



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

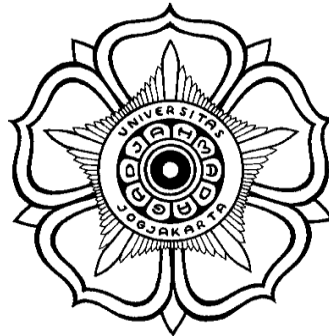
INTERNAL QUALITY AUDIT IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR AUDITORS

This Work Instruction serves as a guideline for auditors in conducting Internal Quality Audits (IQA) of Study Programs within Universitas Gadjah Mada.

Universitas Gadjah Mada
2025

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	1 dari 15

UNIVERSITAS GADJAH MADA KANTOR JAMINAN MUTU



INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR 2022

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual KJM UGM dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua KJM UGM

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	2 dari 15

I. Tujuan.

Instruksi Kerja ini sebagai acuan bagi auditor dalam melaksanakan kegiatan audit mutu internal (AMI) Program Studi di lingkungan UGM.

II. Ruang lingkup

Meliputi aktivitas pelaksanaan AMI dan informasi terkait pelaksanaan AMI 2022:

1. AMI tahun 2022 akan dilakukan untuk Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
2. Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) AMI 2022 akan dibagi berdasarkan klaster:
 - tahun 2022 klaster: Soshum, Agro, dan SPS
 - tahun 2023 klaster: Saintek, Kesehatan dan SV
3. AMI dapat dilakukan secara daring maupun luring dengan kesepakatan antara Tim Auditor dan Program Studi/UPPS
4. Verifikasi Dokumen (EDPS dan LKPS) bagi Program Studi yang tidak dilaksanakan AMI akan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh KJM
5. Data Auditor AMI yang ditugaskan pada AMI 2022 akan diinformasikan melalui UJM Fakultas
6. Auditor Program Studi ditentukan oleh UPPS/UJM. Auditor UPPS ditugaskan oleh KJM
7. Lingkup AMI 2022 akan berfokus pada data-data yang disyaratkan dalam proses pemantauan perpanjangan akreditasi dan data pendukung capaian Indikator Kinerja Universitas (IKU)

III. Penanggung Jawab Pelaksanaan Instruksi Kerja

3.1. Auditor

IV. Rincian Instruksi Kerja

4.1. Persiapan

1. Auditor menyatakan kesediaan bertugas sebagai Auditor AMI prodi dengan mengisi form digital.
2. Auditor mengikuti sosialisasi/penyegaran AMI
3. Auditor menerima surat tugas untuk melaksanakan audit mutu internal (AMI) di salah satu Program Studi (Prodi)/UPPS di lingkungan UGM.
4. Auditor akan dikontak oleh Prodi/UPPS teraudit untuk berkoordinasi tentang jadwal pelaksanaan dan tata cara audit kepatuhan
5. Tim audit memastikan ke MP-AMI bahwa borang evaluasi diri program studi (EDPS) untuk Prodi/UPPS yang akan di audit telah selesai diisi.
6. Tim auditor menerima *password* EDPS bagi Prodi/UPPS yang akan diaudit dari KJM.

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	3 dari 15

4.2. Pelaksanaan

- Auditor melaksanakan audit sistem dengan cara memeriksa EDPS bagi Prodi/Upps teraudit dengan lingkup audit antara lain:
 - Spesifikasi Program Studi, Renstra, RKAT, Mandat Capaian Kinerja (MCK)
 - Tata pamong, tata kelola, kerjasama, sistem penjaminan mutu (IKU 6)
 - Mahasiswa (I-PEPA)
 - SDM (PEPA, IKU4)
 - Pendidikan (IKU7)
 - Penelitian (IKU5)
 - Pengabdian kepada Masyarakat (IKU5)
 - Luaran dan capaian tridharma (PEPA, IKU 1)
- Auditor Menyusun daftar tilik (FO-UGM-KJM-QP-7502-01) sesuai dengan lingkup audit menggunakan bahan dokumen yang terlampir pada EDPS dengan bantuan nilai yang sudah diisikan oleh teraudit pada EDPS.
- Auditor melaksanakan audit kepatuhan secara daring maupun luring sesuai kesepakatan dengan teraudit (untuk pelaksanaan secara daring link disiapkan oleh teraudit)
- Auditor membuka acara audit kepatuhan
- Auditor melaksanakan audit yang diawali dengan melakukan wawancara dengan pimpinan Prodi/Upps dan tim/staf kemudian untuk wawancara dengan dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna adalah tentative, dapat dilanjutkan dengan visitasi ke bagian akademik, ruang referensi/ perpustakaan dan laboratorium (apabila diperlukan dan memungkinkan).
- Auditor melakukan pertemuan pra-penutupan untuk merumuskan temuan dan mengklasifikasi temuan ke dalam ketidaksesuaian (KTS) mayor atau minor, atau observasi (OB) dan memasukan kedalam draft laporan audit menggunakan formulir FO-UGM-KJM-QP-7502-08. Laporan Audit sudah dibuat secara digital dalam SI-EDPS
- Auditor bersama teraudit melaksanakan pertemuan penutupan untuk menyampaikan temuan dan membuat kesepakatan tentang temuan dengan teraudit.
- Auditor meminta tanda tangan digital teraudit pada draft laporan audit dan menyampaikannya kepada teraudit. Penyerahan draft laporan audit dilengkapi dengan formulir permintaan tindakan koreksi (PTK) FO-UGM-KJM-QP-7502-03 untuk diisi oleh teraudit dan menyepakati tanggal pengambilan PTK (paling lama 5 hari kerja)
- Seluruh peserta audit (tim audit dan pengurus prodi/Upps) menandatangani daftar hadir AMI dengan formulir FO-UGM-KJM-QP-7502-05 di dalam EDPS secara digital.
- Auditor berpamitan kepada teraudit

4.3. Penutup.

- Auditor bersama teraudit melaksanakan pertemuan penutupan untuk menyampaikan temuan dan membuat kesepakatan tentang temuan dengan teraudit.
- Auditor menandatangani laporan dan meminta tanda tangan teraudit secara digital pada menu “laporan -> daftar hadir” di sistem EDPS.

