

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Disusun oleh :

- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : BAUK

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/ Bagian	BAUK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Mohd Rinaldi Amarta, M.Kom
Tanggal Audit	14 Desember 2022
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : BAUK	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian BAUK Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/ 14 Desember 2022	
1	11.00 – 11.05	Pembukaan pelaksanaan AMI
2	11.05 – 11.10	Kata sambutan ketua Auditor
3	11.10 – 11.15	Kata sambutan Auditee (Kapala BAUK)
4	11.15 – 12.15	Klarifikasi instrumen AMI
5	12.15 – 13.00	Penyampaian temuan AMI
6	13.00 – 13.15	Penandatanganan temuan AMI dan berita acara, foto bersama serta penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 2.3 : Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP	Sudah terdapat terdapat copy ijazah dan transkrip nilai dosen	Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam pengarsipan copy ijazah dan transkrip nilai dosen
2	Standar dosen dan tenaga kependidikan , Butir 8.3 : Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	Sudah tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi	Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam pengarsipan copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi
3	Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 1.1 : Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	Sudah tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen (dalam data excel)	Unit kepegawaian membuat laporan peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen setiap semester

4	Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 4.1 : Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Kepegawaian mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan BKD setiap semesternya
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan, Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas	Sudah ada bukti soft file bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas	Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam melengkapi bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas
6	Standar dosen dan tenaga kependidikan, Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Sudah tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Unit kepegawaian konsisten mengarsipkan SK dosen tetap dan tidak tetap
7	Standar sarana prasarana, Butir 1.1 : Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa	Unit kepegawaian sudah ada instrumen dan laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa.	Unit kepegawaian mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	-	-	-	-	-

Ka. BAUK

Mohd. Rinaldi Amarta., M.Kom
No.Reg : 10306114269

Auditor

Dami Yanthi, SKM., M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i
No.Reg : 10312305003

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit di BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

1. Dari 7 butir pertanyaan di BAUK terdapat 7 temuan positif dan tidak ada temuan negatif
2. Bukti dokumen yang ada di BAUK sudah ada dan ada beberapa laporan masih menggunakan cover BPMPP

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815, Fax (0761) 863646 Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022		
Pada hari ini <u>Rabu</u>, <u>14</u> Desember 2022, bertempat di Unit BAUK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Unit BAUK	
2. Hari/Tanggal	: <u>Rabu</u> / <u>14</u> Desember 2022	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes 2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, <u>14</u> Desember 2022		
Ka. BAUK	Auditor Auditor	
	 	
<u>Mohd Rinaldi Amarta, M.Kom</u> No.Reg : 10306114269	<u>Dami Yanthi, M.Kes</u> No.Reg : 10306109119	<u>Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti</u> No.Reg : 10312305003

2. Daftar Hadir Audit

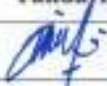


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa San No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : 14 Desember 2022 / Rabu
Waktu : 11.00 WIB - 13.15 WIB
Agenda : AMI Unit BAUK UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Ka. BAUK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Mohd Rinaldi Amartika.	Ka. BAUK.	1. 
2.	Zugri Herba - H	Elman dan persennio	2. 
3.	Ricki Samur	ka.bag. umum dan persennio.	3. 
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal



Dami Vanthi Mikes

3. Instrumen AMI yang Telah di Isi

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	2.3 Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
2	8.3 Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1fmagw9zxifSJil2OFpfS2Fn48sC_FiTF
3	Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1qedU3Eu_E3Yi4vnfdX4h03DkbQgMMs7X
4	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1h-vb6HPBTzYrRie1d4sz9sbmcoonuLld
5	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap Fakultas	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1Jn_Id3iNYejmv6bdjjzGjNThQn186bgt

6	sedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
Standar Sarana Prasarana						
7	1.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1ZnQOIPDSdNSLhsZ0qYTXLWeLif4Vvwma

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Ketua Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes
No.Reg : 10306109119

Anggota Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti
No.Reg : 10312305003

4. Dokumentasi Kegiatan Audit



Gambar 1
Klarifikasi instrumen yang di isi oleh BAUK



Gambar 2
Klarifikasi Hasil Temuan Audit



Gambar 3
Foto Bersama Auditee



Gambar 4
Foto Bersama Auditee