

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

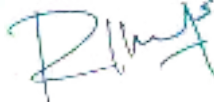
- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT KERJASAMA

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	Kantor Urusan Internasional Kerjasama (KUIK)
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Beny Yulianto, MKL
Tanggal Audit	27 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 :	

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 Kerjasama Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/27 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 Kerjasama
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 TindakLanjut
Standar Proses Pembelajaran 19.3	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain sebanyak 19 dokumen MOU dalam bentuk hardcopy akan tetapi ada 6 dokumen belum mempunyai Nomor.	Perlu melakukan maaping pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan MOA dan IA, dan lengkapi dokumen yang belum mempunyai nomor
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1	Adanya MoU dan MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PKM akan tetapi belum semua	Perlu melakukan MoU dengan mitra-mitra PKM serta melengkapi laporan kerja sama nya
Standar Kerja Sama 1.2	Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rector sebanyak 19 dokumen MOU dalam bentuk hardcopy akan tetapi ada 6 dokumen belum mempunyai Nomor.	Perlu melakukan maaping pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan MOA dan IA, dan lengkapi dokumen yang belum mempunyai nomor
Standar Kerjasama 2.1	Tersedia laporan monev kerjasama	Perlu lakukan roadshow ke unit-unit kerja sama dalam melakukan monitoring
Standar kerja sama 3.1	Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	Dokumen kerja sama yang sudah tidak berlaku sebaiknya tiddak muncul lagi dalam laporan tahunan
Standar Kerja sama 4.1	Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	Dapat ditautkan pada website PDTI
Standar Kerja sama 4.2	Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama	Hasil survei dapat dibuatkan dalam bentuk grafik dan ditautkan pada website PDTI

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 Pembiayaan Pembelajaran No 9.3	Kerja sama sudah ada akan tetapi belum ada bukti tertulis	Kerja sama mendapatkan dana program pembelajaran akan tetapi dokumen dalam proses penandatanganan di UGM, UI, UAD dan Pelalawan	Observasi	Unit kerjasama berupaya untuk melakukan penandatanganan dalam mendapatkan dana program pembelajaran
2	Standar Pengelolaan Penelitian 9.1	Bagian Kerjasama telah memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri akan tetapi masih 1 dokumen yaitu dengan Dinas Kesehatan dalam bentuk hardcopy sedangkan beberapa penelitian kolaborasi dosen tanpa PKS (UIR, Lancang Kuning, UNAN)	Perlu peningkatan jumlah kerjasama dibidang penelitian di dalam dan luar negeri.	KTS Manyor	Unit kerjasama berupaya untuk melakukan kerja sama dibidang penelitian didalam dan luar negeri
3	Standar Pengelolaan Penelitian 9.2	Telah memiliki kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri akan tetapi belum memiliki IA (UIR, Lancang Kuning, UNAN, Surin Thailand)	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu dilakukan tindak lanjut dari kerjasama kegiatan penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri

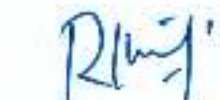
4	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PKM, perlu dilakukan MoU di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.	Bukti fisik ada 3 dokumen akan tetapi belum memiliki nomor 1 dokumen, untuk BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari belum membuat MOU	KTS Mayor	Perlu dibuatkan MOU kegiatan PKM di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.
5	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU, MoA, IA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PKM, perlu dilakukan MoU di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.	Bukti fisik ada 3 dokumen akan tetapi belum memiliki nomor 1 dokumen, untuk BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari belum membuat MOU	KTS Mayor	Perlu kerja sama dengan unit terkait untuk melengkapi Laporan Kerja sama kegiatan PKM di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.
6	Standar Kerja sama 3.1	Belum Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerja sama baik dibidang akademik maupun non akademik	Bukti Fisik tidak ada	Observasi	Perlu dibuatkan Peraturan Rektor untuk kegiatan kerjasama baik dibidang akademik maupun non akademik
7	Standar Kerja sama 1.3	Tersedia laporan kerja sama kegiatan sebanyak 2 laporan dari 19 MOU yang ada	Bukti fisik hanya 2 laporan kerja sama	KTS Minor	1. Bagian kerja sama perlu meminta laporan kerja sama dari masing-masing program studi dan unit 2. Bagian kerjasama perlu menginput kegiatan di www.laporankerma.kemdikbud.go.id

8	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.9	Tidak Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan lembaga lain	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit kerjasama Perlu mengupayakan kerjasama dalam rangka pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan Lembaga lain
9	Standar Kerja Sama 7.1	Telah ada Rancangan pengembangan kerja sama didalam buku panduan kerja sama namu belum tertuang dalam Renop	Sudah ada bukti rancangan pengembangan kerja sama didalam buku panduan kerja sama tetapi belum tertuang didalam Renop	KTS Minor	Unit kerja sama perlu menuangkan rancangan kerja sama didalam Renop
10	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 3.1	Belum ada MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM di DLHK, BPBD, KPU Kota Pekanbaru, House Cloud, Diskominfo Kota Pekanbaru	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit kerja sama perlu melakukan kerja sama dengan mitra untuk program MBKM di DLHK, BPBD, KPU Kota Pekanbaru, House Cloud, Diskominfo Kota Pekanbaru
11	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 3.2	Belum Tersedia Laporan kerjasama MBKM	Tidak ada bukti fisik	Observasi	Berkerja sama dengan Unit terkait dalam menyiapkan laporan kerja sama 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


(Beny Yulianto, MKL)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama 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 18 instrumen Audit kerjasama terdapat 7 temuan positif (38,9%)
- c. Dari 18 instrumen Audit kerjasama terdapat 11 temuan negatif (61,1%)

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 Senin , 27 November 2023, bertempat di Unit Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit KUIK
2. Hari/Tanggal : Senin / 27 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, 27 November 2023

Ka. KUIK

Benny Yulianto, MKI
No.Reg : 10306113205

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 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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan UHTP
Tempat : Ruang Ka KUIK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Kerjasama	1.
2.	Refni wahyuni	Kerja sama	2.
3.	Bany Yudianto	Kul-k	3.
4.	SRI DWI RETNO N.L	Sekretaris Kul-k	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

LITA.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KERJASAMA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pembelajaran						
1	19.3 Tersedia MoU antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain	√		Tercapai		
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
2	9.3 Tersedia program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi		√	Tidak tercapai		
Standar Pengelolaan Penelitian						
3	9.1 UHTP mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri		√	Tidak Tercapai		
4	9.2 Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri		√	Tidak Tercapai		

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
5	3.1 Adanya MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM		√	Tidak Tercapai		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.9 Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan lembaga lain		√	Tidak Tercapai		
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
7	3.1 Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.		√	Tidak Tercapai		
8	3.2 Adanya laporan Kerjasama pelaksanaan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri		√	Tidak Tercapai		
Standar Kerjasama						
9	3.1 Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerja sama baik dibidang akademik maupun non akademik		√	Tidak Tercapai		
	1.2 Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rektor minimal 15 bh/tahun	√		Tercapai		
	1.3		√	Tidak Tercapai		

	Tersedia Laporan Kerjasama					
10	2.1 Tersedia laporan monev kerjasama	√		Tercapai		
11	3.1 Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	√		Tercapai		
12	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	√		Tercapai		
	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama	√		tercapai		
13	7.1 Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kerjasama	√		Tercapai		
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
14	3.1 Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM		√	Tidak Tercapai		
	3.2 Tersedia Laporan kerjasama MBKM		√	Tidak tercapai		

Pekanbaru, 27/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