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	4 dari 15

3. Di dalam menu laporan dapat melihat hasil Laporan AMI yang dibuat oleh Auditor sehingga bisa melihat temuan oleh prodi dan rekomendasi per tahun ini, setelah proses audit selesai (setelah auditor submit laporan ami)
4. Auditor berpamitan kepada teraudit

V. Formulir terkait

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 5.1. FO-UGM-KJM- QP-7502-05 | Formulir daftar hadir AMI tersedia |
| 5.2. FO-UGM-KJM- QP-7502-06 | Formulir evaluasi AMI bagi teraudit |
| 5.3. FO-UGM-KJM- QP-7502-07 | Formulir evaluasi AMI bagi auditor |
| 5.4. FO-UGM-KJM- QP-7502-03 | Formulir permintaan tindakan koreksi |
| 5.5. FO-UGM-KJM- QP-7502-04 | Formulir pemantauan tindakan koreksi |
| 5.6. FO-UGM-KJM- QP-7502-08 | Formulir laporan AMI Prodi |

* semua ada di EDPS

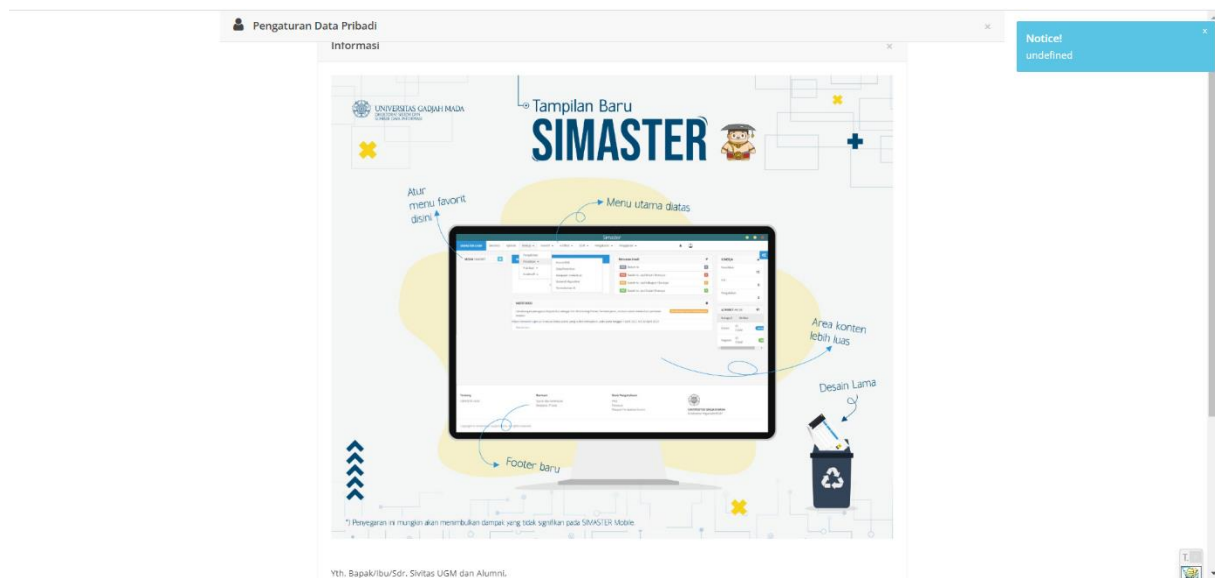
Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	5 dari 15

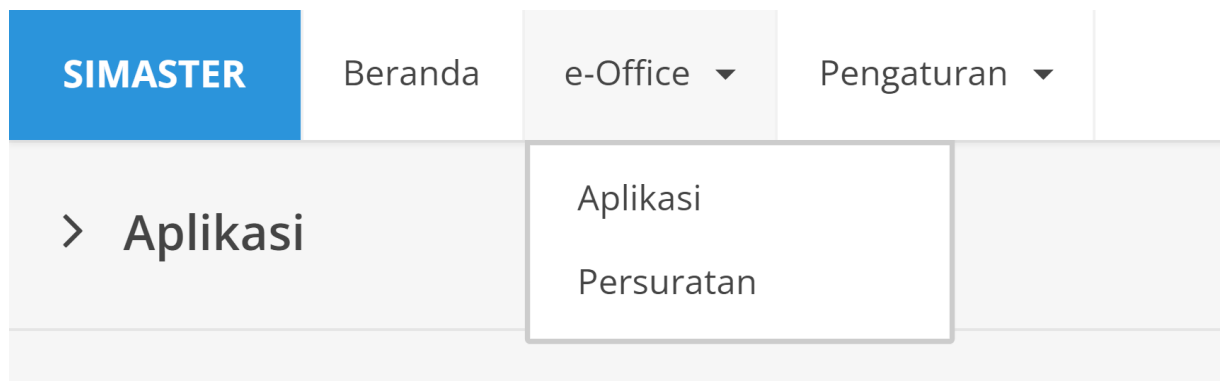
Petunjuk Penggunaan SI EDPS di SIMASTER

EDPS 2022 untuk Auditor.

