

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE
PERPUSTAKAAN**



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 PERPUSTAKAAN

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	Perpustakaan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Hendra Hidayat, A.Md
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 Perpustakaan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/28 November 2023	
1	11.00 – 11.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	11.05 – 11.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	11.10 – 11.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	11.15 – 14.45 WIB	Audit lapangan Perpustakaan
5	14.45 – 14.55 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.55 – 15.00 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. 3	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi	Perlu dipertahankan di tingkatkan. Buku yang tersedia tidak hanya di perpustakaan tetapi juga ada di ruang baca/pojok baca prodi asing-masing, namun belum terkoordinir dengan baik

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 IKT12.2	dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik	Berlangganan Jurnal terakhir tahun 2020.	KTS Minor	- Untuk jurnal nasional berlangganan terakhir tahun 2020, karena dikti sudah membuat opensource dikti. - Perlu berlangganan kembali masing-masing 1 per prodi. - Perlu prodi berkoordinasi dengan perpustakaan - Karya tulis ilmiah perlu dikoreksi oleh prodi sebelum diserahkan ke perpustakaan (adanya penambahan modul yang terkoneksi dengan sistem di sisfo.htp.ac.id untuk kelengkapan syarat karya tulis ilmiah) - Perlu SOP mengenai pengecekan turnitin mahasiswa di perputakaan
2	Standar Sarana Pembelajaran IKT12.3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.	Berlangganan terakhir tahun 2017	KTS Minor	- Perlu berlangganan kembali jurnal internasional

3	Standar Sarana Pembelajaran IKT 13.1	Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	Prosiding tersedia hanya Prodi S2 Kesehatan Masyarakat	Observasi	- Perlu dibuatnya SOP terkait pelaksanaan prosiding di setiap prodi dan melaporkan ke perpustakaan
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT12.1	Tidak Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.	Tidak tersedia di perpustakaan buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik	KTS Mayor	Perpustakaan berkoordinasi dengan bagian rektorat terkait kesiapan koleksi buku dalam bentuk/format secara virtual
5	Standar suasana akadedmik 1.1	Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.	Tidak semua prodi minimal 500 buku	KTS Mayor	- Rektorat perlu membuat SK Kebijakan Tentang Pengelola Akun RAMA - Prodi perlu memberikan fasilitas ke perpustakaan terkait jumlah buku yang tersedia secara berkala

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Muhardi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



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



(Hendra Hidayar, A.Md)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar perpustakaan yang terdiri dari 6 indikator
- b. Dari 6 indikator perpustakaan terdapat 1 temuan positif (16,7%)
- c. Dari 6 indikator perpustakaan terdapat 5 temuan negatif (83,3%)

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 Sarj No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33515 Fax (0761) 563646
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 Pustaka UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Pustaka UHTP
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. Muhandi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM

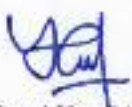
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 November 2023

*Ka. Pustaka


Hendra Hidayat, Amd
No.Reg : 10306109150

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. Mustafa Sari No 5 Tangkaran Sivan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 853646
Email : Universitas@htp.sc.id Izin Mendiknas : 225/DK/2002 Izin Mandiri-Risak : 73/E/O/2022 website : www.htp.sc.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 11.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Pustaka UHTP
Tempat : Ruang Perpustakaan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Erdayanti	Perpustakaan	1.
2.	ROSLANNIZAR	Perpustakaan	2.
3.	Hendra Hidayat.	Perpustakaan.	3.
4.	Dr. Muhandi .M.Kom	Auditor	4.
5.	Dami Yanthi	Auditor	5.
6.	Wen Via Trisna	Auditor	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dami Yanthi, M.Kes

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITE : PUSTAKA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi	√		Ada pencapaian koleksi beberapa program studi tapi untuk program sutdi baru belum memenuhi.		https://opac.lib.htp.ac.id/
2	12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.		√	Koleksi dalam bentuk digital/ e_book belum memadai		https://opac.lib.htp.ac.id/
3	12.2 dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang	√		Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htp.ac.id/

	mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik					
4	12.3 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.	√		Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htp.ac.id/
5	13.1 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	√		Ada beberapa prosiding dari dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru		https://opac.lib.htp.ac.id/
Standar Suasana Akademik						
6	1.1 Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.		√			https://opac.lib.htp.ac.id/

