

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 : KOMISI ETIK & DISIPLIN DOSEN UHTP

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	Komisi Etik & Disiplin Dosen UHTP
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	H. Ahmad Hanafi, SKM, 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 penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Komisi Etik & Disiplin Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu, 14 Desember 2022	
1	09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	09.05 – 09.10 WIB	Kata Smbutan Ketua Auditor
3	09.10 – 09.15 WIB	Kata Smbutan dari Auditee
4	09.15 – 09.20 WIB	Audit lapangan Komisi Etik & Disiplin Dosen Univesitas Hang Tuah Pekanbaru
5	10.15 – 10.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	10.25 – 10.30 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

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 Tata Pamong dan Tata Kelola, Tata Pamong Butir 3 UHTP melalui badan etik dan hukum menyusun pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa	Sudah terdapat pedoman untuk Dosen, Tendik dan Mahasiswa	Perlu dibuatkan Link penempatan berkas softcopy agar lebih mudah di akses.	OBS	Dokumen masih berupa draft karena belum di sah oleh senat dan Rektor, sebaiknya Dokumen segera di bawa ke rapat senat, kemudian disahkan agar dapat dilaksanakan.
2	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Nomor 3, IKU 3.2	Tidak ditemukan bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa	Tidak ada laporan sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa	KTS Minor	Perlu ada nya bukti Dokumen atau Laporan sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa yang terdiri dari (jadwal sosialisasi, uraian kegiatan sosialisasi, dokumentasi dan daftar hadir sosialisasi) maupun dokumen pendukung lainnya. Sosialisasi dilakukan kepada Prodi kemudian dilanjutkan ke Dosen.

Dibuat oleh Tim Auditor


(Dr. Mitra, SKML, MKM)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Uci Rahmalisa, S.Kom., MTI)

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee


(H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Komisi Etik & Disiplin Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 2 instrumen Audit Komisi Etik & Disiplin Dosen tidak terdapat temuan positif dan terdapat 2 temuan negatif (100%). Dari 2 instrumen Audit Komisi Etik & Disiplin Dosen terdapat 1 yang belum terlaksana dikarenakan Belum mendapat persetujuan Senat, sehingga belum ditandatangani oleh Rektor

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarif No.5 Tengkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 32015 Fax (0761) 363548
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 220/D/02002 Izin Mendikbud-Ristek : 735/D/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 Komisi Etik dan Disiplin Dosen telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen
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 secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 14 Desember 2022

Ka. Komisi Etik
& Disiplin Dosen

Auditor

Auditor

H. Ahmad Hanafi, M.Kes
No.Reg : 10306114265

Dr. Mitra, MKM
No.Reg : 10306110161

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

2. Daftar Hadir



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarj No 6 Tangkawang Sekeloa Pekanbaru, Telp (0781) 335115 Fax (0781) 883645
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DIX/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/DIX/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : 09⁰⁰ Ya Selasa
Waktu : Pukul. 14 Desember 2022
Agenda : AMI Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Mitra, SKM, MKN	Auditor	1.
2.	Rahmat Hidayat	BSE	2.
3.	Uti Rahmawati, M.TI	Auditor	3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKM, MKN

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :





Dilampirkan yang sudah diisi

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
1	3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Ada	-	Tercapai	1. Untuk dosen peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0434 tgl.31-08-2022 2. Untuk Tendik peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0435 tgl.31-08-2022 3. Untuk Mahasiswa peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0436 tgl.31-08-2022	Belum dibuat
	1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa	-	Tidak ada	Tidak tercapai	• Belum mendapat persetujuan Senat, sehingga belum ditandatangani oleh Rektor • Rencana akan disyahkan pd rapat senat hari Rabu, 7 Des.2022. • Sudah di koordinasikan dengan Warek-1 tgl.6 Des.2022	Belum dibuat

Ketua Auditor

(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Pekanbaru, 14/12/2022

Anggota Auditor

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