1. Untuk EDPS 2022 kali ini sudah ada di dalam SIMASTER (simaster.ugm.ac.id/).
 2. Akun SIMASTER yang digunakan adalah akun fakultas yang sudah dibagikan di tiap UJM fakultas/sekolah.
- Jika login akun fakultas dan muncul tampilan seperti di bawah mohon bisa klik tombol **X** untuk menutup notifikasi.



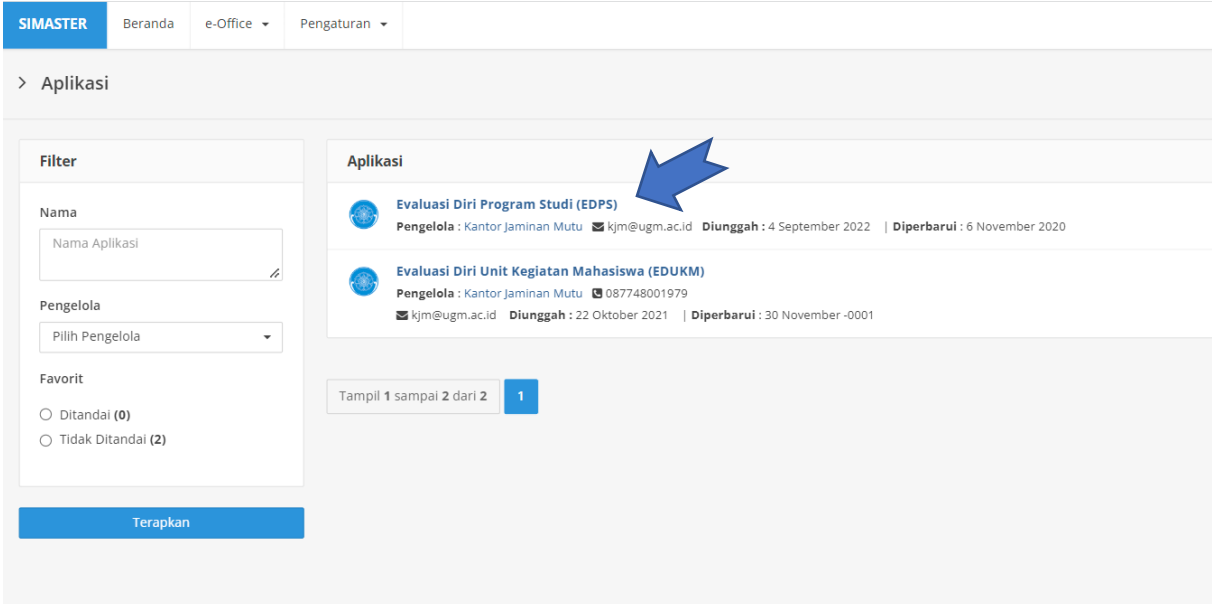
- EDPS ada di menu e-Office → Aplikasi



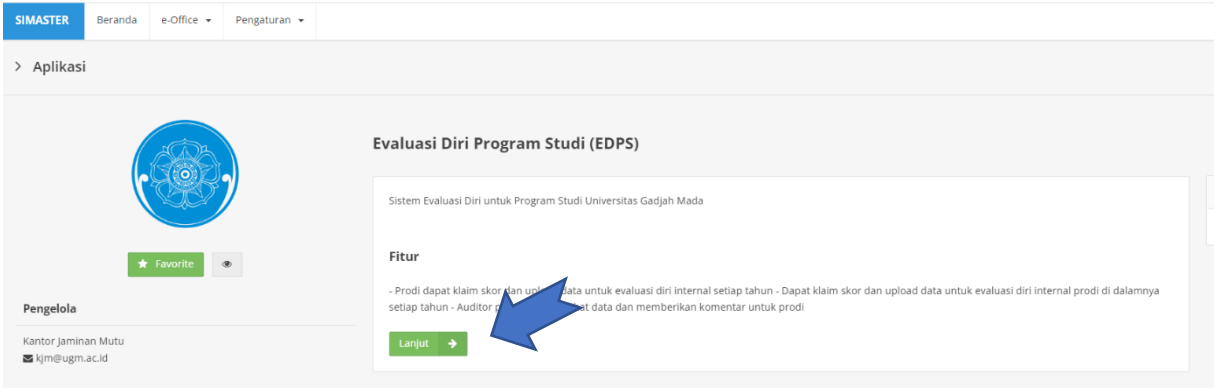
Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	6 dari 15

- klik aplikasi Evaluasi Diri Program Studi (EPDS)



