang Diaudit	_____
Ketua Unit / Kaprodi	_____
Nama Auditor 1	_____
Nama Auditor 2	_____
Tanggal Pelaksanaan	_____
Lokasi Audit	Kampus Efhar — Jl. Puspowarno Raya No.14

B. Instrumen Audit — Standar Pendidikan

No	Aspek yang Diperiksa	Ya	Tidak	Catatan
1	Kurikulum sesuai SN-Dikti dan kebutuhan industri	■	■	
2	RPS tersedia untuk semua mata kuliah	■	■	
3	Proses pembelajaran menggunakan metode SCL	■	■	
4	Penilaian dilaksanakan sesuai pedoman akademik	■	■	
5	Soal ujian terdokumentasi dan tersimpan dengan baik	■	■	
6	Nilai mahasiswa diinput tepat waktu	■	■	
7	Persentase kehadiran dosen minimal 80%	■	■	
8	Program magang industri terlaksana	■	■	

C. Instrumen Audit — Standar SDM

No	Aspek yang Diperiksa	Ya	Tidak	Catatan
1	Dosen memenuhi kualifikasi minimal S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Beban mengajar dosen sesuai ketentuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Dosen mengikuti pelatihan pedagogik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Dosen aktif melakukan penelitian/PKM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Tenaga kependidikan memiliki kompetensi memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

D. Instrumen Audit — Sarana & Prasarana

No	Aspek	Ya	Tidak	Catatan
1	Ruang kuliah layak, bersih, dan ber-AC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Lab komputer berfungsi dengan software akuntansi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Koneksi internet memadai di area kampus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Perpustakaan memiliki koleksi buku akuntansi terkini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Toilet bersih dan tersedia di setiap lantai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

E. Temuan & Rekomendasi

Temuan Ketidaksesuaian:

No	Temuan	Rekomendasi
1		
2		
3		

Kesimpulan Audit:

- Sesuai — tidak ada temuan ketidaksesuaian
- Sesuai dengan catatan — ada temuan minor yang perlu diperbaiki
- Tidak sesuai — ada temuan mayor yang harus segera ditindaklanjuti

	Auditor 1	Auditor 2	Ketua Unit yang Diaudit
Nama	_____	_____	_____
Tanda Tangan			
Tanggal	_____	_____	_____