
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-MR/03
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku : 02 September 2013

Dibuat oleh: <i>Document Controller,</i>  <b>Kosim,S.Pd.</b>	Diketahui oleh: <i>Management Representative,</i>  <b>Dr. H. Andoyo Sastromiharjo,M.Pd.</b>	Disetujui oleh: Dekan,  <b>Prof. Dr. Didi Sukyadi,M.A.</b>
---	--	---

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung</p>	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-MR/03
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku : 02 September 2013

## 1. TUJUAN

Prosedur Audit Mutu Internal (AMI) memberikan pedoman tentang tanggung jawab dan kewenangan bagi pejabat di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) yang terkait dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

## 2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini meliputi uraian tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Audit Mutu Internal, untuk digunakan di seluruh unit kerja dan kegiatan yang terkait dengan penerapan SMM di FPBS UPI.

## 3. DEFINISI

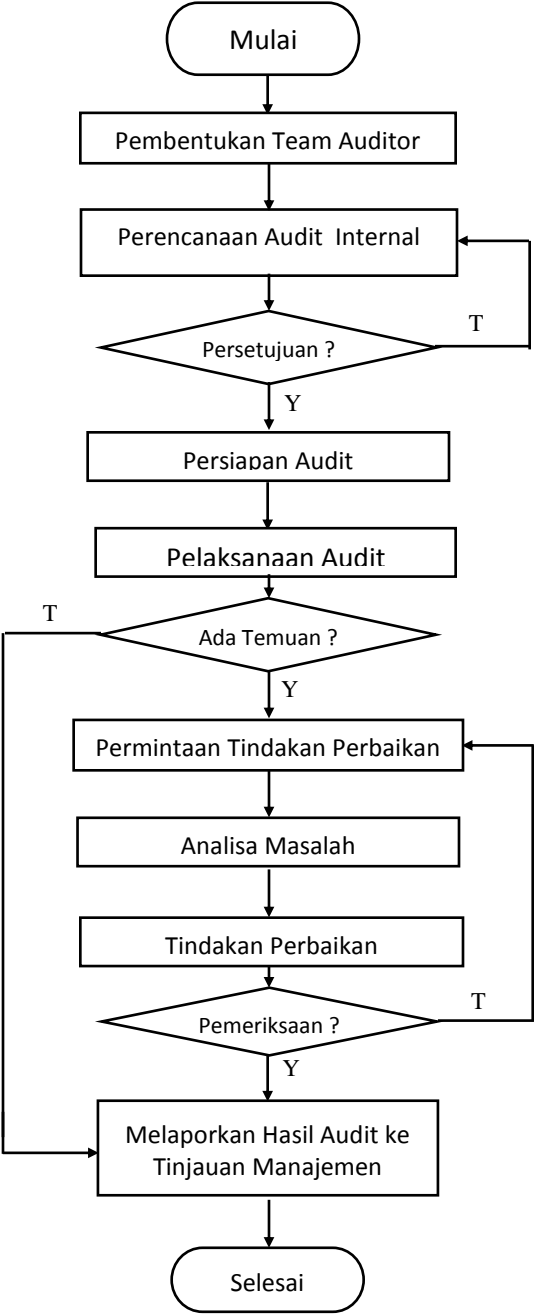
- 3.1 Audit Internal : Aktivitas pemeriksaan yang sistematis untuk memeriksa efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.
- 3.2 Auditor : Pihak yang melaksanakan Audit.
- 3.3 Auditee : Pihak yang diaudit
- 3.4 Major : Temuan yang bersifat kritis berdasarkan pada :
1. Tidak ada sistem
  2. Ada sistem tetapi tidak diterapkan
  3. Ada sistem diterapkan terjadi kesalahan yang berdampak besar terhadap mutu
- 3.5 Minor : Temuan yang tidak bersifat kritis dan tertutup pada suatu bagian.
- 3.6 Observasi : Potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi di kemudian hari jika tidak dilakukan tindakan pencegahan.

## 4. DOKUMEN TERKAIT

Matriks Pedoman Mutu VS Prosedur Mutu.

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen : FPBS/PM-MR/03
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku : 02 September 2013

### 5. ALUR KERJA PROSEDUR MUTU

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	DOKUMEN
	 <pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; A[Pembentukan Team Auditor]     A --&gt; B[Perencanaan Audit Internal]     B --&gt; C{Persetujuan?}     C -- T --&gt; B     C -- Y --&gt; D[Persiapan Audit]     D --&gt; E[Pelaksanaan Audit]     E --&gt; F{Ada Temuan?}     F -- T --&gt; G[Melaporkan Hasil Audit ke Tinjauan Manajemen]     F -- Y --&gt; H[Permintaan Tindakan Perbaikan]     H --&gt; I[Analisa Masalah]     I --&gt; J[Tindakan Perbaikan]     J --&gt; K{Pemeriksaan?}     K -- T --&gt; H     K -- Y --&gt; G     G --&gt; End([Selesai]) </pre>	
MR		Daftar Tim Auditor
MR		Jadwal Audit Internal
Dekan		Jadwal Audit Internal
Auditor		Daftar Periksa Audit
Auditor		Daftar Periksa Audit
Auditor		PTPP
Auditee		PTPP
Auditee		PTPP
Auditor		PTPP
MR		Kesimpulan Hasil Audit Internal