-klik Lanjut



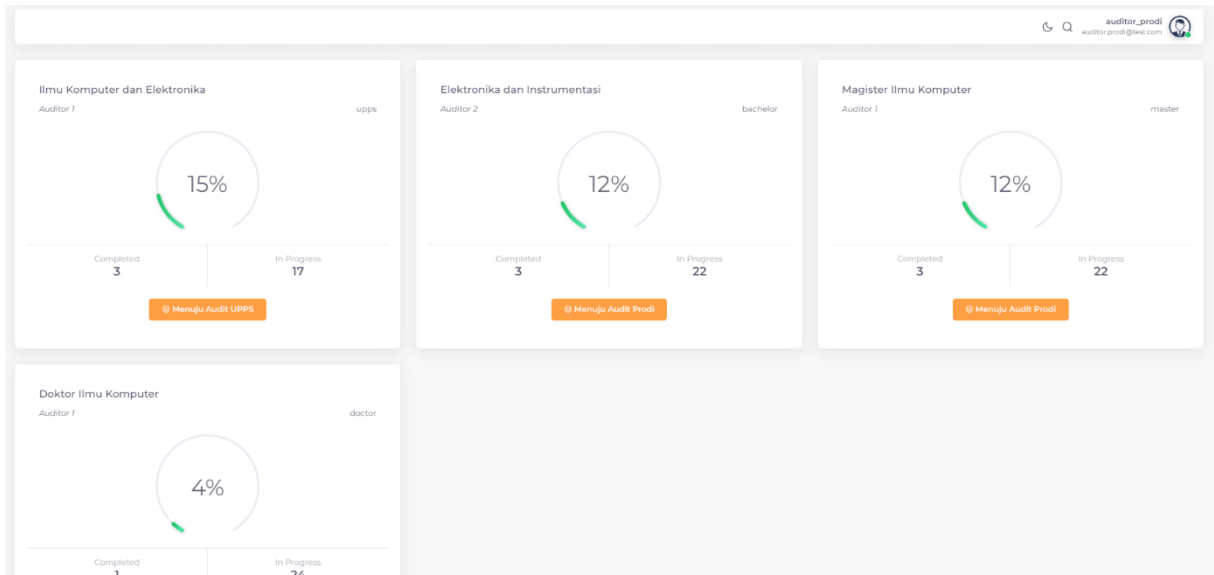
- Masuk ke halaman EDPS dan masukan username / password Auditor



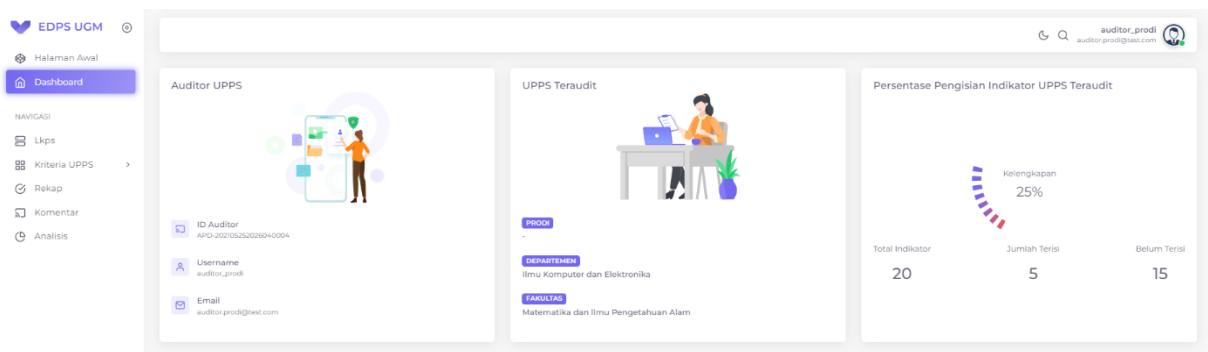
Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	7 dari 15

- Halaman Awal: Setelah login Auditor dapat memilih Program Studi /UPPS



- Dashboard: di sini Auditor dapat melihat proses penilaian dan data Prodi

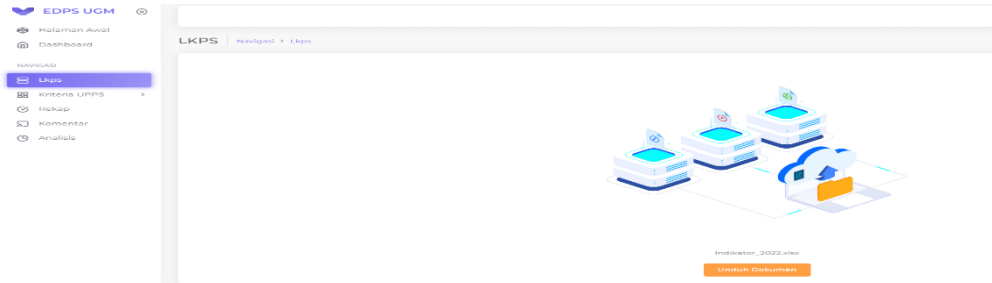


Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu
(nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.

Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu
(nama, paraf & tgl)
Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

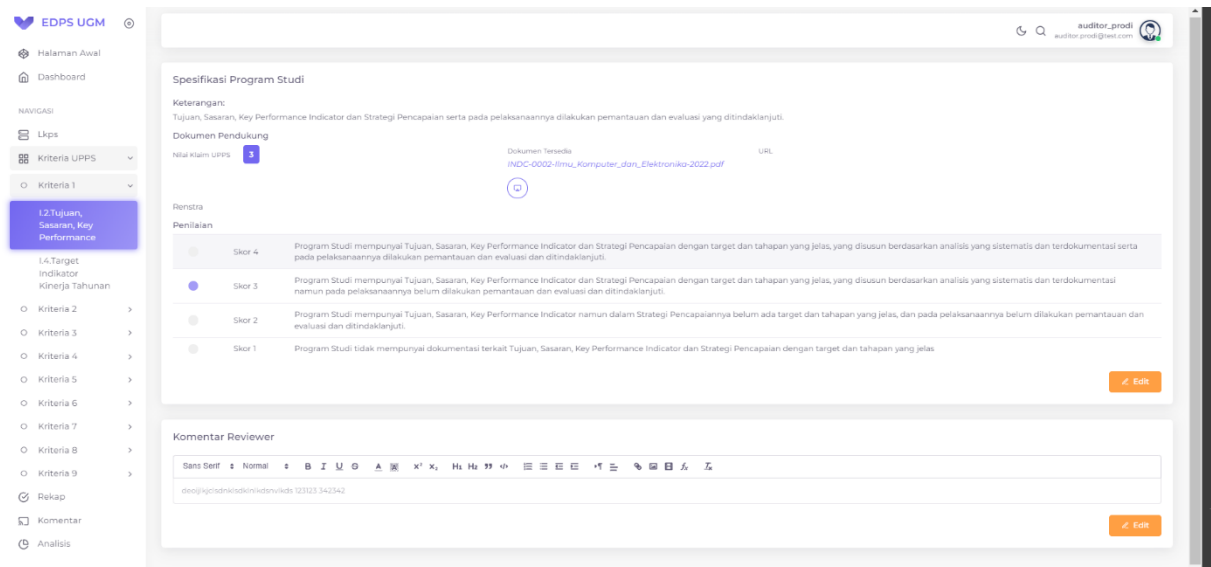
	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	8 dari 15

- LKPS → tempat mengunduh LKPS yang sudah diisi prodi, untuk UPPS bisa dilewati karena LKPS belum terintegrasi.



- Kriteria UPPS/Prodi

di halaman ini Auditor dapat melakukan penilaian terhadap skor yang diklaim oleh prodi, jika dirasakan skor tidak sesuai bisa diberikan skor yang berbeda dengan klik “edit” terlebih dahulu. Adapun fitur untuk mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh Prodi / UPPS serta URL jika ada yang menyertakan dokumen pendukung berupa link.

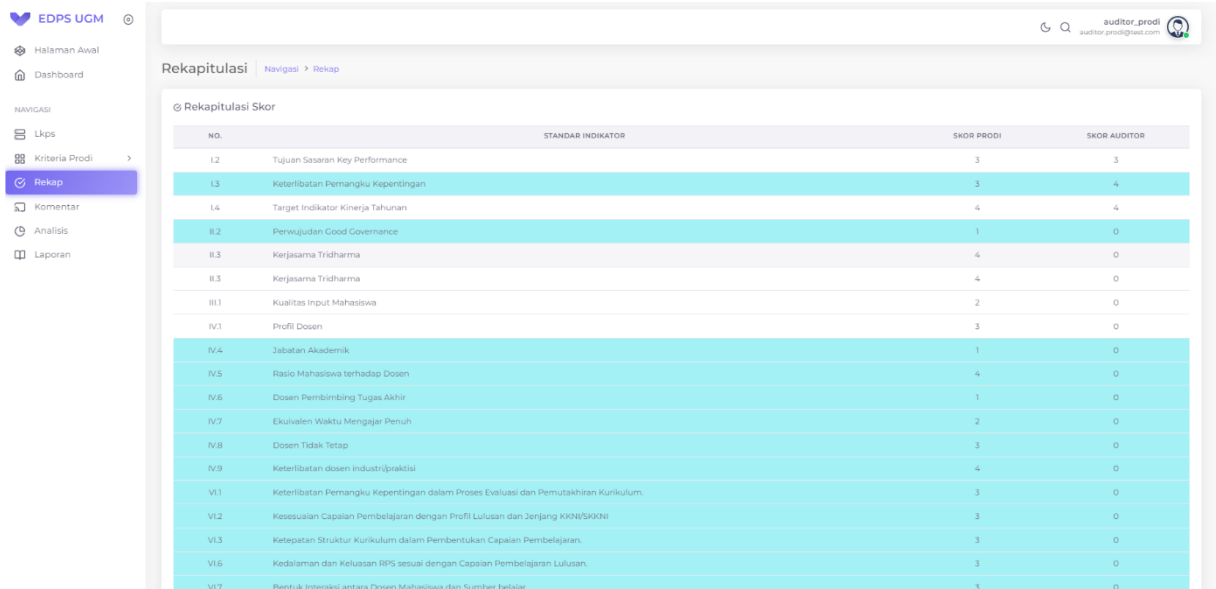


Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	9 dari 15

- Rekap

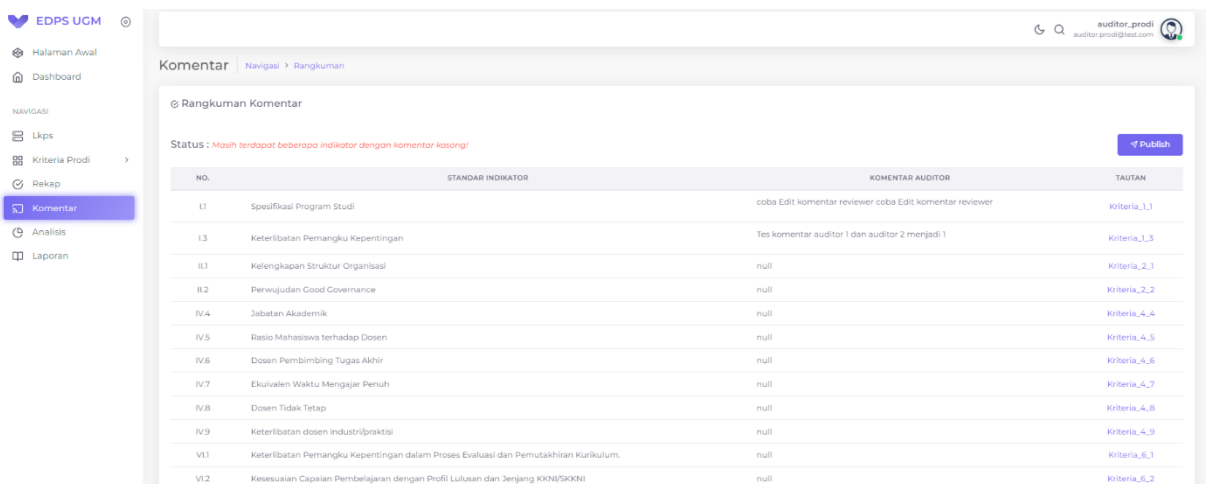
Di halaman rekap auditor dapat melihat status skor yang diklaim oleh prodi dan auditor, serta dapat juga mengecek jika ada kriteria yang terlewat.



