

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT MUTU EKSTERNAL

(SOP-A03-3-025-00)



**PUSAT JAMINAN MUTU
(PJM)**

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
JAKARTA
2025**

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	1 dari iv halaman

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan		DM Akreditasi dan ISO	
2. Pemeriksaan	KPJM	DM AMI dan Monev	
3. Persetujuan	Dr. Prayudi, M.M., M.T	KPJM	
4. Penetapan		Rektor	
5. Pengendalian		DM Akreditasi dan ISO	

 INSTITUT TEKNOLOGI PLN	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	2 dari iv halaman

DAFTAR REVISI

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	3 dari iv halaman

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	I
Daftar Revisi.....	Ii
Daftar Isi.....	Iii
Daftar Lampiran.....	Iv
Pendahuluan.....	1
Diagram Alir.....	2
Lampiran.....	3

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	4 dari iv halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penilaian Magang

3

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Statuta ITPLN 2. Standar Mutu ITPLN 3. Kebijakan Mutu ITPLN	1. Memahami standar dan regulasi akreditasi eksternal (BAN-PT atau LAM). 2. Menguasai metode audit mutu, termasuk pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal.
KETERKAITAN SOP	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Dokumen Akreditasi. 2. SOP Persiapan Visitasi Akreditasi. 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akademik.	1. Komputer atau laptop. 2. Dokumen lengkap terkait akreditasi (RPS, CPL, Profil Lulusan, data dosen, dan fasilitas). 3. Ruang pertemuan yang dilengkapi proyektor. 4. Akses ke Sistem Informasi Akademik untuk verifikasi data.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Seluruh dokumen akreditasi harus disiapkan sesuai standar BAN-PT atau LAM. 2. Ketidaksesuaian data atau dokumen dapat berdampak pada hasil akreditasi. 3. Semua proses audit harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.	1. Audit dilakukan sesuai siklus akreditasi (setiap lima tahun atau sesuai permintaan lembaga akreditasi). 2. Semua temuan, rekomendasi, dan hasil audit didokumentasikan dalam laporan resmi.
TUJUAN	DEFINISI
Memastikan program studi atau institusi memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.	Audit Mutu Eksternal adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan oleh lembaga akreditasi eksternal seperti BAN-PT atau LAM untuk menilai kesesuaian kinerja akademik dan administrasi program studi atau institusi dengan standar akreditasi yang berlaku.
RUANG LINGKUP	PELAKSANA
1. Evaluasi dokumen pendukung akreditasi (borang akreditasi, profil lulusan, dan data kinerja).	1. Asesor BAN-PT atau LAM. 2. PJM (Penjaminan Mutu).

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	5 dari iv halaman

2. Penilaian kesesuaian kinerja akademik dan administrasi dengan standar akreditasi.	3. Tim Akreditasi Program Studi atau Institusi.
3. Verifikasi data lapangan selama visitasi.	4. Kaprodi dan Tenaga Kependidikan Terkait.

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	6 dari iv halaman

DIAGRAM ALIR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
		Prodi/UPPS	TIM Borang	PJM	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Penerbitan Nota Dinas untuk persiapan audit eksternal			1	Jadwal asesmen lapangan	1 hari	ND KPJM	
2	Pengumpulan dokumen pendukung akreditasi		2		Folder onedrive	5 hari	Dokumen terkait LKPS dan LED	
3	Pelaksanaan visitasi oleh asesor	3	3	3	Ruang meeting, protokoler	2 hari	Dokumentasi	
4	Download sertifikat akreditasi			4	-	1 hari	Sertifikat Akreditasi	
5	Evaluasi pelaksanaan akreditasi	5			Ruang meeting	1 hari	Berita acara evaluasi	
6	Penyusunan Laporan Kegiatan Audit Mutu Eksternal		6		Dokumentasi	1 hari	Laporan Kegiatan Audit Mutu Eksternal/ Akreditasi	

 INSTITUT TEKNOLOGI PLN	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-025-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	AUDIT MUTU EKSTERNAL	Revisi ke-	0
		Halaman	7 dari iv halaman

LAMPIRAN