

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
PERLENGKAPAN**



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 PERLENGKAPAN

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	Perlengkapan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Mario Febriansyah, M.Kes
Tanggal Audit	27 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 Perlengkapan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/27 November 2023	
1	08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	08.05 – 08.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	08.10 – 08.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	08.15 – 10.45 WIB	Audit lapangan Perlengkapan
5	10.45 – 11.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.05 – 11.10 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 Sarana Pembelajaran 4.2	Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² / mahasiswa.	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan jumlah mahasiswa
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Kemahasiswaan 2.1	Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan yang dikelola langsung oleh Fakultas, bagian perlengkapan hanya memfasilitasi <i>soundsystem</i> dan transportasi.	Perlu diberitahukan ke masing-masing unit terkait
Standar Akademik 2.5	Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	Perlu dibuat student corner yang lebih memadai karena jumlah mahasiswa dengan jumlah <i>student corner</i> belum sesuai.
Standar Akademik 2.6	Adanya kelas, aula, <i>concourse</i> , serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan jumlah 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
1	Standar Sarana Pembelajaran 2. 1	Tidak adanya dokumen inventaris yang baku dari Universitas, yang ada dokumentasi masing-masing ruangan	Tidak ada dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	KTS Mayor	Unit BPMPP menyediakan format baku terkait dokumen inventaris sarana UHTP, serta dilakukan pengelolaan aset pada sistem sisfo.htp.ac.id, supaya lebih mudah diakses
2	Standar Sarana Pembelajaran 2.2	Tidak adanya dokumen peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	Tidak ada bukti fisik berupa dokumen	KTS Minor	Perlu dilakukan tindak lanjut peralatan pendukung berupa dokumen seperti proyektor/ac/infokus/laptop/komputer sudah berapa lama berupa grafik, serta diperlukan maintenance secara berkala.
3	Standar Sarana Pembelajaran 2.3	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll tetapi belum adanya berupa dokumen	Tidak ada bukti fisik berupa dokumen	KTS Minor	Unit perlengkapan perlu berkoordinasi dengan fakultas dan prodi untuk membuat laporan pendukung sarana prasarana pembelajaran
4	Standar Sarana Pembelajaran 4.1	Tersedia Data uji kelayakan dan tidak tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP	Tidak ada laporan inventaris	KTS Minor	Unit BPMPP menyediakan format baku terkait laporan inventaris

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh



(Dr. Muhardi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Mario Febriansyah Putra, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit perlengkapan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar perlengkapan yang terdiri dari 9 indikator.
- b. Dari 9 indikator Unit perlengkapan terdapat 5 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 9 indikator Unit perlengkapan terdapat 4 temuan negatif (38,9%)

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 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 2023

Pada hari ini **Senin**, **27** November 2023, bertempat di Unit Perlengkapan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Perlengkapan
2. Hari/Tanggal : **Senin** / **27** November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes
2. Dr. Muhardi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM

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

Pekanbaru, **27** November 2023

Kabag. Perlengkapan

Merio Febriansyah Putra, M.Kes

Auditor

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

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

Auditor

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 08.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Perlengkapan UHTP
Tempat : Ruang Perlengkapan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Merio Febriansyah	Perlengkapan	1.
2.	Al-Fuiri Syahputra	-1-	2.
3.	Nbro De Rioni	-1-	3.
4.	Mulhardo	AUDITOR	4.
5.	WEN VIA TRISNA	AUDITOR	5.
6.	DAMI YANTHI	AUDITOR	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dam Yanthi, M. Kes

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BAGIAN PERLENGKAPAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	√		Tercapai	- Untuk kelas dikampus I gedung II terdapat 18 kelas, dan kelas yang digunakan sebanyak 14 kelas - Kelas kampus II gedung 1 dan 2 terdapat 16 kelas - Untuk labor kesehatan terdapat dilantai 1 dan 3 - Untuk labor komputer ada dilantai 1 sebanyak 3 kelas	https://drive.google.com/drive/folders/1u0Fla9OgKLqImQa00_pgZ1W72I1ZT2bx?usp=drive_link
2	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	√		Tercapai	- Setiap kelas terdapat infokus, pendingin ruangan, kursi kuliah sebanyak 40 setiap kelas, meja dosen, kursi dosen, dan white board - Sedangkan untuk laptop, disediakan oleh dosen pengajar	https://drive.google.com/drive/folders/1Z6n-YLrgcINwK_eK4VA2EOBFTog6jLOM?usp=drive_link
3	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll	√		Tercapai	- Untuk labor kesehatan terdapat di kampus 1 dan 2 - Untuk labor komputer terdapat dikampus 2 - Untuk labor hukum dan komunikasi terdapat dikampus 1	https://drive.google.com/drive/folders/1QI-NRICw11edp6TvAoLOPVds5SrITKY?usp=drive_link
4	4.1 Tersedia laporan	√		Tercapai	- Untuk laporan prasarana	https://drive.google.com/drive/fo

	inventaris prasarana pembelajaran UHTP				pembelajaran dilakukan setiap akan dimulai semester baru	lders/1Ij3nqmV5rhEc2XoXxS-oTbLw0maa14x7?usp=drive_link
5	4.2 Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² / mahasiswa	√		Tercapai	Untuk kelas luasnya 53 M	https://drive.google.com/drive/olders/1n1DaxrexXnNbj61Ssr14Tcw-njloTWW?usp=drive_link
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.1 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/olders/1XovzBKYPpZ39hoDoYXusVBCh2-Gya2Vr?usp=drive_link
Standar Kemahasiswaan						
7	2.1 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan	√		Tercapai	Untuk kegiatan olahraga terdapat di kampus 1 dan 2 seperti lapangan badminton, voli, basket, takraw dan meja pimpong	https://drive.google.com/drive/olders/1A4kobklh5ymrcv1yx9QyzKYrA6BYKR1R?usp=drive_link
Standar Suasana Akademik						
8	Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	√		Tercapai	- Student corner kampus 1 terletak di lobi rektorat Student corner kampus 2 terletak di lantai 2	https://drive.google.com/drive/olders/1vWfTIp1MB-3xMSStnDd5zue1NY_FUtH8?usp=drive_link
9	Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	√		Tercapai	- Untuk aula terletak di kampus 2 gedung II dengan kapasitas sebanyak 600 orang - Untuk concourse ada di setiap gedung	https://drive.google.com/drive/olders/1OLipn18gei7wMtBLGvfWbjF6tdDkdQ3S?usp=drive_link

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