NO.	STANDAR INDIKATOR	SKOR PRODI	SKOR AUDITOR
I.2	Tujuan Sasaran Key Performance	3	3
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	3	4
I.4	Target Indikator Kinerja Tahunan	4	4
II.2	Perwujudan Good Governance	1	0
II.3	Kerjasama Tridharma	4	0
II.3	Kerjasama Tridharma	4	0
III.1	Kualitas Input Mahasiswa	2	0
IV.1	Profil Dosen	3	0
IV.4	Jabatan Akademik	1	0
IV.5	Rasio Mahasiswa terhadap Dosen	4	0
IV.6	Dosen Pembimbing Tugas Akhir	1	0
IV.7	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh	2	0
IV.8	Dosen Tidak Tetap	3	0
IV.9	Keterlibatan dosen industri/praktisi	4	0
VI.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	3	0
VI.2	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKN/SKKN	3	0
VI.3	Ketepatan Struktur Kurikulum dalam Pembentukan Capaian Pembelajaran	3	0
VI.6	Kedalaman dan Keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	3	0
VI.7	Bentuk Interaksi antara Dosen Mahasiswa dan Sumber belajar	3	0

- Komentar

Di halaman komentar auditor dapat melihat rekap komentar dari setiap instrumen, dan bila kedua auditor sudah saling sepakat maka hasil dari komentar bisa di *publish* ke auditee.



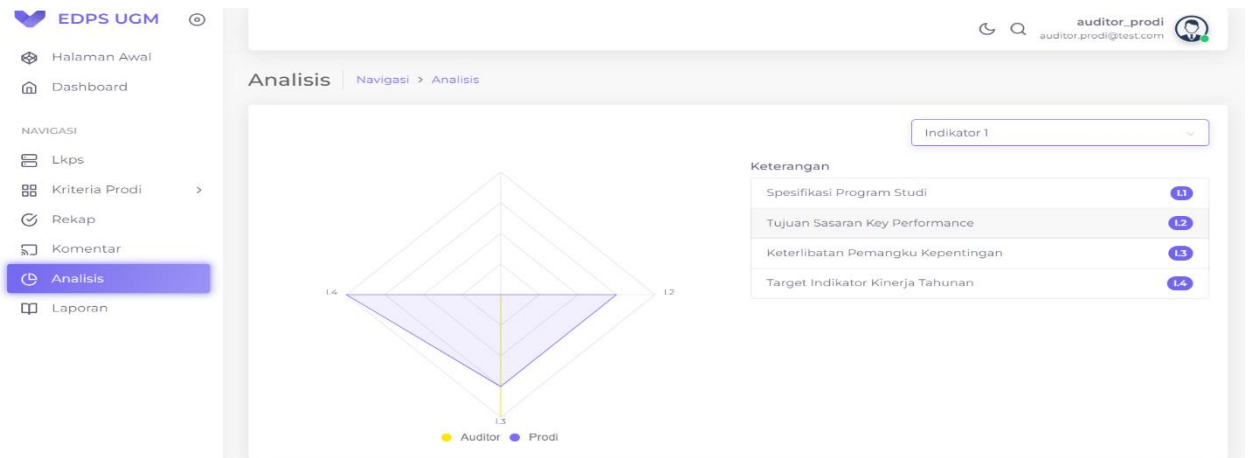
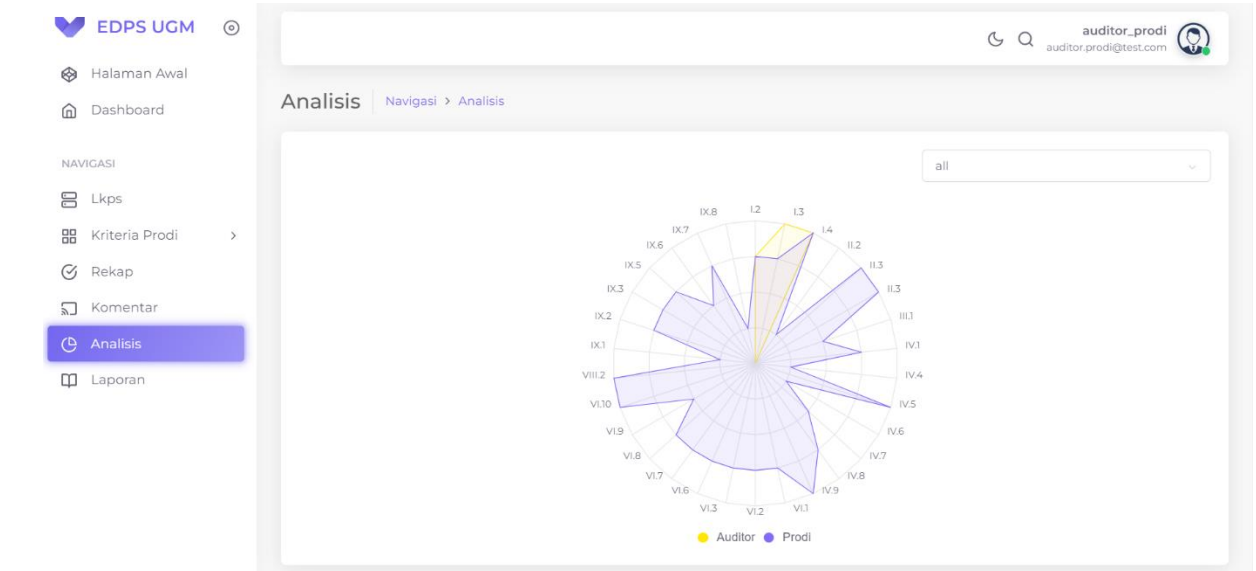
NO.	STANDAR INDIKATOR	KOMENTAR AUDITOR	TAUHAN
I.1	Spesifikasi Program Studi	coba Edit komentar reviewer coba Edit komentar reviewer	Kriteria_1_1
I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Tes komentar auditor 1 dan auditor 2 menjadi 1	Kriteria_1_3
II.3	Kelengkapan Struktur Organisasi	null	Kriteria_2_1
II.2	Perwujudan Good Governance	null	Kriteria_2_2
IV.4	Jabatan Akademik	null	Kriteria_4_4
IV.5	Rasio Mahasiswa terhadap Dosen	null	Kriteria_4_5
IV.6	Dosen Pembimbing Tugas Akhir	null	Kriteria_4_6
IV.7	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh	null	Kriteria_4_7
IV.8	Dosen Tidak Tetap	null	Kriteria_4_8
IV.9	Keterlibatan dosen industri/praktisi	null	Kriteria_4_9
VI.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	null	Kriteria_6_1
VI.2	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKN/SKKN	null	Kriteria_6_2

