

	BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: AMI-F1-S25
		Berlaku sejak	:
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN - VISI	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		

	BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: AMI-F1-S25
		Berlaku sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	: 3

Audit		Tahap Audit		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
	Standar 25			
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Distribusi	Audit	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 realistik					
7	Adanya dokumen tujuan yang jelas dan realistik					
8	Adanya dokumen sasaran strategis yang jelas dan realistik					
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					

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

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

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

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

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

Audit		Tahap Audit			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Standar 26				
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Distribusi	Audit	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 melalui proses pembahasan SWOT berdasarkan asset yang ada di Fakultas Vokasi UKI					
3	Adanya dokumen pendukung misi berupa sasaran strategis sebagai target dari tahapan pencapaiannya					
4	Misi menyebutkan garis waktu yang jelas tahapan pencapaiannya					
5	Misi menyebutkan apa yang diharapkan dari Fakultas Vokasi UKI					
6	Adanya tujuan yang jelas dan realistik					
7	Adanya sasaran strategis yang jelas dan realistik					
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					

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

Tim Perumus

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

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

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

Audit		Tahap Audit	
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Standar 27		
Wakil Audit	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 melalui proses pembahasan SWOT berdasarkan asset yang ada di Fakultas Vokasi UKI					
3	Tujuan didukung dengan sasaran strategis sebagai target dari tahapan pencapaiannya					
4	Tujuan menyebutkan garis waktu yang jelas tahapan pencapaiannya					
5	Tujuan menyebutkan apa yang diharapkan dari Fakultas Vokasi UKI					
6	Adanya strategi yang jelas dan realistik					

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

Tim Perumus
1.

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

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

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

Audit		Tahap Audit			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Standar 28				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Distribusi	Audit	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 target dan tahapan pencapaian visi dan misi berbasis waktu					
3	Sasaran menuliskan sistem pengawasan dan evaluasi sebagai penjaminan pencapaian					
4	Adanya dokumentasi sosialisasi sasaran setiap rapat koordinasi					

Tim Perumus
1.

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

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

	BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: AMI-F1-S29
		Berlaku sejak	:
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, & STRATEGI	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.

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

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

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

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

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

Tim Perumus

1.

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

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

	BADAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: AMI-F1-S31
		Berlaku sejak	:
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL KELENGKAPAN DOKUMEN- KEPEMIMPINAN	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					

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

Tim Perumus
1.

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

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

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

Audit			Tahap Audit					
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
	Standar 32							
Wakil Audit	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi	Audit		Auditor		BPM		Arsip	

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					

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

Tim Perumus
1.