

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Disusun oleh :

Tuliskan nama Auditor

- 1. Dr. Mitra, SKM., MKM**
- 2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : BPMPP

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	BPMPP
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Dr. Yessi Hamani, M.Kes
Tanggal Audit	14 Desember 2022
Ketua Auditor	Dr. Mitra, SKM., MKM
Anggota Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI
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 penjamininan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjamininan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian BPMPP Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	14 Desember 2022	
1	10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.05 – 10.10 WIB	Kata Smbutan Ketua Auditor
3	10.10 – 10.15 WIB	Kata Smbutan dari Auditee
4	10.15 – 10.15 WIB	Audit lapangan BPMPP
5	11.15 – 11.35 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.35 – 12.00 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 Kompetensi Lulusan, Butir 1.1	BPMPP telah memiliki dokumen standar kompetensi lulusan UHTP baik dalam soft copy maupun cetak. Namun, terdapat 1 dokumen yang belum di tandatangani oleh Ka.BPMPP	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud.
Standar isi Pembelajaran, Butir 1.1	BPMPP Telah memiliki dokumen Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Prsoses Pembelajaran, Butir 1.1	BPMPP telah memiliki dokumen standar proses pembelajaran yang telah disahkan oleh Rektor UHTP	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Proses Pembelajaran, Butir 5.1	BPMPP Telah melaksanakan AMI Setiap tahunnya dan telah memiliki Dokumen AMI Tahun.	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Proses Pembelajaran 15.1	BPMPP Memiliki pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 1.1	BPMPP telah memiliki standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan oleh Rektor UHTP	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud

Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.1	BPMPP memiliki system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.2	BPMPP Memiliki laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.3	BPMPP Memiliki Dokumen tindak lanjut hasil monev dan Laporan UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	Dokumen belum di upload ke link. link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.2	BPMPP memiliki bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.3	BPMPP Memiliki bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pembiayaan Pembelajaran, Butir 9.2	BPMPP memiliki dokumen tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Sarana Prasarana, Butir 3.1	BPMPP telah membuat Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Penelitian, Butir 7.1	BPMPP Memiliki intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Penelitian, Butir 7.2	BPMPP memiliki bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud

Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.3	BPMPP Memiliki bukti evaluasi ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.4	BPMPP Memiliki bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.3	BPMPP telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 6.3	BPMPP memiliki SOP tentang pencairan dana hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud. Bukti buku 1
Standar Identitas, Butir 3.1	BPMPP memiliki SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Visi Misi dan Tujuan, Butir 1.3	BPMPP Memiliki mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan (bukti di dalam buku 3)	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Visi Misi dan Tujuan, Butir 3.3	BPMPP Memiliki laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, butir 4.1	BPMPP Memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud

Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.4	BPMPP telah memiliki SOP penyusunan Borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.6	BPMPP telah memiliki laporan laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi. (tertuang di Buku 3)	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.7	BPMPP Memiliki laporan audit internal SPMI	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud. Data yang baru sedang dalam proses pelaksanaan. (12 – 16 Desember 2022)
Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.9	BPMPP memiliki status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Kerjasama, Butir 6.2	tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI tahun-tahun sebelumnya	Laporan hasil AMI saat ini sedang berjalan
Standar Kemahasiswaan, Butir 8.1	BPMPP Memiliki instrument survey kepuasan mahasiswa	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Sistem Informasi, Butir 8.3	BPMPP sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud
Standar Sistem Informasi, Butir 8.4	Terdapat tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud

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 Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.3	BPMPP belum memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Belum terdapat SOP Penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	OB	Agar dapat ditambahkan pada SOP dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Dibuat oleh Tim Auditor


(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI)

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Disetujui oleh Auditee


(Dr. Yessi Harnani, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 37 instrumen, terdapat 5 instrumen yang dihapus karena tidak sesuai dengan Unit BPMPP
- c. Dari 32 instrumen Audit BPMPP terdapat 31 temuan positif (96.87%)
- d. Dari 32 instrumen Audit BPMPP terdapat 1 temuan negatif (3,13%) dengan keterangan OB karena dokumen akan dilengkapi dalam kurun waktu 3 bulan.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Berita Acara



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarif No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 263645
Email: Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas: 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek: 73/D/O/2022 website: www/hup.ac.id

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

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Unit Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BPMPP
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Mitra, MKM
2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI

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

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Ka. BPMPP

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

Auditor

Dr. Mitra, MKM
No.Reg : 10306110161

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI
No.Reg : 1031230515002

2. Daftar Hadir



ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 2022
Waktu : 10⁰⁰ - 12⁰⁰
Agenda : AMI Unit BPMPP UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang BPMPP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Mitra, SKM, MCH	Tim Audit.	1.
2.	Yessi Harnai, MCH	BPMPP	2.
3.	Uti Rahmawati, M-TI	Tim Audit	3.
4.	Dr. Endang P. Lely, KSI	BPMPP	4.
5.	Jihan Natassa	BPMPP	5.
6.	Ikhwanuddin	BPMPP	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKM, MCH

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :





Dilampirkan yang sudah diisi :

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi Lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Isi Pembelajaran						
2	1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Proses Pembelajaran						
3	1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	v		Tercapai		https://http.ac.id
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
4	5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun	v		Tercapai		https://http.ac.id
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
5	15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	1.1 Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan	v		Tercapai		https://http.ac.id
7	6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	v		Tercapai		https://http.ac.id
	Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	v		Tercapai		https://http.ac.id

	Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	v		Tercapai		https://http.ac.id
	3.2 Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	v		Tercapai		https://http.ac.id
	3.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
9	8.2 Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Sarana dan Prasana Penelitian						
10	3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Pengelolaan Penelitian						
11	Adanya intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	v		Tercapai		https://http.ac.id
	Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	v		Tercapai		https://http.ac.id
	Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau	v		Tercapai		https://http.ac.id

	fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
Standar Sarana dan Prasana PkM						
	Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
12	2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	v		Tercapai		https://http.ac.id
	2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
13	6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Identitas						
14	3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Visi Misi dan Tujuan						
15	1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan	v		Tercapai		https://http.ac.id
17	10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Kelola						
18	4.1 a. dokumen sah yang memuat informasi tentang: d. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; e. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; f. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku	v		Tercapai		https://http.ac.id

25	8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB					
26	20.1 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	v		Tercapai		https://http.ac.id
Standar Sistem Informasi						
27	21.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	v		Tercapai		https://http.ac.id
	21.2 Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	v		Belum tercapai		

Ketua Auditor

(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Pekanbaru, 14/12/2022

Anggota Auditor

(Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI)