

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
BADAN HUKUM DAN ETIK**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT BADAN HUKUM DAN ETIK

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	Hukum dan Etik
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Agus Alamsyah, S.KM., M.Kes
Tanggal Audit	01 Desember 2023
Ketua Auditor	Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM
Anggota Auditor	Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Badan Hukum dan Etik Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/ 01 Desember 2023	
1	13.30 – 13.35 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	13.35 – 13.45 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	13.45 – 13.55 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	13.55 – 14.55 WIB	Audit lapangan BHE
5	14.55 – 15.10 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.10 – 15.15 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Badan Hukum dan Etik telah memiliki pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Sebaiknya link yang di upload yang bisa di akses langsung, akses melalui web UHTP membutuhkan password

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
1	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa	Badan Hukum dan Etik telah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan secara online melalui web namun Sosialisasi secara offline Belum pernah dilaksanakan	Belum tersedianya laporan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi	KTS MINOR	Unit BHE sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala dan didokumentasikan dalam bentuk laporan Perlu adanya studi banding di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait pengembangan Badan Etika dan Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Perlu keterlibatan keilmuan hukum dalam pengembangan Unit BHE Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Dibuat oleh Tim Auditor


(Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee


(Agus Alamsyah, S.KM., MKes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Badan Hukum dan Etik Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar tata pamong dan tata kelola yaitu terkait ketersediaan dokumen kode etik baik kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- b. Dari dua instrumen audit hukum dan etik terdapat satu temuan positif (50%) dan satu temuan negatif (50%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Risiek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, 01 Desember 2023, bertempat di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen (BHE) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen (BHE)
2. Hari/Tanggal : Jumat / 01 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ikhtiyaruddin, MKM
2. Ns. Eka Wisanti, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Ka. Badan Hukum & Etik
Dosen

Auditor

Auditor

Agus Alamsyah, M.Kes
No.Reg : 10306113204

Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

Ns. Eka Wisanti, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom
No.Reg : 10306114239

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Desember 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen UHTP
Tempat : Ruang Badan Hukum dan Etik Dosen UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Ikhtiyaruddin	Auditor	1.
2.	Eka Wicanti	Auditor	2.
3.	Agus Abamsyah	Auditee (BHE)	3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 01 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KOMITE ETIK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
1	3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	√		Tercapai	Ada Buku pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa yang di upload di Web UHTP	1. Link Pedoman Etik Dosen: https://http.ac.id/dokumen_view/MTUx/etik 2. Link Pedoman Etik Mahasiswa: https://http.ac.id/dokumen_view/MTUy/etik 3. Link Pedoman Etik Tendik: https://http.ac.id/dokumen_view/MTUz/etik
	1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa	√		Belum Maksimal Tercapai	Sosialisasi baru dilaksanakan secara online melalui web namun Sosialisasi secara offline Belum pernah dilaksanakan	https://http.ac.id/dokumen/etik

Pekanbaru, 01/12/2023

Ketua Auditor


(Ikhtisaruddin, S.KM., M.KM)

Anggota Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

