

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Disusun oleh :

- 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes**

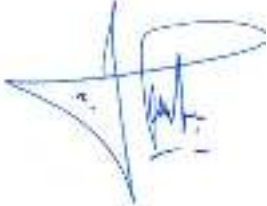
**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT : PUSTAKA

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	Pustaka UHTP
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru
Nama Kepala Pustaka	Hendra Hidayat, Amd
Tanggal Audit	20 Desember 2022
Ketua Auditor	Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom
Anggota Auditor	Dr. Yessy Harnani, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : Pustaka	

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 Pustaka Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
1	10.30-11.00	Pembukaan dan Sambutan
2	11.00- 12.30	Pengecekan dokumen dan pengisian rencana tindak lanjut

V. 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 dan Prasarana Pembelajaran (IKT12.3) Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.	Sudah lengkap untuk seluruh program studi terakhir tahun 2018	Pastikan ketersediaan berlangganan untuk seluruh program studi. Dan koordiansi dengan kepala prodi untuk menetapkan jurnal langganan agar tetap aktif berlangganan
2	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKT13.1) Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	Jumlah prosiding tahun 2019-2021 sebanyak 9 prosiding (baru dalam bentuk <i>softcopy</i>)	Ka. Pustaka berkoordinasi dengan Ka. LPPM terkait himbauan untuk dosen yang memiliki prosiding untuk dokumentasi perpustakaan dan perlu penetapan SOP tentang penyerahan prosiding ke perpustakaan UHTP
3	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKT12.2) dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses	Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang (Jumlah 12) Vol. 8, No.1-3 Th 2017 Vol. 9, No. 1-3 Th 2018 Vol. 10, No. 1-3 Th 2019 Vol. 10, No. 1-3 Th 2020 Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang Vol. 7, No. 1-2 Th 2017 Vol. 8, No 1-2 Th 2018 Vol. 9, No 1-2 Th 2019	Ditingkatkan pencapaiannya

	terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik	Vol. 10, No 1-2 Th 2020 Indonesian Journal of Health Administration Vol. 4 No. (1-3) th 2017 Vol. 5 No. (1-3) th 2018 Vol. 6 No. (1-3) th 2019 Vol. 7 No. (1-3) th 2020 JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit) Vol 6, (1-3) th. 2017 Vol 7, (1-3) th. 2018 Vol 8, (1-3) th. 2019	
--	---	---	--

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKU4.3) Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi	Total buku text book dengan jumlah 8333 Judul Ada pencapaian koleksi beberapa program studi tapi untuk program studi baru (hukum dan komunikasi) belum memenuhi. Belum dikelompokkan berdasarkan program studi, hanya berdasarkan bidang ilmu	Laporan Buku perprodi belum tersedia	OB	Cetak laporan pada aplikasi tidak ada sehingga sulit untuk mengelompokkan judul buku.perpogram studi. Sistem belum mampu mengelompokkan perprogram studi. Ka. Pustaka berkoordinasi dengan TIK terkait pengelompokkan buku aplikasi SLIM sehingga pustaka dapat dengan mudah mengetahui jumlah buku masing masing prodi.
2	IKT12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.	Belum tersedia buku dalam format virtual	Koleksi buku teks dalam format online/virtual	OB	Ka. Pustaka berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor I dan II terkait kesiapan koleksi buku dalam format yang dapat diakses secara virtual

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Suasana Akademik Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.	Belum ada laporan perprodi, yang tersedia hanya total seluruh buku teks didalam aplikasi SLIM	Laporan Buku Teks Perporgram studi	OB	Ka. Pustaka membuat laporan perprodi dan memperbaiki input data di sistem agar didapatkan data valid terkait jumlah buku masing masing program studi

Pekanbaru, 20 Desember 2022
Ketua Auditor

Anggota Auditor

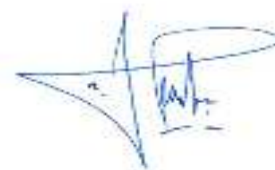
Disetujui oleh Auditee



Rika Melyanti, M.Kom



Dr. Yessy Harnani, M.Kes



Hendra Hidayat, Amd

VII. KESIMPULAN AUDIT

Terdapat 3 temuan positif (50%) dan 3 temuan negatif (50%) dengan status hasil audit OB (Observasi)

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. Mustate Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863946 Email : Universitas@htp.ac.id Ikon Mendiknas : 226/D/O/2002 Ikon Mendikbud-Ristek : 731/D/O/2022 website : www.htp.ac.id		
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022		
Pada hari ini <u>Selasa</u> , <u>20</u> Desember 2022, bertempat di Unit Pustaka UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Unit Pustaka UHTP	
2. Hari/Tanggal	: <u>Selasa</u> / <u>20</u> Desember 2022	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Rika Melyanti S.Kom, M.Kom 2. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, <u>20</u> Desember 2022		
Ka. Pustaka	Auditor	Auditor
		
<u>Hendra Hidayat Amd</u> No.Reg : 10306109150	<u>Rika Melyanti M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012	<u>Dr. Yessi Harnani, M.Kes</u> No.Reg : 10306117193

2. Daftar Hadir

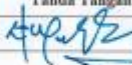
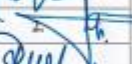
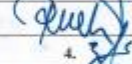


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Selasa / 20 - Des - 22
Waktu : 10.30 - 12.30
Agenda : AMI Unit Pustaka Tahun 2022
Tempat : Ruang Pustaka

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Rika Melyanti	Ambitor	1. 
2.	Hidra Hidayat		2. 
3.	ROSLANILAR.		3. 
4.	Erdayanti		4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 20 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

Rika Melyanti, M.Kan

Dilampirkan yang sudah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITE : PUSTAKA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi	√		Ada pencapaian koleksi beberapa program studi tapi untuk program sutdi baru belum memenuhi.		https://opac.lib.htpa.ac.id/
2	12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.		√	Koleksi dalam bentuk digital/ e_book belum memadai		https://opac.lib.htpa.ac.id/
3	12.2 dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai	√		Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htpa.ac.id/

	akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik					
4	12.3 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.	√		Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htp.ac.id/
5	13.1 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	√		Ada beberapa prosiding dari dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru		https://opac.lib.htp.ac.id/
Standar Suasana Akademik						
6	1.1 Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.		√			https://opac.lib.htp.ac.id/



Gambar 1 : Photo bersama dengan pegawai pustaka UHTP



Gambar 2. Tanya jawab dengan Kepala Pustaka UHTP