



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS
Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **17 November 2020** Pukul 13.00 WIB s.d. Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Unit **Sarana Prasarana** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : **Sarana Prasarana**
Lingkup Audit : **Non-Akademik**
Tahun : **2019/2020**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

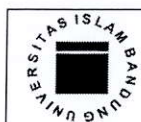
Teraudit
Ketua Lembaga/Kepala Bagian,



Koko Heryadi, ST.

Auditor,

Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : **Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi**
Auditor I : **Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.**
Auditor II :
Tanggal Audit : **17 November 2020**

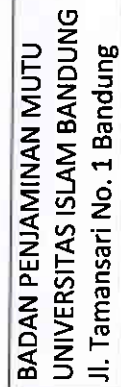
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-MHS-SPMI- UNISBA-U-004	Jumlah Mahasiswa di Formulir tidak sinkron dengan PD-Dikti			Konfirmasi
2.	DF-I-SPMI-UNISBA-U- 018	Daftar Software Berlisensi, Ada 4 Software Expire			3 Sudah diperpanjang, 1 tidak diperpanjang dari kebijakan pimpinan
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : Sarana Prasarana
 Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 17 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1	DF-PD- SPMI- UNISBA- U-0017	MINOR	Masih ada beberapa jenis sarana untuk yang Berkebutuhan Khusus belum terpenuhi	Belum adanya Model yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan fasilitas dan sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus	Perlu adanya studi banding ke instansi/perguruan tinggi yang telah memiliki infrastruktur lengkap untuk yang berkebutuhan khusus	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2						Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya



Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA -U-003C	
Tgl . 15 Oktober 2020	

Teraudit	Auditor Internal	Auditor II
Ketua Bagian/Lembaga/Unit,  Koko Heryadi, S.T. 	 Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	Tanggal Otorisasi: 17 November 2020
Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	Tanggal Otorisasi:

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya	
Auditor	
Tanggal Otorisasi:	