**PETUNJUK TEKNIS**

**AUDIT MUTU INTERNAL 2021**

**PETUNJUK PENGISIAN LED**

1. LED BESERTA KELENGKAPANNYA DAPAT DI DOWNLOAD MELALUI <https://p4mp.polimedia.ac.id/auditi/>
2. PILIH LED SESUAI JENJANG PROGRAM STUDI (DIPLOMA ATAU SARJANA TERAPAN)
3. LAKUKAN PENGISIAN LED SESUAI DENGAN KOMPONEN YANG DITENTUKAN
4. **NILAI CAPAIAN** HARUS DIISI DENGAN **SKALA 0-4 BERDASARKAN MATRIX NILAI TERTAUT**



1. **NILAI TERTIMBANG** MERUPAKANPERKALIAN ANTARA NILAI CAPAIAN DAN BOBOT
2. **INDIKATOR KINERJA UTAMA** MERUPAKAN INDIKATOR NILAI TERTENTU YANG MENJELASKAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM STUDI



1. **AKAR PENYEBAB/PENUNJANG** ADALAH PENJELASAN **DESKRIPTIF** PROGRAM STUDI TERHADAP NILAI CAPAIAN.

**PETUNJUK PENGUMPULAN LED**

1. AUDITI YANG TELAH MENYELESAIKAN PENGISIAN LED DAN MENGUMPULKAN BUKTI KINERJA DAPAT MELAKUKAN PROSES PENGUMPULANA DATA
2. DATA YANG DIKUMPULKAN ADALAH **LED** YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP BESERTA BUKTI **PENUNJANG** BERUPA DOKUMEN, FOTO, DATA, LINK KINERJA DLL
3. SISTEM PENGUMPULAN DATA ADALAH MELALUI **GOOGLE DRIVE YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING AUDITI** DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
* **NAMA FOLDER :** NAMA PROGRAM STUDI (CONTOH : PROGRAM STUDI D3 PENYIARAN)
* **NAMA SUB FOLDER 1** : NAMA INDIKATOR (CONTOH : C.2. TATA PAMONG)
* **NAMA SUB FOLDER 2** : NAMA STANDAR (CONTOH : C.2.4.INDIKATOR KINERJA UTAMA TATA PAMONG)



**SUB FOLDER 1**

**SUB FOLDER 2**

1. KIRIMKAN TAUTAN GOOGLE DRIVE YANG DAPAT DIAKSES AUDITOR KEPADA AUDIOR MASING-MASING
2. PROSES AUDIT DOKUMEN AKAN DIMULAI AUDITOR SETELAH LINK DITERIMA SESUAI JADWAL YANG DITENTUKAN

**PETUNJUK LAINNYA**

1. PROSES DESK EVALUATION AKAN DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN
2. PROSES ASESMEN LAPANGAN AKAN DILAKUKAN SECARA DARING/LURING (SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA)
3. APABILA ADA KESALAHAN ATAU KEKURANGAN DATA, AUDITI DAPAT MELAKUKAN KOREKSI PADA SAAT PROSES ASESMEN LANGSUNG