



DAFTAR TILIK (*CHECKLIST*) AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen :

Revisi :

Tanggal Efektif :

LINGKUP AUDIT	Standar Pengelolaan Alumni
KRITERIA AUDIT	Isi Standar Pengelolaan Alumni
AREA AUDIT	
AUDITEE	
KETUA TIM AUDITOR	
ANGGOTA TIM AUDITOR	
TIPE AUDIT	
PERIODE AUDIT	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	DRAFT PERTANYAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
1.	Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus menetapkan hasil survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Tersedianya Pedoman/ proposal survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan	Reference (rujukan): 1. Statuta IPDN 2. Rencana indikator pengembangan IPDN. 3. Rencana strategi IPDN 4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IPDN IPDN Tahun 2021 5. Dokumen Standar Manual Pengelolaan	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	DRAFT PERTANYAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Alumni IPDN Tahun 2021	
2.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus menyediakan data alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan yang didokumentasikan dalam bentuk website IPDN serta dilakukan peninjauan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Tersedianya Dokumen data alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan pada website IPDN yang up to date	Reference (rujukan): 1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IPDN IPDN Tahun 2021 2. Dokumen Standar Pelayanan Mutu Internal IPDN Tahun 2021. 3. Dokumen Standar Manual Pengelolaan Alumni IPDN Tahun 2021.	
3.	Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni harus melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan dan pendataan alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan dan melakukan peninjauan minimal minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan setiap tahunnya	Reference (rujukan): 1. Rencana strategi IPDN 2. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IPDN IPDN Tahun 2021 3. Dokumen Standar Manual Pengelolaan Alumni IPDN Tahun 2021 4. Pedoman/ proposal survei kepuasan stakeholders terhadap alumni	

No. Butir Standar	Standar	Indikator	Dokumen ^{*)}	DRAFT PERTANYAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pendidikan tinggi kepomongprajaan	
4.	Kepala Bagian Keprajaan harus memastikan terlaksananya survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan dan pendataan alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan	Terpenuhinya pelaksanaan survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan setiap tahunnya dan tersedianya Dokumen data alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan pada website IPDN yang up to date	Reference (rujukan): 1. Rencana strategi IPDN 2. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal IPDN Tahun 2021 3. Dokumen Standar Manual Pengelolaan Alumni IPDN Tahun 2021 4. Pedoman/ proposal survei kepuasan stakeholders terhadap alumni pendidikan tinggi kepomongprajaan	

Catatan

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

Disusun oleh:	Tanggal	Diperiksa oleh:	Tanggal	Divalidasi oleh:	Tanggal

Catatan Auditor :

