

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	1 dari 2

FORMULIR CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) STANDAR SARANA PRASARANA

Acuan: Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, SN-Dikti, PPEPP

Lingkup Audit	Unit
UPPS	Universitas Widya Husada Semarang
Tanggal	
Auditor	1.
	2.
Auditee	
Tahun Akademik	20.../20....

Tujuan:

Memastikan penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Widya Husada Semarang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu mendukung kebutuhan pembelajaran, tugas dosen dan tenaga kependidikan, aksesibilitas, keamanan dan keselamatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber pembelajaran secara berkelanjutan.

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	2 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
1	Tersedia perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun berdasarkan kebutuhan pembelajaran, jumlah pengguna, kurikulum, dan pengembangan program studi.	Renstra/RKAT, analisis kebutuhan, daftar usulan sarpras	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat 		
2	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran tersedia dalam jumlah dan jenis yang memadai.	Daftar inventaris, data ruang, laboratorium, fasilitas pembelajaran	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat 		
3	Sarana dan prasarana pembelajaran berada dalam kondisi layak, aman, berfungsi, dan siap digunakan.	Checklist pemeriksaan, laporan kerusakan, dokumentasi	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat 		
4	Ketersediaan ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Data ruang, kapasitas, jadwal penggunaan			

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	3 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
5	Rasio ketersediaan sarana/prasarana terhadap jumlah mahasiswa dan pengguna telah memenuhi kebutuhan pembelajaran.	Data mahasiswa, kapasitas ruang, analisis rasio	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
6	Sarana dan prasarana dapat diakses secara adil oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.	Jadwal penggunaan, SOP peminjaman, sistem booking	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
7	Sarana dan prasarana mendukung mahasiswa dan sivitas akademika berkebutuhan khusus.	Ramp, lift, toilet aksesibel, jalur difabel, kebijakan aksesibilitas	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	4 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
8	Tersedia mekanisme pemeliharaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana secara berkala.	Jadwal maintenance, checklist, laporan pemeliharaan			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
9	Kerusakan sarana dan prasarana ditangani dalam jangka waktu yang ditetapkan dan terdokumentasi.	Laporan kerusakan, tiket perbaikan, berita acara			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
10	Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan kesiapsiagaan keadaan darurat.	APAR, jalur evakuasi, SOP K3, pemeriksaan keselamatan			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
11	Pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dilakukan sesuai jenis dan karakteristiknya.	SOP, tempat pemilahan, manifest/dokumen pengelolaan limbah			

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	5 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
12	Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mendukung proses pembelajaran dan layanan akademik secara andal.	Jaringan, bandwidth, server, LMS, sistem informasi	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
13	Tersedia mekanisme pengamanan data dan informasi yang dikelola melalui infrastruktur TIK universitas.	SOP keamanan, backup, access control, log	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
14	Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi dan kebutuhan pengguna.	Data penggunaan, jadwal, tingkat utilisasi	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	6 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
15	Pengguna sarana dan prasarana memperoleh layanan yang baik dan mudah dalam penggunaan maupun peminjaman fasilitas.	SOP layanan, survei kepuasan, data pengaduan			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
16	Kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap sarana dan prasarana diukur secara berkala.	Instrumen survei, hasil survei, analisis			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
17	Hasil evaluasi sarana dan prasarana digunakan sebagai dasar perbaikan dan pemeliharaan.	Laporan evaluasi, RTL, bukti perbaikan			
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
18	Hasil analisis kebutuhan dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan atau pengadaan sarana dan prasarana baru.	Analisis kebutuhan, proposal pengadaan, RKAT			

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/11
		No Revisi	00
	Checklist Audit Mutu Internal (AMI) Standar Sarana Prasarana	Tgl berlaku	20 April 2026
		Halaman	7 dari 2

No	Indikator	Bukti Objektif	Diisi Auditee	Diisi Auditor	
			Capaian & Link Bukti Auditee	Skor (0-2)	Temuan/Catatan
			Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
19	Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku.	Dokumen pengadaan, anggaran, berita acara	 Faktor Pendukung / Faktor Penghambat		
20	Tersedia sistem dokumentasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang akurat dan diperbarui secara berkala.	Kartu inventaris, database aset, laporan inventaris			
SKOR NILAI = (N/40)*100 = %					

Kriteria Skor:

0 : tidak ada dokumen

1 : terdapat dokumen tetapi tidak lengkap

2 : terdapat dokumen yang lengkap