

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
SEKRETARIS PASCA SARJANA
KESEHATAN MASYARAKAT**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT SEKRETARIS PASCA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

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	Sekretaris Pasca Sarjana
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	M. Kamali Zaman, SKM, MKL
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Sekretaris Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	12.00 – 12.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	12.05 – 12.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	12.10 – 12.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	12.15 – 12.45 WIB	Audit lapangan Sekretaris Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat
5	12.45 – 13.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	13.05 – 13.10 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi lulusan 1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Sudah tersedia panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan serta melengkapi panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada SN DIKTI
2	Standar Isi pembelajaran 7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Sudah tersedia dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran 4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal	Sudah terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran 85%	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	terlaksana 70%		pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran 16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Sudah tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik
5	Standar Proses Pembelajaran 17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Sudah tersedia hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.3 Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap semester	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan evaluasi beban kerja dosen
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Sudah ada laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi)
8	Standar Visi Misi Tujuan Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Sudah ada laporan survey pemahaman VMTS	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan laporan survey pemahaman VMTS
9	Standar Kemahasiswaan 8.1 Tersedia instrument survey kepuasan	Sudah ada instrument survey kepuasan mahasiswa	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan survey kepuasan mahasiswa

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	mahasiswa		
10	Standar Kemahasiswaan 8.2 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Sudah ada laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam membuat laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut
11	Standar Suasana Akademik 4.1 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Sudah ada keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

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 Proses Pembelajaran 6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Belum ada dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik belum tersedia	KTS Mayor	Sekretaris Pasca membuat dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik dengan melibatkan tim yang ada di Pasca Sarjana
2	Standar Proses Pembelajaran 6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Belum tersedia bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik	Bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik belum tersedia	KTS Mayor	Sekretaris Pasca menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku
3	Standar Visi Misi Tujuan 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Sudah ada bukti dokumentasi sosialisasi VMTS	bukti dokumentasi sosialisasi VMTS belum lengkap, belum ada bukti absen & berita acara	OB	Sekretaris pasca melengkapi bukti sosialisasi VMTS yaitu dengan bukti absen, berita acara sosialisasi

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
4	Standar Tata Kelola Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	laporan monev pencapaian sasaran strategis belum tersedia	OB	Sekretaris pasca membuat laporan monev pencapaian sasaran strategis
5	Standar Kemahasiswaan 7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Belum tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa pasca sarjana belum ada yang mendapatkan beasiswa	KTS Mayor	Sekretaris pasca memotivasi & menginformasikan pada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa

Pekanbaru, 30 November 2023

Direktur Pasca Sarjana



M. Kamali Zaman, MKL
No.Reg : 10306110168

Auditor



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

Auditor



Dr. Muhandi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor



Wen Via Trisna, MKM
No.Reg : 10306112143

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Sekretaris Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Sekretaris Pasca Sarjana yang terdiri dari 16 instrumen
- b. Dari 16 instrumen Audit Sekretaris Pasca Sarjana terdapat 11 temuan positif (69%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Sekretaris Pasca Sarjana terdapat 5 temuan negatif (31%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33815, Fax (0751) 863546
Email: Universitas@hlp.ac.id | zn Mandirias : 226/D/O/2002 | zn Mendikbud-Ristek : 735/O/2022 website : www.hlp.ac.id

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

Pada hari ini Kamis, 30 November 2023, bertempat di Sekretaris Direktorat Pascasarjana telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Sekretaris Direktorat Pascasarjana
2. Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes
2. Dr. Muhandi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM, MKM

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

Pekanbaru, 30 November 2023

Direktur Pascasarjana

Kamali Zaman, MKL
No.Reg : 10306110168

Auditor

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

Dr. Muhandi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor

Wen Via Trisna, SKM, MKM
No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustara Sari No 5 Tangkora Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 883646
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Direktur Pascasarjana UHTP
Tempat : Ruang Prodi Pascasarjana UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Denni Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Denni Iqbal	Mutu	3.
4.	M. Hamay Z	Selektoria	4.
5.	Endang Purnama N.	Dosen	5.
6.	Jasinda Yunita	Direktur	6.
7.	Ketty Winauer	Dosen	7.
8.	HerniWanti	Dosen	8.
9.	Mitra	Dosen	9.
10.	Oktavia Dewi	Dosen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

