

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

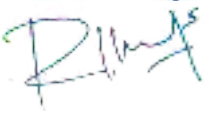
- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : WAKIL DEKAN FIKH

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	Wakil Dekan FIKH
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Damiyanti, SKM, M.Kes
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Nrs. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	Disetujui oleh Auditee  (Damiyanti, S.KM, M.KES)

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:

Wakil Dekan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/29 November 2023	

1	15.00 – 15.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	15.05 – 15.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	15.10 – 15.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	15.15 – 17.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	17.30 – 17.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	17.45 – 17.50 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 Proses Pembelajaran 4.1	Sudah terlaksana pembelajaran sesuai dengan karakteristik sebesar 75 %	Fakultas mendorong prodi untuk melengkapi pelaksanaan pembelajaran
Standar pelaksanaan Proses pembelajaran 16.1	Sudah ada di panduan akademik	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 6.1	Sudah tersedia bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.3	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.1	Sudah tersedia bukti laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Visi Misi Tujuan 3.2	Sudah Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Kemahasiswaan 7.1	Sudah tersedia dalam bentuk laporan penerima beasiswa beserta SK Penerima KIP	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Kemahasiswaan 8.1	Sudah ada instrument survey kepuasan mahasiswa	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen

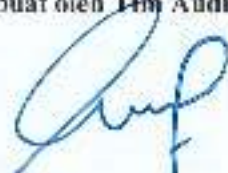
Standar Kemahasiswaan 8.2	Sudah tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Suasana Akademik 4.1	Mahasiswa sudah dilibatkan kedalam kegiatan akademik yang dilakukan oleh fakultas dan prodi	Fakultas selalu mendorong prodi untuk melibatkan mahasiswa didalam kegiatan akademik

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 Kompetensi lulusan 1.1	Tidak tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas membuat dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI
2	Standar Kompetensi lulusan 7.1	Belum ada dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas membuat dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
3	Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 17.1	Belum Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas melengkapi hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahunnya
4	Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 6.1	Belum tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas melengkapi dokumen analisis dan strategis terhadap suasana akademik setiap tahunnya

4	Standar Visi Misi Tujuan Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum tersedia bukti laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tidak ada dokumen	Observasi	Fakultas melengkapi VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
5	Standar Tata Kelola Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Tidak ada dokumen	Observasi	Fakultas melengkapi laporan monev pencapaian sasaran strategis
6	Standar MBKM 4.1	SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Tidak ada dokumen	KTS Mayor	Fakultas mengusahakan untuk mendorong prodi supaya dosennya mengikuti dan membimbing kegiatan MBKM

Dibuat oleh Tim Auditor


(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee


(Damiyanti, S.KM, M.KES)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pelaksanaan proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, standar visi misi dan tujuan, standar tata kelola, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar MBKM.
- b. Dari 17 instrumen Audit kerjasama terdapat 11 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 17 instrumen Audit kerjasama terdapat 6 temuan negatif (38,9%%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



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 Rabu , 29 November 2023, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum
2. Hari/Tanggal : Rabu / 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Wakil Dekan FKIH

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

Auditor

Ns. Lita, M.Kep
No.Reg : 10306109154

Auditor

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

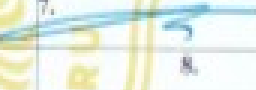


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

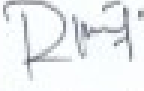
Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkarak (Selatan Pekanbaru), Telp (0781) 33815 Fax (0781) 883848
Email : Universitas@htp.ac.id tlin Mendiknas : 228/D/O/2002 tlin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Dekan FKIH UHTP
Tempat : Ruang Wakil Dekan FKIH UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Auditor	1. 
2.	Repi wahyuni	Auditor	2. 
3.	Dona yanthi	Wakil Dekan	3. 
4.	Rudi Rahuman	Tim Audit	4. 
5.	Widhyaningrum	Tim Audit	5. 
6.	Rika Rizma N.	Tim Audit	6. 
7.	Amalia Nurca	Tim Audit	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 29 November 2023
Tim Audit Mutu Internal


Repi wahyuni

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : Wakil Dekan FIKH

No	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI		√	TIDAK TERCAPAI		
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran		√			
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	√			Terdapat dalam artefak prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K artefak prodi komunikasi artefak prodi hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhndI7Y1py
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	√				https://docs.google.com/document/d/13FVUXp922_XSKY82cE8Ut3BF4G-1Wvtx/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun		√			
6	6.1		√			

No	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik					
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	√				https://drive.google.com/drive/folders/132G_WU31h3VowkC6AII4Dqxqk6Ry1nBi?usp=sharing
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	√				Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1fzKSBephkmPYfTLsRBZtq0QdgzgsMQP0 prodi hukum :
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	√				Monev Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1KnNn7oaz99VBBRTmE8LmBIYRn_WrgVSa Monev Prodi Hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1pNFTY_hU4ZpHHWSyPVRvWiqZ3X1nrBN?usp=sharing
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1V0s2dDeIqfdmFx3saDpjIx0PufzUZ_pD?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		√			
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		√			
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cBHm9VXU9cYinZ6QrPxONY6QLU0Nm

No	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						fTV/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true SK KIP : https://drive.google.com/file/d/1v7MqmeNyyw8e82KK2P1Xk_pDEPMpKGLO/view?usp=sharing
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	√			Terdapat di laporan EDOM	https://drive.google.com/drive/folders/1kS87WiJcshYY7lXsoBvLiBrg9FUzAzS?usp=sharing
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	√				https://drive.google.com/drive/folders/1kS87WiJcshYY7lXsoBvLiBrg9FUzAzS?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√			Mahasiswa terlibat dalam Pemasokan	https://drive.google.com/drive/folders/1FotLRYrCZs22IzCxW_OOaHWfyj2SSvGD?usp=sharing
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM		√	TIDAK TERCAPAI		

Pekanbaru, 29/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