1. Koleksi Buku Teks Perpustakaan

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah <i>Exemplar</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku Teks	8.383	19.038
2	Jurnal nasional yang terakreditasi	6	68
3	Jurnal Internasional	3	40
4	<i>Laporan Penelitian</i>	281	281
5	<i>Skripsi</i>	4.771	4.771
6	<i>Tesis</i>	212	212

Data koleksi buku di atas merupakan jumlah koleksi buku secara umum yang terbagi menurut subyek buku dan no klasnya sesuai dengan tata aturannya pedoman penataan perpustakaan. Untuk data inventaris buku dapat diakses di program system informasi perpustakaan SLIMS dan Eprints yang dapat diakses di <http://pustakahtp.ac.id>

2 Jurnal Nasional / berlanggan

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal terakreditasi Dikti ¹⁾	1. Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang	Vol. 8, No.1-3 Th 2017 Vol. 9, No. 1-3 Th 2018 Vol. 10, No. 1-3 Th 2019 Vol. 10, No. 1-3 Th 2020	12
	2. Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang	Vol. 7, No. 1-2 Th 2017 Vol. 8, No 1-2 Th 2018 Vol. 9, No 1-2 Th 2019 Vol. 10, No 1-2 Th 2020	8
	3. Indonesian Journal of Health Administration	Vol. 4 No. (1-3) th 2017 Vol. 5 No. (1-3) th 2018 Vol. 6 No. (1-3) th 2019 Vol. 7 No. (1-3) th 2020	12
	4. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)	Vol 6, (1-3) th. 2017 Vol 7, (1-3) th. 2018 Vol 8, (1-3) th. 2019	12
	5. Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI)	Vol 20, (1-3) th. 2017 Vol 21, (1-3) th. 2018 Vol 22 (1-3) th. 2019	12
	6. Jurnal Keperawatan (JKP)	Vol 6, (1-3) th. 2017 Vol 7, (1-3) th. 2018 Vol 8, (1-3) th. 2019 Vol 9, (1-3) th. 2020	12

Link Jurnal

Jenis	Nama Jurnal	Link Jurnal
(1)	(2)	(3)
Jurnal terakreditasi Dikti ¹⁾	1. Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang	https://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/issue/archive
	2. Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang	http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/issue/archive
	3. Indonesian Journal of Health Administration	https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/issue/archive
	4. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)	https://journal.umy.ac.id/index.php/mrs/issue/archive
	5. Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI)	http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/issue/archive
	6. Jurnal Keperawatan (JKP)	http://jkp.fkep.unpad.ac.id/index.php/jkp/issue/archive

3 Jurnal internasional / berlanggan

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal Internasional bereputasi ¹⁾	1. ACTA Medica Indonesiana	Vol. 49, No. 1-4 Th 2017 Vol. 50, No. 1-4 Th 2018 Vol. 51, No. 1-4 Th 2019	16
	2. Makara Journal of Health Research	Vol 21. (1-3) 2017 Vol 22, (1-3) 2018 Vol 23, (1-3) 2019 Vol 24, (1-3) 2020	12
	3. Medical Journal of Indonesia	Vol 26. tahun 2017 Vol 27,tahun 2018 Vol 28,tahun 2019 Vol 29,tahun 2020	12

Link Jurnal

Jenis	Nama Jurnal	Link Jurnal
(1)	(2)	(3)
Jurnal Internasional bereputasi ¹⁾	1. ACTA Medica Indonesiana	http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/issue/archive
	2. Makara Journal of Health Research	http://journal.ui.ac.id/index.php/health/issue/archive
	3. Medical Journal of Indonesia	https://mji.ui.ac.id/journal/index.php/mji/issue/archive

4 Prosiding

Jenis	Program STUDI	Jumlah	Link
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosiding	1. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	9	<i>Masih dalam proses penjilidan.</i>
	2. RMIK (D3)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	3. Keperawatan (S1)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	4. Kebidanan (D3)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	5. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	6. Kebidanan dan Profesi Bidan (S1)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



