



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA STAKat NEGERI PONTIANAK Jl. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya	Nomor SOP	: 4901/STAKatN.01/PS.00/10/2025
	Tanggal Pembuatan	: 30 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 6 November 2025
	Disahkan Oleh	: Ketua STAKat Negeri Pontianak  Dr. Sunarso, S.T., M.Eng. NIP. 197511171999031001






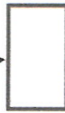
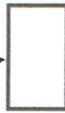






SOP PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak khususnya pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal 6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor: 10.3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu STAKat Negeri Pontianak 7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor: 30.2 Tahun 2020 tentang Manual Mutu STAKat Negeri Pontianak 8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Nomor: 45.4 Tahun 2020 tentang Standar Mutu STAKat Negeri Pontianak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami struktur kerja mutu perguruan tinggi 2. Memahami pola kerja PPEPP 3. Menguasai Standar-Standar Mutu Dikti dan Standar Tambahan di STAKat Negeri Pontianak 4. Mampu membuat instrumen audit mutu internal 5. Mampu menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif serta memahami rumus excel 6. Mampu membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; Printer; Internet 2. Buku, ATK, Kamera dan Tape Recorder 3. Media Penyimpanan/Flashdisk 4. Instrumen Audit

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit mutu internal harus dilaksanakan secara konsisten dan SOP ini wajib diketahui dan dipatuhi oleh setiap pihak di STAKat Negeri Pontianak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip Laporan, surat ; serta dokumentasi tentang Audit di Unit Kerja P2M

Prosedur Perencanaan Audit Mutu Internal

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ketua	Unit Kerja	K.P2M	P2M	Auditor Mutu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan unit kerja untuk memasukkan laporan kerja							1 hari	Surat Perintah	
2	Memasukkan laporan kerja ke Ketua STAKat Negeri Pontianak.						Surat Perintah	1 hari	Laporan Tahunan atau Semester atau Triwulan atau laporan kegiatan.	
3	Mengajukan surat perintah audit terhadap unit kerja.						Disposisi Ketua	1 hari	Surat Perintah	
4	Menanggapi surat perintah dengan menginstruksikan kepada P2M untuk memberikan surat permohonan ke para Auditor.						Surat Perintah	2 hari	Surat Permohonan Kepada Auditor	
5	Menerima surat permohonan dari P2M.						Surat permohonan dari P2M	1 hari	Disposisi	
6	Menetapkan tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan.						Usulan Tim Audit	1 hari	SK Tim Audit Mutu Internal	
6	Melakukan diskusi untuk mempersiapkan instrumen audit.						Undangan dan bahan diskusi	4 jam	Notulensi, Instrumen Audit	
7	Membuat surat pemberitahuan audit ke unit kerja							3 jam	Surat Pemberitahuan Audit	

8	Memberikan paraf pada surat pemberitahuan audit					Surat Pemberitahuan Audit	15 menit	Surat Pemberitahuan Audit
8	Menyampaikan surat pemberitahuan audit ke unit terkait.					Surat Pemberitahuan Audit	10 menit	Surat Pemberitahuan Audit