

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE :

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BAUK)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT BAUK

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	BAUK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Mohd. Rinaldi Amrtha, S.Kom, M.Kom
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb
Anggota Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
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 penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/28 November 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 BAUK
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

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.3 Butir 1.1) Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	Pemetaan jabfung dan Studi Dosen sudah ada pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/17YZs8DQvUj6nAUe_P9bz9iWOsIqDKi4M?usp=drive_link	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.1 Butir 2.3) Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP	Bagian BAUK sudah memiliki Dokumen Copy Ijazah dan Transkrip Nilai Dosen di Bagian Kepegawaian UHTP	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.4 Butir 4.1) Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.2 Butir 8.3) Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian	Bagian BAUK sudah menyimpan Dokumen ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	Dokumen perlu ditambahkan berupa sertifikat kompetensi atau sertifikat penunjang lainnya yang dirasa perlu.

UHTP		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.5) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas di Bagian BAUK	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No 6) Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Pada bukti fisik Sudah terdapat SK Dosen tetapo dan Dosen tidak tetap	Sudah Sesuai
Standar Sarana dan Prasarana (No.7 Butir 1.1) Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa	Pada link hanya ada laporan hasil kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa (Laporan Oktober tahun 2022)	Sudah Sesuai

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					
2					

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



(Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb)

Pekanbaru, 28 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Mohd. Rinaldi Amrtha, S.Kom, M.Kom)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar BAUK tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan BAUK yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 7 instrumen Audit BAUK terdapat 7 temuan positif (100%)
- c. Dari 7 instrumen Audit BAUK terdapat 0 temuan negatif (0%)

VIII. 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@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

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

Pada hari ini Selasa, 28 November 2023, bertempat di Unit BAUK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BAUK
2. Hari/Tanggal : Selasa / 28 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., MTi
2. Nelly Karlinah, SST., M.Keb

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

Pekanbaru, 28 November 2023

Ka. BAUK

Mohd Rinaldi Amarta, M.Kom
No.Reg : 10306114269

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
No.Reg : 10306109119

Auditor

Nelly Karlinah, SST., M.Keb
No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

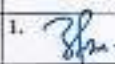
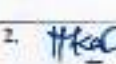


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Srf No 5 Tangkiling Bukit Pekanbaru, Telp (0761) 55815 Fax (0761) 893948
Email : info@uhtp.ac.id - info@uhtp.ac.id - 225/D/O/2002 (sn) Narsitus-Rizak - 78/E/O/2022 website : www.uhtp.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023
 Waktu : 13.00 s/d Selesai
 Agenda : AMI di Unit BAUK UHTP
 Tempat : Ruang Ka. BAUK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Uti Rahmawati, M.TI	BAUK / AUDITOR	1. 
2.	Nelly Karinda, M.Kes	St Bidan / AUDITOR	2. 
3.	Mohd. Rivaldi Amarta	BAUK	3. 
4.	M. ZAKI	BAUK	4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 28 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal

Uti Rahmawati, M.TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BAUK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	2.3 Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
2	8.3 Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1fmagw9zxifSJil2OFpfS2Fn48sC_FiTF
3	sedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1y74WHCX9tfrjcKKA9xXDlkKHXA2XgP?usp=drive_link
4	sedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/103pNIQBnd373NywGzdHB-RMHDrmMiHHn/edit?usp=drive_link&ouid=104686199186280344821&rtfpof=true&sd=true
5	Ada bukti	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1BHHoo8ONYLoKGEexuuLOW

	evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas					7qOOGYkLPxj/view?usp=drive_link
6	sedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
Standar Sarana Prasarana						
7	1.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa					https://drive.google.com/drive/folders/1fjGXkMzzXxMCSywrvi_jnOQds9ej4cXZ?usp=drive_link

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



