

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Disusun oleh :

Tuliskan nama Auditor

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 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 Ketua	Merio Febriansyah Putra, M.Kes
Tanggal Audit	14 Desember 2022
Ketua Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Anggota Auditor	Dami Yanthi, SKM, 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 Perlengkan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
1	Rabu, 14 Desember 2022	Audit Mutu Internal bagian Perlengkapan

I. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.1. Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	Dokumen tersedia dalam bentuk gambar Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP
2	Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.2. Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	Dokumen tersedia dalam bentuk gambar Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP
3	Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.3. Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll	Dokumen tersedia dalam bentuk gambar Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Peralatan pendukung pendidikan
4	Standar Sarana Prasarana butir 4, IKU 4.1. Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP	Data Uji Kelayakan Kelas sudah ada, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP
5	Standar Sarana Prasarana butir 4, IKU 4.2. Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² /mahasiswa	Dokumen yang ada menyatakan data inventaris, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Kelayakan ruangan kelas untuk proses pembelajaran
6	Standar Kemahasiswaan Butir 5, IKU 5.2. Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan	Dokumen yang ada menyatakan data inventaris, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan Sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan

7	Standar Suasana Akademik butir 2, IKU 2.5. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	Student corner sudah disediakan yaitu 1. Student corner kampus 1 terletak di lobi rektorat 2. Student corner kampus 2 terletak di lantai 2 Dibuktikan dengan adanya photo	Bagian perlengkapan membuat laporan sarana Diskusi mahasiswa yang disediakan
9	Standar Suasana Akademik butir 2, IKU 2.6. Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	Untuk aula terletak di kampus 2 gedung II dengan kapasitas sebanyak 600 orang. Untuk concourse ada di setiap gedung. Dibuktikan dengan adanya dokumen photo, akan tetapi belum adanya laporan	Bagian perlengkapan membuat laporan suasana akademik yang berkaitan dengan adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa

II. TEMUAN NEGATIF

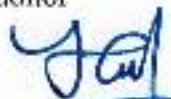
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat butir2, IKU 2.3. Adanya SOP penggunaan sarana dan pra sarana yang memenuhi stan dar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Belum adanya SOP peng gunaan sarana dan pra sarana yang memenuhi stan dar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Belum adanya SOP peng gunaan sarana dan pra sarana yang memenuhi stan dar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	KTS Minor	Perlengkapan koordinasi dengan BPMPP mengenai belum adanya SOP penggunaan sarana dan pra sarana yang memenuhi stan dar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

Kabag. Perlengkapan



Merio Febriansyah, M.Kes
No.Reg : 10306113227

Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i
No.Reg : 10312305003

V. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap bagian perlengkapan UHTP :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari 9 Instrumen terdapat 8 temuan positif dan 1 temuan negatif

VI. LAMPIRAN AUDIT:

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@hlp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hlp.ac.id

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

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Unit Perlengkapan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Perlengkapan
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes
2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti

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

Pekanbaru, Desember 2022

Kabag Perlengkapan

Auditor

Auditor

Merio Febriansyah Putra, M.Kes
No.Reg : 10306113227

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti
No.Reg : 10312305003



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarin No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 883848
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 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
Waktu : 09.00 wib - selesai
Agenda : AMI Unit Perlengkapan UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Unit Perlengkapan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Mario Febriansyah putra		1.
2.	Al-Fikri Grahputra	Perlengkapan	2.
3.	Rames		3.
4.	David		4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

3. Instrumen Ami

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : BAGIAN PERLENGKAPAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Terca pai	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/1wmn4-TGEFiC-feK76VrOLiXX8bKM7qAe?usp=share 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	https://drive.google.com/drive/folders/1ma8qU4iHrjQZajxWkVolb3vD1FT7l4dN?usp=share link
3	2.3 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/1kbRBjK7DG2R13QzwIzlv7TbRpXJzuwb?usp=share link
4	4.1 Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP	√		Tercapai	- Untuk laporan prasarana pembelajaran dilakukan setiap akan dimulai semester baru	https://drive.google.com/drive/folders/11aif9e8m598KnDTHssoylXz7sbWT8J75?usp=share 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/folders/1zOtmqAFE_Ag82DX0-3FGsw4ick7RZQ0?usp=share_link
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.1 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dari kesehatan, kenyamanan, dan keamanan		√	Tidak Tercapai		
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/folders/1OEKDH5KW7J44fUKBvkPblgau8Qdpmpuw?usp=share_link
Standar Suasana Akademik						
8	2.5 Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	√		Tercapai	- Student corner kampus 1 terletak dilobi rektorat - Student corner kampus 2 terletak dilantai 2	https://drive.google.com/drive/folders/1bce2FmD5p8Ghs0kRFdtTLjfsGHFFn8?usp=share_link
9	2.6 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/folders/1LtegMf-GCZQuQlgymamoWSx4mVL_WQ9?usp=share_link

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Ketua Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom, MTI

Anggota Auditor



Dami Yanthi, M.Kes

4. Dokumentasi Pelaksanaan Audit





