



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang 50275
Telp. (024) 76928010 Faks. (024) 76928011
www.fk.undip.ac.id | email: dean@fk.undip.ac.id

No : 2797 /UN7.5.4.2.1/PJ/2022
Lamp : Satu berkas
Hal : **Pelaksanaan AMI Tahun 2021**

31 MAR 2022

Yth. Ketua Program Studi
Fakultas Kedokteran Undip

Diberitahukan dengan hormat, terkait dengan siklus mutu yang harus dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan berikut kami sampaikan timeline pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2021:

No	Kegiatan Audit	Deadline Waktu
1	Penyerahan Borang AMI ke TPMF	29 April 2022
2	TPMF menyerahkan ke Auditor	Minggu ke 4 April 2022
3	Penilaian Kecukupan Borang AMI oleh Auditor	29 April – 6 Mei 2022
4	Kunjungan Audit Ke Prodi	9 Mei – 3 Juni 2022
5	Pengumpulan Hasil Audit oleh Auditor	10 Juni 2022
6	Penyerahan Sertifikat dan Laporan AMI	17 Juni 2022

Memperhatikan timeline tersebut, dimohon prodi dapat segera mengisi borang Ami dapat diunduh pada website qa.fk.undip.ac.id. Penyerahan Borang Audit Mutu Internal (AMI) yang telah terisi maksimal tanggal **29 April 2022**. Softcopy dapat dikirimkan melalui email ke qa@fk.undip.ac.id sedangkan untuk hardcopy dapat dikirimkan ke Sdri. Fika Saradina, Sekretariat TPMF Lantai 2 Gedung A FK Undip. Bagi Prodi yang tidak mengumpulkan maka tidak dapat mengikuti tahapan audit internal selanjutnya dan tidak memperoleh laporan serta sertifikat audit internal .

Demikian pemberitahuan dari kami atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan



Tembusan :
GPM Program Studi

Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K)
NIP 196706201998022001 ✓

Timeline AMI Lintas Prodi Tahun 2021

No	Kegiatan Audit	Deadline Waktu
1	TPMF mendistribusikan borang ke prodi	29 Maret 2022
2	Pengisian borang AMI oleh prodi dan Penilaian borang AMI oleh auditor	29 Maret -6 Mei 2022
3	Audit ke prodi (sesuai kesepakatan auditor dan kps prodi masing2)	9 Mei – 3 Juni 2022
4	Pengumpulan hasil AMI Ke TPMF	10 Juni 2022
5	Penyerahan Sertifikat dan Hasil AMI ke Prodi	s/d 17 Juni 2022
6	Penyerahan laporan upaya tindak lanjut Prodi terhadap hasil AMI ke TPMF	3 bulan setelah penyampaian hasil AMI (September 2022)
7	Penyerahan laporan akhir AMI dari TPMF ke Fakultas	Juli 2022
8	Validasi tindak lanjut Fakultas terhadap hasil AMI	6 bulan setelah penyampaian laporan akhir AMI (Desember 2022)

Mekanisme AMI Lintas Prodi Tahun 2021

1. TPMF membagikan borang AMI ke Ka prodi
2. Masing-masing prodi mengisi borang AMI dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
3. TPMF menunjuk 2 orang auditor internal dari prodi yang lain untuk melakukan audit dari kecukupan borang AMI dan kunjungan ke prodi.
4. Masing-masing auditor memberikan penilaian pada borang AMI melalui form yang telah disediakan.
5. Selanjutnya auditor 1 dan 2 berkoordinasi dengan prodi yang akan diaudit untuk menentukan waktu kunjungan untuk mengecek kesesuaian dokumen yg dituliskan pada borang.
6. Auditor 1 dan 2 melaporkan waktu kunjungan audit kepada sekretariat TPMF untuk diterbitkan Surat Tugas.
7. Auditor melakukan kunjungan lapangan ke prodi yang diaudit.
8. Auditor 1 dan 2 mengecek dan merevisi hasil penilaian (jika ada yg tidak sinkron dengan dokumen) setelah kunjungan lapangan.
9. Auditor memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan saat kunjungan lapangan pada form yang telah disediakan.
10. Hasil Penilaian dan rekomendasi perbaikan di tandatangani auditor dan diserahkan ke TPMF.
11. TPMF menyiapkan sertifikat bahwa prodi tersebut sudah di lakukan audit internal.

12. Hasil penilaian, rekomendasi perbaikan dan sertifikat akan dikirimkan ke prodi masing-masing setelah proses audit selesai.
13. Prodi menyimpan dengan baik hasil penilaian rekomendasi perbaikan dan sertifikat audit AMI karena akan menjadi bukti fisik untuk visitasi LAM-PTKes saat audit eksternal.
14. Hasil AMI di tindak lanjuti oleh prodi.
15. Prodi melaporkan tindak lanjut dan bukti tindak lanjut ke TPMF melalui form yang telah disediakan setelah 3 bulan penyampaian hasil AMI
16. Rekomendasi perbaikan dari AMI dan upaya tindak lanjut prodi divalidasi oleh TPMF.
17. TPMF menganalisis dan melaporkan hasil AMI seluruh prodi ke Fakultas.
18. TPMF melakukan validasi tindak lanjut AMI oleh fakultas setelah 6 bulan penyampaian hasil AMI.

Tahapan AMI Lintas Prodi Tahun 2022

