

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)



Disusun oleh :

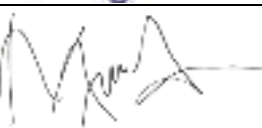
1. Ns. Lita, S.Kep. M.Kep
2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

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	TIK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Mardeni, ST, M.Kom
Tanggal Audit	12 Desember 2022
Ketua Auditor	Ns. Lita, S.Kep, M.Kep
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Ketua Bagian/Unit :	

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 TIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
A	Senin, 12 Des 2022	Audit TIK
1	13.00 - 13.15 WIB	Pembukaan
2	13.15 – 14.30 WIB	Bedah Dokumen
3	14:30 – 15.00 WIB	Pemaparan Hasil Temuan
4	15:00 - 15:10 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Suasana Akademik Butir 1.1 No. 3	Univ Hang Tuah telah memiliki akses internet yang dapat digunakan untuk informasi dan ilmu pengetahuan lainnya	Akses internet sudah dapat di akses di kelas, lab, kantin, aula, pustaka, parkir yang dapat di akses oleh mahasiswa, dosen dan tendik Kecepatan aksesnya ditambah lagi
	Standar Sistem Informasi Butir 1.1 No. 4	Univ Hang Tuah telah memiliki pusat system informasi dengan penanggung jawab pada tingkat Universitas di ketuai oleh Pak Mardeni dan di bantu oleh anggota Pak Rizer dan Pak Asep	-
2	Standar Sistem Informasi Butir 2.1 No. 5	Adanya jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 2. Memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP 3. Sabil di seluruh kampus UHTP 4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet	Kecepatan aksesnya ditambah lagi

3	Standar Sistem Informasi Butir 3.1 No. 4	Univ Hang Tuah memiliki kinerja diantaranya: 1. Berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan 2. Mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya Memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi	Perlu ditingkatkan mengingat sudah optimal untuk webside Universitas sedangkan webside prodi dan unit dalam pengembangan
4	Standar Sistem Informasi Butir 4.1 No. 5	Univ Hang Tuah sudah memiliki layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata mahasiswa 3. Pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan 7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. Kurikulum prodi	Perlu dipertahankan karena sudah optimal
	Standar Sistem Informasi Indikator 4.2 No. 5	Universitas telah memiliki kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM	Perlu dipertahankan karena telah optimalnya akun SIAK ADM mahasiswa
5	Standar Sistem Informasi Butir 6.1 No.7	Univ Hang Tuah telah memiliki e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun	Perlu dipertahankan karena telah optimal dan dapat diakses dimanapun
	Standar Sistem Informasi Butir 9.1 No 10	UHTP telah memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter (Sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder ada pada(Pak Rian Ordila))	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

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 Kompetensi Lulusan Butir 2.4 No. 1 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	Belum tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	Di webside https://http.ac.id	OB	TIK dapat membuat system untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakholder
2	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.1 No. 2 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum	Sedang dilakukan pengembangan system informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum	Di webside https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey	KTS Minor	TIK dapat membuat system yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum dan melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait
3	Standar Sistem Informasi Butir 1.2 No. 4 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas	Belum adanya laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi system IT UHTP	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	TIK dapat membuat dokumen terkait dan koordinasi denga unit
	Standar Sistem Informasi Butir 1.3 No 4 Ada dokumen tentang tindak	Belum adanya laporan tindak lanjut pengembangan dan pemeliharaan system IT	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	TIK dapat membuat dokumen terkait

	lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas	yang terintegrasi di UHTP			
4	Standar Sistem Informasi Butir 5.1 No. 6 Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI	Belum tersedianya system informasi dosen berupa : 5. BKD 6. PAK 7. Kinerja dosen Namun SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI belum ada	Telah tersedianya system informasi dosen namun SPADA belum terintegrtasi dengan PD DIKTI	KTS Minor	TIK dapat membuat dokumen terkait
	Standar Sistem Informasi Butir 5.2 No 6 Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA	Belum tersedianya kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA	Tidak ada bukti yang dapat diakses di TIK kebijakan mungkin ada di kepegawaian	OB	Akan di follow up di kepegawaian
5	Standar Sistem Informasi Butir 7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP	Layanan akses pustaka online tersedia namun isinya tidak ada dan tidak lengkap	Terdapat pada https://pustaka.htp.ac.id/	KTS Minor	Dapat di isi dengan mencantumkan e book online
	Standar Sistem Informasi Butir 7.2 Tersedia repository karya mahasiswa	Belum tersedianya informasi terkait repository karya mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	TIK bekerjasama dengan perpustakaan terkait repository karya mahasiswa

	Standar Sistem Informasi Butir 7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis	Belum memiliki layanan jurnal bereputasi gratis	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas, apakah hal tersebut di perlukan
6	Standar Sistem Informasi Butir 8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.	Belum tersedianya integrasi data PDDIKTI untuk semua program studi dengan berbagai unit terkait.	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas, apakah hal tersebut di perlukan
	Standar Sistem Informasi Butir 8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI	Belum tersedianya database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI	Tidak ada bukti yang dapat diakses	KTS Kayor	Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas
7	Standar Sistem Informasi Butir 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	Belum tersedinya subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	Tidak ada bukti yang dapat diakses	KTS Minor	Perlu koordinasi dengan bagian alumni

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



(Mardeni, ST, M.Kom)

VII.KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 12 standar perguruan tinggi
- b. Dari 12 instrumen Audit Dekan terdapat 7 temuan negatif (58,3 %)
- c. Dari 12 instrumen Audit Dekan terdapat 5 temuan positif (41,6 %)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa San No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 734E/D/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Senin, 12 Desember 2022, bertempat di Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengadakan Audit Muta Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Hari/Tanggal : Senin / 12 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns.Lita, M.Kep
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

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

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Ka. TIK



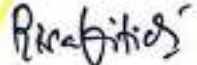
Mardeni ST, M.Kom
No.Reg :103061 14268

Auditor



Ns.Lita, M.Kep
No.Reg : 10306109154

Auditor



Risa Pitriani, SST.,M.Kes
No.Reg : 10306110160

2. Lampiran Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863848
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DI/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 : Sabtu / 12 Des 2022.
Waktu : 13.30 - 15.00
Agenda : AMI Unit TIK UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Unit TIK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lira	Auditor	1. 
2.	Risa Pitriani	Auditor	2. 
3.	Mardani	TIK	3. 
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 12 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal



3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : TIK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi Lulusan						
1	2.4 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder		√			
Standar Isi Pembelajaran						
2	6.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum		√			
Standar Suasana Akademik						
3	1.1 Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.	√				
Standar Sistem Informasi						
4	1.1 Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.	√				https://siakadm.htp.ac.id/
	1.2 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan		√			

	evaluasi sistem IT universitas					
	1.3 Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas		√			
5	2.1 Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 5. kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 6. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP 7. 'stabil' di seluruh kampus UHTP 8. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet					
6	3.1 Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan;	√ √				https://http.ac.id/

	mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi	√				
7	4.1 Tersedia layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata mahasiswa 3. pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan 7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. KURikulum prodi	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √				1. https://spmb.http.ac.id/ 2. https://siakadm.http.ac.id/ 3. https://survei.http.ac.id/ 4. https://sisfo.http.ac.id/
	4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM		√			
8	5.1 Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. Kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI		√			
	5.2		√			

	Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA					
9	6.1 Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun	√				https://spada.http.ac.id/
10	7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP	√				https://pustaka.http.ac.id/
	7.2 Tersedia repository karya mahasiswa	√				
	7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis	√				http://jom.http.ac.id
11	8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.					
	8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI		√			
Standar Sistem Informasi						
12	9.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan	√				https://tracer.http.ac.id/

	diupdate tiap semester					
	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.		√			

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit



