

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI)**

AUDITEE :

WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

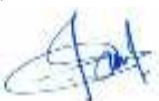
- 1. Dr. Yessi Harnani, M.Kes**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

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

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 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 Audite	Anita Febriani, ST, M.TI
Tanggal Audit	1 Desember 2023
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjamininan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjamininan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jum'at/1 Desember 2023	
1	09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	09.05 – 09.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	09.10 – 09.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	09.15 – 11.15 WIB	Audit lapangan Fakultas Ilmu Komputer
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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 TindakLanjut
1	Standar Kompetensi lulusan	Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Buku panduan sebaiknya disosialisasikan di website UHTP dan sebaiknya ditambahkan halaman pengesahan
2	Standar Isi pembelajaran	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Dipertahankan dan sebaiknya dilengkapi dengan berita acara
3	Standar Proses Pembelajaran	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dipertahankan
4		17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Dipertahankan
5		6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dipertahankan
6		6.2 Tersedianya bukti fakultas menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar,	Dipertahankan, sebaiknya ditambahkan dokumentasi dalam laporan

		simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	
		4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Sebaiknya dibuatkan laporan kegiatannya
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.3 Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Dipertahankan
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Dipertahankan
9	Standar Visi Misi Tujuan	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS, fakultas dan prodi	Dipertahankan
10		Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Disosialisasikan di website UHTP
11	Standar Tata Kelola	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Dipertahankan
12	Standar Kemahasiswaan	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Dipertahankan, sebaiknya sosialisasikan di website UHTP
13		8.1 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Dipertahankan, hasil temuan ditindak lanjuti dan dibuat laporannya
14		8.2 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Instrumen sebaiknya diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kondisi pada saat itu
15	Standar Suasana Akademik	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Dipertahankan. Kalau ada temuan negatif seger a ditindaklanjuti
16	Standar MBKM	4.1 Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Dipertahankan

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



(Anita Febriani, ST, M.TI)

VI. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar identitas, standar kemahasiswaan, standar merdeka belajar kampus merdeka.
- b. Dari 16 instrumen Audit tidak ditemukan satupun temuan negatif, 100 % temuan positif

VII. 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. Mustika Sari No.6 Tarakanling Bukitani Pekanbaru. Telp (0751) 33515 Fax (0751) 003648
Email : Universitas@hangtuah.ac.id dan hangtuah@hangtuah.ac.id : 2261/DG/2502 Iain Mendidius Rantau : 75/BIG/2022 website : www.htu.ac.id

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

Pada hari ini pukul 08.00 , 1 Desember 2023, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Hari/Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Risa Pitriani, SST, M.Kes

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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Wakil Dekan
Fak. Ilmu Komputer

Auditor

Auditor

Anifa Febeliani, M.Ti
No.Reg : 1031230313216

Dr. Yessi Harnani, M.Kes
No.Reg : 10306117193

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

Lampiran 2. Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Sari No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0771) 334115 Fax (0771) 983195
Email : Universitas@uhtp.ac.id | tlp@uhtp.ac.id | 226.D/D/2002 | tlp@uhtp.ac.id | 7915012002 website : www.uhtp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Desember 2023
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP
Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Rika Meliani	Dekan	1.
2.	Anth Febriani, M.Pi	Wakil Dekan	2.
3.	Uci Rahmawati, N.Ti	Ko. Prodi TI	3.
4.	Hermano, M.Kom		4.
5.	Rafni Wahyuni	wakil Dekan II	5.
6.	Rosa Fitriani	Auditor	6.
7.	Bambang K.	Sekretaris TI	7.
8.	Adi Mulyawan	Sekret. SI	8.
9.	Yulianan	UPM Prodi SI	9.
10.	Hafid Tri, S	UPM Prodi TI	10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Yessi Harrani, M.Kes

Lampiran 3. Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL DEKAN FILKOM

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	✓				https://s.id/1WZ5R
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	✓				https://s.id/1WZ5R
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%		✓			Masih dalam rancangan untuk tingkat UPPS
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya	✓				https://bit.ly/3GaWxsQ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	dokumen formal 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	✓				https://s.id/1X0Pn
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	✓				https://s.id/1X0Pn
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	✓			Laporan Lokakarya Reorganisasi Kurikulum yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023	https://s.id/1WZ5Z
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban	✓				https://s.id/1WZ69

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	kerja dosen disetiap Fakultas/semester					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	✓				https://shorturl.at/fqwEU
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	✓				https://s.id/1X0PM
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	✓				https://s.id/1X0PM
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	✓				https://s.id/1X0Qp
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	✓				https://s.id/1WZ6q
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	✓				https://s.id/1XB4k

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	✓				https://s.id/1XB4k
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	✓				https://s.id/1X0Pn
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	✓				https://s.id/1WZ5h

Lampiran 4. Dokumentasi





