



POLITEKNIK LPP

UNIT PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL

Yogyakarta, 16 November 2021

No : 10/UPMPI/VIII/2021
Hal : Perbaikan Borang Audit Mutu Internal (AMI)

Ysh.

Ketua Program Studi, Kepala Bagian, dan Ketua Unit
di Politeknik LPP Yogyakarta.

Dengan hormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2021, maka bersama ini kami sampaikan hasil audit dari auditor terhadap borang AMI yang sudah Bapak/Ibu isi di sistem UPMPI beberapa waktu yang lalu. Hasil audit menunjukkan masih ada data dan dokumen yang belum terisi dan terupload, maka kami buka masa perbaikan untuk melengkapi kembali data-data tersebut sesuai yang diminta atau dikoreksi auditor. Hasil koreksi dan permintaan dokumen dari auditor kami lampirkan bersama surat ini. Adapun masa pengisian kembali kami buka dari 17 – 24 November 2021.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Enid Nugraheni S.

Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Unit Kerjasama

Auditor : Fitria Nugraheni S., S.P., M.Sc.

Standar Kerjasama

No.	Indikator	Temuan	Permintaan untuk perbaikan
		Semua indikator belum ada bukti dokumen dan penilaian auditee yang diupload	Semua dokumen mohon dilengkapi sesuai indikator dari standar yang sudah disajikan di sistem dan penilaian auditee mohon diisi bagian ketercapaiannya

Standar Pengelolaan Kerjasama

No.	Indikator	Temuan	Permintaan untuk perbaikan
		Semua indikator belum ada bukti dokumen dan penilaian auditee yang diupload	Semua dokumen mohon dilengkapi sesuai indikator dari standar yang sudah disajikan di sistem dan penilaian auditee mohon diisi bagian ketercapaiannya