

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S25
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - VISI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimus Bisa Lado Purab, SSt,M.Fis SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S25
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - VISI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Auditi				Tahap Audit			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 25					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip


	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Terdapat dokumentasi keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunan visi			Daftar hadir Notulen rapat		
2	Ada dokumentasi proses penetapan visi dilakukan melalui proses pembahasan SWOT berdasarkan asset yang ada di Fakultas Vokasi UKI					
3	Ada dokumen pendukung visi berupa sasaran strategis sebagai target dari tahapan pencapaiannya					
4	Visi menyebutkan garis waktu yang jelas dan tahapan pencapaiannya					
5	Visi menyebutkan apa yang diharapkan dari Fakultas Vokasi UKI					
6	Adanya dokumen visi yang jelas dan realistis					
7	Adanya dokumen tujuan yang jelas dan realistis					
8	Adanya dokumen sasaran strategis yang jelas dan realistis					
9	Adanya dokumentasi sosialisasi visi setiap awal semester melalui rapat kerja tahunan					
10	Adanya dokumentasi sosialisasi dalam bentuk poster di lingkungan Fakultas dan Prodi					
11	Adanya dokumentasi sosialisasi visi setiap awal semester melalui penyampaian perkuliahan					

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S25
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - VISI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Tim Perumus
<p>Ketua: Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM</p> <p>Anggota:</p>


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S26
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - MISI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>		No. Dok	: AMI-F1-S26
			Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - MISI</b>		Revisi	:
			Halaman	: 3

Auditi					Tahap Audit			
Lokasi					Tanggal Audit			
Ruang Lingkup								
Standar 26								
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip


no	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Terdapat dokumentasi keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunan misi					
2	Adanya dokumentasi penetapan misi dilakukan <b>melalui proses pembahasan SWOT</b> berdasarkan asset yang ada di Fakultas Vokasi UKI					
3	Adanya dokumen pendukung misi berupa <b>sasaran strategis</b> sebagai <b>target</b> dari <b>tahapan pencapaiannya</b>					
4	Misi menyebutkan <b>garis waktu yang jelas</b> tahapan pencapaiannya					
5	Misi menyebutkan <b>apa yang diharapkan</b> dari Fakultas Vokasi UKI					
6	Adanya tujuan yang jelas dan realistis					
7	Adanya sasaran strategis yang jelas dan realistis					
8	Adanya dokumentasi sosialisasi misi setiap awal semester melalui rapat kerja tahunan					
9	Adanya dokumentasi sosialisasi dalam bentuk poster di Fakultas dan prodi					
10	Adanya dokumentasi sosialisasi Misi setiap awal semester					

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S26
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - MISI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

<b>Tim Perumus</b>

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S27
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - TUJUAN</b>	Revisi	:
		Halaman	:

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksim Lado Purab, SSt.Ft, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S27
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - TUJUAN</b>	Revisi	:
		Halaman	:


Auditi				Tahap Audit			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 27					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Terdapat dokumentasi keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunan tujuan			Daftar hadir Notulen rapat		
2	Penetapan tujuan dilakukan <b>melalui proses pembahasan SWOT</b> berdasarkan asset yang ada di Fakultas Vokasi UKI					
3	Tujuan didukung dengan <b>sasaran strategis</b> sebagai <b>target</b> dari <b>tahapan pencapaiannya</b>					
4	Tujuan menyebutkan <b>garis waktu yang jelas</b> tahapan pencapaiannya					
5	Tujuan menyebutkan <b>apa yang diharapkan</b> dari Fakultas Vokasi UKI					
6	Adanya strategi yang jelas dan realistis					




	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S27
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - TUJUAN</b>	Revisi	:
		Halaman	:

Tim Perumus
<p>1.</p>

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S28
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN SASARAN &amp; STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 2


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S28
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN SASARAN &amp; STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 2


Auditi				Tahap Audit			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 28					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Sasaran ditetapkan melalui proses diskusi yang melibatkan sivitas akademika, tenaga kependidikan					
2	Sasaran menuliskan <b>target</b> dan <b>tahapan pencapaian</b> visi dan misi <b>berbasis waktu</b>					
3	Sasaran menuliskan system pengawasan dan evaluasi sebagai penjaminan pencapaian					
4	Adanya dokumentasi sosialisasi sasaran setiap rapat koordinasi					

Tim Perumus
1.


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S29
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, &amp; STRATEGI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S29
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, &amp; STRATEGI</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Adanya dokumentasi agenda sosialisasi VMTS pada dosen dan tenaga kependidikan					
2	Adanya dokumentasi sosialisasi VMTS pada dosen dan tenaga kependidikan					
3	Adanya dokumentasi sosialisasi VMTS pada saat perkuliahan					

Tim Perumus
1.


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S30
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PAMONG</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S30
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PAMONG</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3


Auditi				Tahap Audit			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 1					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Ada buku statuta yang mencantumkan prosedur pemilihan pimpinan			Statuta UKI		
2	Buku statuta mencantumkan system pengendalian mutu internal					
3	Ada buku etika dosen					
4	Ada buku pedoman peraturan mahasiswa					
5	Ada buku pedoman kepegawaian					
6	Buku pedoman kepegawaian mencantumkan system penghargaan pegawai					
7	Buku pedoman kepegawaian mencantumkan system sanksi pegawai					
8	Prosedur pelayanan					
9	Ada metode pengawasan pelaksanaan kepemimpinan organisasi					
10	Ada dokumentasi pengawasan pelaksanaan kepemimpinan organisasi					
11	Ada dokumentasi evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan kepemimpinan organisasi					


	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: <i>AMI-F1-S30</i>
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PAMONG</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Tim Perumus
<p>1.</p>




	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S31
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN- KEPEMIMPINAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Dekan		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F1-S31
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN- KEPEMIMPINAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Adanya aturan nilai, norma, etika, dan budaya organisasi					
2	Adanya standard prosedur operasional					
3	Adanya dokumen evaluasi VMTS					
4	Adanya dokumen struktur organisasi					
5	Adanya dokumen renstra					
6	Adanya dokumen manajemen aktivitas					
7	Adanya dokumen PICA					

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: <i>AMI-F1-S31</i>
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN- KEPEMIMPINAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Tim Perumus
<p>1.</p>

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F12-S32
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PENGELOLAAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rosintan Milana Napitupulu, SKM, MKM	Ketua Tim		
2. Penetapan	Maksimius Bisa Lado Purab, SStFt, SKM, M.Fis	Direktur		
3. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F12-S32
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PENGELOLAAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Auditi				Tahap Audit			
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>			
	Standar 32						
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>			
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>

NO	Aspek	v	x	Nama Dokumen	Keterangan	Lokasi Dokumen
1	Tersedianya dokumen yang menjelaskan struktur organisasi, alur tanggung jawab dan deskripsi antar satuan fungsional di Fakultas Vokasi					
2	Tertulisnya dalam surat keputusan dan surat penugasan pegawai					
3	Tersedianya dokumen standard prosedur operasional (SPO) untuk fungsional proses pembelajaran					
4	Tersedianya dokumen SPO untuk fungsional penelitian					
5	Tersedianya dokumen SPO untuk fungsional pengabdian kepada masyarakat					
6	Tersedianya dokumen SPO untuk fungsional kerjasama dan hubungan masyarakat					

	<b>BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: AMI-F12-S32
		Berlaku sejak	:
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN TATA PENGELOLAAN</b>	Revisi	:
		Halaman	: 3

Tim Perumus
<p>1.</p>