- Analisis

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	10 dari 15

Di halaman Analisis Auditor dapat melihat grafis penilaian dalam setiap Kriteria yang ada, warna ungu skor klaim oleh Prodi/UPPS dan warna Kuning adalah skor dari Auditor. Dalam menu analisis juga ada fitur filter untuk menampilkan setiap kriteria



Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	11 dari 15

- Laporan

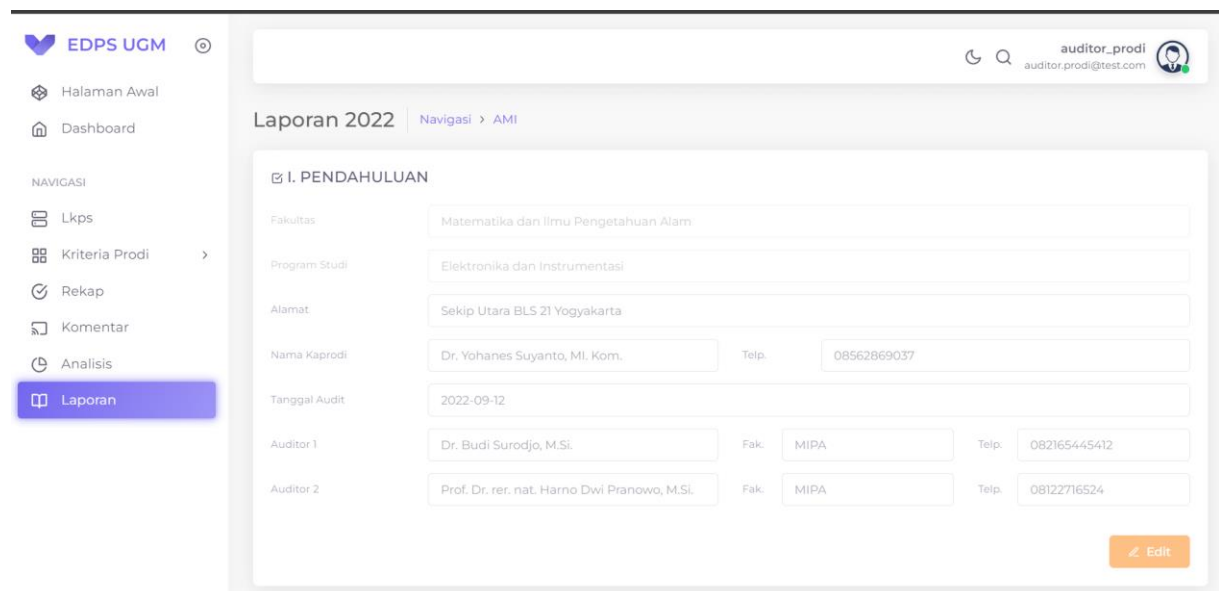
Di dalam halaman menu Laporan telah menggantikan beberapa formulir AMI yang ada seperti berikut_:

*** Sebelum Auditor dan Auditee sepakat mohon jangan klik tombol**

“TETAPKAN” karena setelah tombol tersebut ditekan maka form laporan AMI akan terkunci dan tidak dapat dirubah.

1. pendahuluan

Pengisian data Auditor klik edit terlebih dahulu sebelum mengisi/mengubah



The screenshot shows the 'EDPS UGM' system interface. On the left is a navigation menu with options: Halaman Awal, Dashboard, NAVIGASI, Lkps, Kriteria Prodi, Rekap, Komentar, Analisis, and Laporan (highlighted). The main content area is titled 'Laporan 2022' and 'Navigasi > AMI'. Below this is the 'I. PENDAHULUAN' section with the following fields:

- Fakultas: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Program Studi: Elektronika dan Instrumentasi
- Alamat: Sekip Utara BLS 21 Yogyakarta
- Nama Kaprodi: Dr. Yohanes Suyanto, Ml. Kom. Telp. 08562869037
- Tanggal Audit: 2022-09-12
- Auditor 1: Dr. Budi Surodjo, M.Si. Fak: MIPA Telp. 082165445412
- Auditor 2: Prof. Dr. rer. nat. Harno Dwi Pranowo, M.Si. Fak: MIPA Telp. 08122716524

An 'Edit' button is located at the bottom right of the form.