AUDITEE : SEKETARIS PASCA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Terca pai/Tidak Terca pai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	ada			Dokumen masih berdasar pada SD Dikti, Penjabaran Belum sempurna	https://drive.google.com/file/d/1cL19iPwQSnUQNT3E-mP8dGEexPegKKL/view?usp=sharing
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran				Sosialisasi ke dosen dilakukan melalui rapat program studi. Substansi sosialisasi mulai dari isi pembelajaran sampai penilaian Link 1 (Pedoman) Link 2 Dokumentasi sosialisasi	Link 1 https://drive.google.com/file/d/1qW7hFRV0O67a--EWyqRFMBjxpxUf01T1/view?usp=sharing Link2 https://drive.google.com/file/d/1xO7T1MU-QyN39RWjec8Lxpsd0x20NkV/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Ada			Persentase pelaksanaan pembelajaran tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (Ganjil dan Genap)	Link https://docs.google.com/document/d/1xVPWnaktBHf9YIjmRGzwb8UzE_Jb2nv4/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Terca pai/Tidak Terca pai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						https://docs.google.com/document/d/1wVwDY30cukT0wcehGimxXHcyyJOUEmMg/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Ada			Tercantum dalam Dokumen Pedoman Suasana akademik	https://drive.google.com/file/d/1q29IIRMNti h8CfCbJNLDfjVy27i KQADU/view?usp=sharing
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Ada			Survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik tercantuk dalam survei kepuasan dosen pascasarjana	https://docs.google.com/document/d/18mvy y3vMuH2WtX I - MJZM9m0yH5aWgf/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik		Tidak ada			
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali		Tidak ada			

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Ada			Terdapat rekapan beban kerja dosen program pascasarjana (Link BKD Dosen)	https://drive.google.com/drive/folders/1E99LiwWrUvCMLF3aLtrZ2GEcYAE9SO-J?usp=sharing
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester				Monev pembelajaran dibuat setiap semester oleh program studi (Link Laporan Monev)	https://docs.google.com/document/d/1xVPWnaktBHf9YIjmRGzwb8UzE_Jb2nv4/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1wVwDY30cukT0wcehGimxXHcyyJOUEmMg/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Ada			Sosialisasi dilakukan hanya pada saat pembaharuan/perubahan visi misi. Sosialisasi visi misi dilakukan ke pihak internal dan eksternal. Sosialisasi pihak eksternal saat kegiatan sosialisasi kegiatan residensi dll.	https://drive.google.com/file/d/1C2B-OmQaSkGo64RjBRFG08mDmJR5pOp1/vi?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	ada			Laporan pemahaman visi misi hanya dilaksanakan pada saat dilakukan perubahan visi misi (2020)	https://drive.google.com/file/d/1gX5V0-m0CArTvflsAAEZOyBESAMYBzpt/view?usp=sharing
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		Tidak ada	Tidak tercapai		
Standar Kemahasiswaan						

12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Ada			Tidak ada mahasiswa yang menerima beasiswa	
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Ada			Instrumen survei kepuasan mahasiswa telah dikelola pada tingkat universitas (Link Terlampir)	https://survei.hip.ac.id/
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	ada			Laporan kepuasan sudah dibuat, namun tindak lanjut belum terealisasi	https://drive.google.com/file/d/126He1ccbK2e9WK8brEjiZqCe1Ab2Vm6v/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi		Tidak ada		Mahasiswa dalam satu tahun tidak terlibat dalam kegiatan akademik oleh program pascasarjana	-
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM		Tidak ada		Tidak terdapat dosen yang melakukan pembimbingan kegiatan MBKM	-

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



