

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

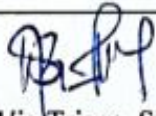
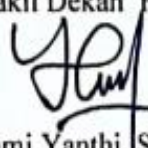
- 1. Dr. Yessi Harnani, M.Kes**
- 2. Wen Via Trisna, SKM, MKM**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : FAKULTAS KOMUNIKASI DAN ILMU HUKUM

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 Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Dami Yanthi, SKM, M.Kes
Tanggal Audit	12 Desember 2022
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, M.Kes
Anggota Auditor	 Wen Via Trisna, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Dr. Yessi Harnani, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit :	 Dami Yanthi, SKM, 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:

Bagian Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/12 Desember 2022	
1	10.30 – 10.35 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.35 – 10.40 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	10.40 – 10.45 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	10.45 – 11.45 WIB	Audit lapangan Wakil Dekan
5	11.45 – 11.55 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.55 – 12.00 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Proses pembelajaran, Butir 4.11	Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Perlu ditingkatkan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa
Standar Proses pembelajaran, Butir 16.1	Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Dokumen suasana akademik perlu disosialisasikan baik secara online maupun offline dan diupload melalui weebbsite uhtp
Standar Visi Misi ujuan Butir 3.2	Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki bukti sosialisasi VMTS, fakultas dan prodi	bukti sosialisasi perlu diarsipkan baik secara online maupun offline dan diupload melalui weebbsite uhtp serta perlu ditingkatkan perlu melakukan survey pemahaman VMTS

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 Nomor 5, IKU 2.3	Tidak Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Tidak ada dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan	KTS Minor	Wakil Dekan FKIH harus melakukan pembuatan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran Nomor 7.1	Tidak Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Tidak ada bukti sosialisasi standar isi pembelajaran	KTS Minor	Wakil Dekan FKIH harus menyiapkan dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran Nomor 6.1	Tidak Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Tidak ada bukti dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Observasi	Wakil Dekan FKIH harus menyiapkan dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik
4	Standar Proses Pembelajaran Nomor 6.2	Tidak Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Tidak ada bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan mendorong kearah peningkatan suasana akademik	KTS Minor	Wakil Dekan FKIH menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik

5	Standar Visi Misi Tujuan	Tidak Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tidak ada bukti laporan survey pemahaman VMTS fakultas	Observasi	Wakil Dekan FKIH harus menyiapkan laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
6	Standar Suasana Akademik Nomor 4.1	Belum Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Tidak ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik	KTS Minor	Wakil Dekan FKIH harus melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Yesni Harnani, M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, SKM, M.KM)

Pekanbaru, 12 Desember 2022
Disetujui oleh Auditee



(Dami Yanthi, SKM, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 17 standar perguruan tinggi
- b. Dari 17 instrumen Audit Dekan terdapat 3 temuan positif (18%)
- c. Dari 17 instrumen Audit Dekan terdapat 6 temuan negatif (35%)
- d. Dari 17 instrumen Audit Dekan terdapat 8 (47%) yang belum terlaksana dikarenakan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru baru berjalan 5 bulan.

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 2022

Pada hari ini ~~Senin~~ ,12Desember 2022, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum UHTP
2. Hari/Tanggal : ~~Senin~~ / 12 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
2. Wen Via Trisna,SKM.,M.Kes

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

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Wadek Fak. Kesehatan

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

Dr. Yessi Harnani, M.Kes
No.Reg : 10306117193

Auditor

Wen Via Trisna, M.Kes
No.Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir



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 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin / 12 Desember 2022
Waktu : 09.00 s/d selesai
Agenda : AMI Wakil Dekan Fak. Komunikasi dan Hukum UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Wakil Dekan Fak. Komunikasi dan Hukum

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Andi Utomo, M.Si	Il-Komunikasi	1.
2.	Neely Saputra, S.H.	Ilmu Hukum	2.
3.	Hamdi, SH.,MH	Ilmu Hukum	3.
4.	Dani Yanthi	Widada FIMH	4.
5.	Zarah Fathia	Dosen Prodi Hukum	5.
6.	ABU AH MIFTAH	KRS. (Cm) Korupsi	6.
7.	Laila Rulka Putri	Dosen Ilmu Komunikasi	7.
8.	Dina SIAHAN	DOSEN ILMU KOMUNIKASI	8.
9.	Fade Fathma.	Dosen Ilmu komunikasi	9.
10.	NirBungsih	Aban Fekulhi	10.

Pekanbaru, 12 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Yessi Hornani M. Kes

Lampiran 3 Instrumen AMI

AUDITEE : WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN HUKUM

No Urut	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		√			
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 Ilmu Komunikasi & Hukum	https://drive.google.com/drive/folders/1IJDWvFU6R7Nw8s3upsaFT6TQkemKM6xc?usp=share_link
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-IWvtx/edit?usp=share_link&oid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun		√			

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik		√			
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali		√			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester		√			
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester		√			
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	√				
10	Tersedia laporan survey pamahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		√			
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev		√			

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pencapaian sasaran strategis					
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa		√		Belum ada mahasiswa yang menerima beasiswa	
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa		√			
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut		√			
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi		√			
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM		√			

Pekanbaru, 12/12/2022

Ketua Auditor


(Dr. Yessi Harnani, M.Kes)

Anggota Auditor


(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)

Lampiran 4 Kegiatan Audit