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	13 dari 15

4. Jadwal Audit

Auditor dapat menulistik jadwal kegiatan disini dengan menuliskan jam mulai saja (dengan klik tambah)

IV. JADWAL AUDIT


Tanggal
2022-10-24

🕒 11:00:00

Pembukaan

×

🕒 11:30:00

Pengecekan Data

×

+ Tambah

5. Temuan Audit

Auditor dapat mengisi daftar temuan dan saran perbaikan disini

V. TEMUAN AUDIT

a. Ketidak Sesuaian

+ Tambah

No	KTS/OB	Referensi	Pernyataan	Rencana Tindakan Koreksi	Hapus
1	KTS	5.1	Contoh Pernyataan	Rencana tindakan Koreksi	

b. Saran Perbaikan

+ Tambah

No	Bidang	Kelebihan	Peluah Peningkatan	Hapus
----	--------	-----------	--------------------	-------

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
		Berlaku sejak	1 Oktober 2019
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Revisi	
		Halaman	14 dari 15

5. Kesimpulan Audit

Auditor dapat menyimpulkan evaluasi hasil audit disini

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

a. Penginian data cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME.

☒ Ya
 ☐ Tidak
 ☐ Lainnya

b. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

☒ Ya
 ☐ Tidak
 ☐ Lainnya

c. Temuan pada periode audit ini adalah

☒ Major
 ☐ Minor
 ☐ Observasi

d. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

☒ Ya
 ☐ Tidak

e. Kaprodi berkomitmen terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

☒ Ya
 ☐ Tidak
 ☐ Lainnya

Edit

6. Lampiran

Di dalam lampiran Auditor bisa membagikan link daftar hadir kepada peserta audit dan meminta tanda tangan untuk kelengkapan laporan AMI

5. LAMPIRAN

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022

http://dev-edpsv2.oktan.id/auditor_prodi/signature?idProdi=PS3-202010090131

Copy Link

tanda tangan yang wajib ada

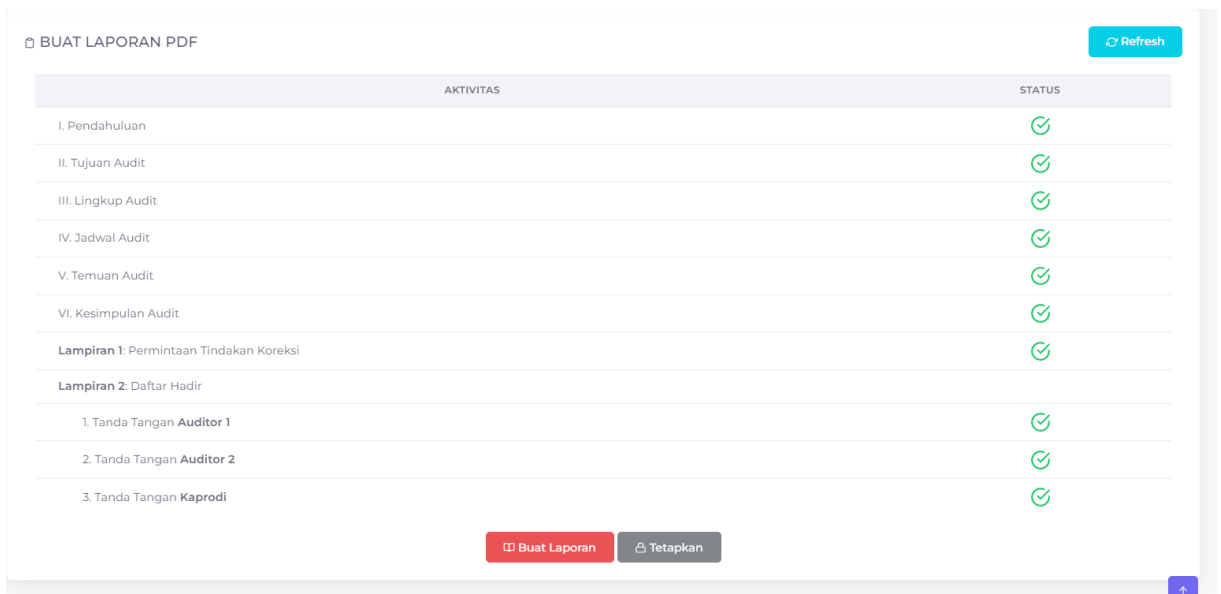
1. Auditor 1
2. Auditor 2
3. Kaprodi

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.

	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	WI-UGM-KJM-7502-001
	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL BAGI AUDITOR	Berlaku sejak	1 Oktober 2019
		Revisi	
		Halaman	15 dari 15



jika semua kelengkapan sudah terisi maka laporan AMI bisa dicetak dengan klik Buat laporan, sekali lagi diingatkan untuk tombol **“Tetapkan”** harap ditekan setelah dipastikan isi laporan AMI sudah sesuai karena setelah tombol tersebut ditekan maka laporan tidak dapat diedit.



AKTIVITAS	STATUS
I. Pendahuluan	✓
II. Tujuan Audit	✓
III. Lingkup Audit	✓
IV. Jadwal Audit	✓
V. Temuan Audit	✓
VI. Kesimpulan Audit	✓
Lampiran 1: Permintaan Tindakan Koreksi	✓
Lampiran 2: Daftar Hadir	
1. Tanda Tangan Auditor 1	✓
2. Tanda Tangan Auditor 2	✓
3. Tanda Tangan Kaprodi	✓

Dibuat oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)	Diperiksa oleh: Kantor Jaminan Mutu (nama, paraf & tgl)
Rosi Setyorini, S.H., M.Sc.	Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr.