

# AUDIT MUTU INTERNAL 2023

---

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS JAMBI

# Hasil Evaluasi AMI Tahun 2022

No	Bentuk Evaluasi	Capaian	Dampak	Tindak Lanjut
1	Kelengkapan Laporan AMI	Masih terdapat laporan AMI yang minim informasi	UJM sulit menganalisa dan mengevaluasi capaian kinerja prodi berbasis akreditasi	Pada AMI 2023, Auditor harus lebih komprehensif menggali informasi tentang kinerja prodi berbasis akreditasi
2	Ketepatan waktu pengumpulan laporan AMI	Masih terdapat keterlambatan dalam pengumpulan laporan AMI	Pelaksanaan RTM menjadi molor	Auditor wajib mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan
3	Kelengkapan laporan AMI seluruh Prodi	Masih terdapat auditor yang tidak mengumpulkan laporan AMI	Pimpinan Fakultas tidak memperoleh gambaran tentang kinerja Prodi	Seluruh auditor wajib mengumpulkan laporan AMI

No	Bentuk Evaluasi	Capaian	Dampak	Tindak Lanjut
4	Pelaksanaan RTM di tingkat Fakultas	Tidak seluruh fakultas melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada tindak lanjut terhadap hasil atau temuan Audit</li> <li>Siklus SPMI PPEPP tidak tercapai</li> </ul>	UJM Fakultas bertanggung jawab penuh terkait penyelenggaraan RTM
5	Pelaksanaan RTM di tingkat Universitas	Tidak terjadi RTM di tingkat Universitas karena LP3M tidak menerima laporan RTM dari setiap fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada tindak lanjut terhadap hasil temuan audit yang membutuhkan kebijakan di tingkat universitas</li> </ul>	UJM Fakultas wajib menyerahkan laporan RTM ditingkat Fakultas ke LP3M
6	Kemudahan menyusun jadwal AMI antara auditor dan Prodi	Penyusunan jadwal antara auditor dan kaprodi menjadi kendala AMI 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan AMI ke prodi menjadi molor yang berakibat keterlambatan pengumpulan laporan</li> </ul>	Selain dapat dilaksanakan offline, AMI juga dapat dilakukan secara online

# Deskripsi singkat Rencana Pelaksanaan AMI

---

Waktu Pelaksanaan AMI : 13 November – 15 Desember

Ruang Lingkup : 9 Kriteria Akreditasi, TS 2022/2023

Batas Pengumpulan Laporan AMI : 17 Desember

Waktu pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen : 20 - 27 Desember

Batas waktu pengumpulan Laporan RTM : 5 Januari 2024

# DAFTAR ISI:

---



1. TAHAPAN PROSES AUDIT  
MUTU INTERNAL TAHUN 2023



2. RAPAT TINJAUAN  
MANAJEMEN FAKULTAS TAHUN  
2023

# PRA-AUDIT

LP3M	AUDITOR	PRODI
Mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan AMI 2023 (telah dilaksanakan)	Memahami Instrumen AMI (link mengunduh instrumen AMI 2023 tersedia pada deskripsi wa grup AMI 2023)	Mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam pengisian instrumen AMI (prodi memberikan data sebenarnya yang dapat dirujuk dari aplikasi data borang)
Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh auditor dan koordinator prodi	Menyepakati jadwal pelaksanaan AMI (Auditor dan Prodi) <i>(Bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan jadwal atau sudah lebih dari 3 kali prodi tidak memenuhi undangan audit?)</i>	Menyepakati jadwal pelaksanaan AMI (auditor dan Prodi)
Menyurati Prodi melalui Fakultas untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan AMI (telah dilaksanakan)	Mempersiapkan dokumen yang akan dibawa saat pelaksanaan AMI berupa: Instrumen AMI, Berita Acara Pelaksanaan AMI	Menentukan anggota yang akan terlibat dalam proses Audit.

# Audit Mutu Internal

Auditor	Auditee
Menggali Informasi dengan detail setiap butir pertanyaan pada setiap kriteria	Memberikan data yang sesungguhnya.
Mengecek bukti dokumen pendukung	Memperlihatkan bukti dokumen pendukung, jika tidak ada maka dijawab tidak ada.
Melaporkan fakta ke dalam instrumen audit	
Menandatangani Instrumen Audit yang sekaligus sebagai laporan hasil audit mutu internal prodi	Dapat menyepakati melalui penandatanganan atau dapat mengajukan keberatan
Menandatangani berita acara pelaksanaan Audit Mutu Internal (2 rangkap, 1 untuk auditor dan 1 untuk Prodi)	Menandatangani berita acara pelaksanaan Audit Mutu Internal

# POST-AUDIT

---

AUDITOR	UJM FAKULTAS
Mengupload laporan AMI (Instrumen AMI yang telah ditandatangani) Program Studi ke link yang akan disediakan oleh LP3M	UJM dan dapat bersama dengan GJM menyusun laporan hasil AMI Fakultas(sesuai dengan template Laporan AMI)
Menyerahkan berita acara AMI ke Prodi dan mengupload berita acara AMI ke link yang akan disediakan oleh LP3M	Melaporkan hasil AMI Fakultas ke LP3M
	Menjadwalkan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas yang dihadiri oleh perwakilan Auditor.

# INSTRUMEN AMI 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1lgr17bs0sNvksDDF6GNqfUw4n0zRnHZt>

---

Instrumen yang digunakan untuk Audit Mutu Internal 2023 adalah Instrumen audit berbasis Kriteria Akreditasi dan TS adalah Juli - Desember 2022; Januari – Juni 2023

Instrumen AMI 2023 terdiri dari 4 Bidang yaitu Bidang Akademik, Bidang Kerjasama, Bidang Kemahasiswaan, Bidang Administrasi Umum Lainnya

Setiap Jenjang memiliki Instrumen yang berbeda yaitu Instrumen AMI D3, D4, Sarjana, Magister dan Doktor

Berdasarkan evaluasi AMI yang lalu dimana masih terdapat auditor yang tidak mengisi instrumen dengan lengkap, maka tahun ini seluruh kolom yang ada di instrumen AMI wajib diisi oleh auditor sesuai dengan data prodi.

# Tindak Lanjut AMI 2023

---

Sebagai bentuk tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal maka UJM Fakultas wajib menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen

Pengelolaan Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu Fakultas yang juga berkoordinasi dengan tim auditor AMI pada fakultas tersebut.

Rapat Tinjauan Manajemen memberikan kepastian penyelesaian temuan audit pada program studi di Fakultas tersebut.

UJM Fakultas wajib menyusun laporan Rapat Tinjauan Manajemen yang selanjutnya akan diteruskan ke LP3M.

TERIMA  
KASIH