

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Disusun oleh :

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

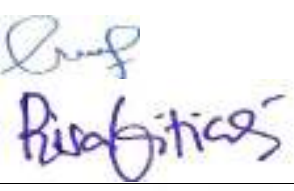
**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT : WAKIL DEKAN FILKOM

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	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Alamat	Jl. Mustafa Sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Anita Febriani, S.T, M.TI
Tanggal Audit	14 Desember 2022
Ketua Auditor	Ns. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	
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 Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/14 Desember 2022	
1	13.00 – 13.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	13.05 – 13.10 WIB	Kata Smbutan Ketua Auditor
3	13.10 – 13.15 WIB	Kata Smbutan dari Auditee
4	13.15 – 14.15 WIB	Audit lapangan Dekan
5	14.15 – 14.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.25 – 14.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.1 No.1	Wakil dekan telah menyediakan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
2	Standar Proses Pembelajaran Butir 4.1 No. 3 (a. Karakteristik Proses Pembelajaran)	Wakil dekan telah menyediakan persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
	Standar Proses Pembelajaran Bukti 6.2 No. 6	Wakil dekan telah menyediakan bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan

3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.3 No 7	Wakil dekan telah menyediakan bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
4	Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 5.1 No 8	Wakil dekan menyediakan laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
5	Standar Visi Misi Tujuan Butir 3.2 No 9	Wakil dekan menyediakan bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
6	Standar Kemahasiswaan Butir 7.1 No 12	Wakil dekan Menyediakan data mahasiswa penerima beasiswa	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
7	Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 15	Wakil dekan menyediakan keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan
8	Standar MBKM Butir 4.1 No 15	Wakil dekan menyediakan SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Isi pembelajaran 7.1 No 2 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Belum tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran belum di sosialisasikan	Dokumen belum tersedia	KTS Minor	Wakil dekan filkom Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual, Formulir
2	Standar Proses Pembelajaran Butir 16.1 No 4 (c. Pleksanaan Proses Pembelajaran) Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Belum tersedianya dokumen format kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan	Draf sudah ada namun belum di cetak	OB	Wakil dekan filkom menyusun dokumen kebijakan suasana akademik

3	Standar Proses Pembelajaran Butir 17.1 No. 5 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Belum tersedianya layanan hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom melakukan survey kepuasan
4	Standar Proses Pembelajaran Butir 6.1 No 6 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Belum tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom menyusun dokumen
5	Standar Visi Misi Tujuan No. 10 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tidak tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom menyusun dokumen
6	Standar Tata Kelola No 11 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Tidak tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom menyusun dokumen
7	Standar Kemahasiswaan	Tidak tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom menyusun dokumen

	Butir 8.1 No. 13 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa				
8	Standar Kemahasiswaan Butir 8.2 No. 14 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Belum tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Dokumen tersedia belum	KTS Minor	Wakil dekan filkom menyusun dokumen

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Disetujui oleh Auditee



(Anita Febriani, S.T, M.TI)

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 16 standar perguruan tinggi
- b. Dari 16 instrumen Audit Dekan terdapat 8 temuan negatif (50%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Dekan terdapat 8 temuan positif (50%)

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 Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 338115 Fax (0761) 883846
Email : Universitas@hnp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DK/Q/2022 Izin Mendikbud-Ristek : 73/EQ/Q/2022 website : www.hnp.ac.id

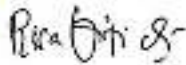
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu , 14 Desember 2022, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan	: AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP
2. Hari/Tanggal	: <u>Rabu</u> / 14 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 rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2022

Wadek Fak. Ilmu Komputer	Auditor	Auditor
		
<u>Anita Febriani, M.Kes</u>	<u>Ns. Lita, M.Kep</u>	<u>Risa Pitriani, M.Kes</u>
No.Reg : 1031230313216	No.Reg : 10306109154	No.Reg : 10306110160

2. Lampiran Daftar Hadir Audit

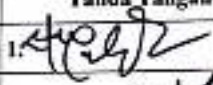
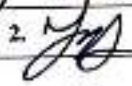
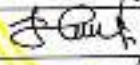


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangherang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 53815 Fax (0761) 863048
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/OX/O/2022 Izin Mendikbud-Ristek : 75/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 22.
Waktu : 13.00 - 15.00
Agenda : AMI Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Rita Melyanti, M.Kom	Fakultas	1. 
2.	Yuda Irawan, M.TI	Prodi TI	2. 
3.	Nc. Liba	Auditor	3.
4.	Risa Pitriani	Auditor	4. 
5.	Herianto	Prodi SI	5. 
6.	Anah		6. 
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal



3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : WAKIL DEKAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	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				https://s.id/1rPUF
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran		Tidak ada		Dokumen standar SPMI universitas belum di sosialisasikan di fakultas	
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Ada				https://s.id/1rPUF
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal	Ada				https://s.id/1rPUF

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.					
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun		Tidak ada			
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	Ada				https://s.id/1rPUF
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Ada				https://s.id/1rPUF
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan	Ada				https://s.id/1rPUF

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	(monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester					
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Ada				https://s.id/1rPUF
10	Tersedia laporan survey pamahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		Tidak ada			
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		Tidak Ada			
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Ada				https://s.id/1rPUF
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa		Tidak ada			
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut		Tidak ada			
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh	Ada				https://s.id/1rPUF

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Fakultas/Program Studi					
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPUF

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit



