



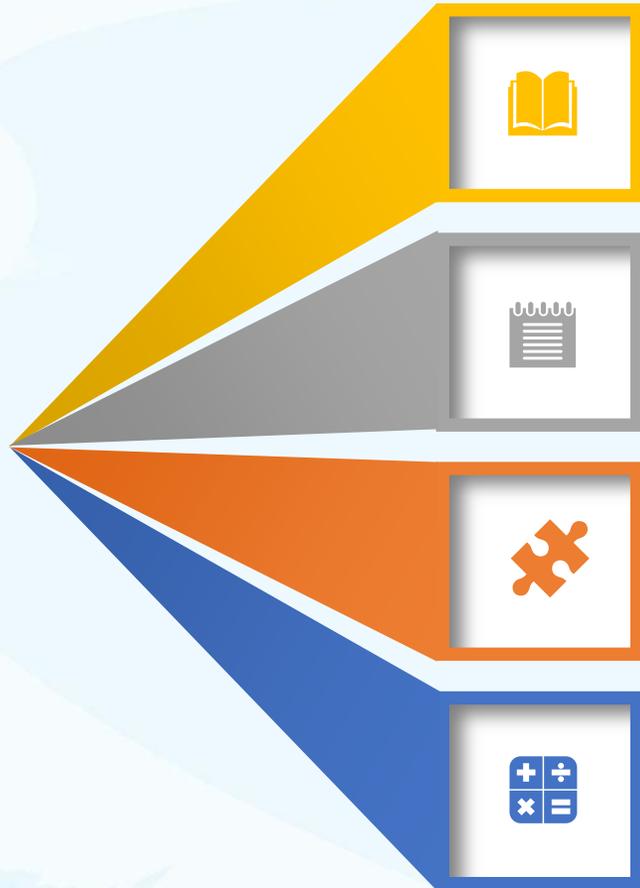
AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS 9 KRITERIA

**Oleh:
MUHAMAD AFANDI. M.Pd.I**



AUDIT MUTU INTERNAL

**A
M
I**



GAMBARAN UMUM AMI

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

SPMI

- AMI
- MONEV GPMP & GPMF
- SURVEY
- EDOM

AUDIT INTERNAL

Adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap **standar mutu** organisasi **sendiri (standar Internal)**

SPME

- AKREDITASI BANPT/LAM
- AUDIT ISO 9001:2015

AUDIT EKSTERNAL

Adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap **standar eksternal**



AUDIT MUTU INTERNAL



- Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi
- Audit Mutu Internal **bukanlah asesmen/penilaian** melainkan **pencocokan kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program, serta mencari peluang peningkatan bagi institusi





AUDIT MUTU INTERNAL

Mengapa Perguruan Tinggi atau Program Studi wajib melaksanakan **Audit Mutu Internal**?



Perguruan Tinggi atau Program Studi wajib melaksanakan Audit Mutu Internal karena merupakan amanat undang-undang



Audit Mutu Internal merupakan bagian dari Kriteria Akreditasi



MENCAPAI



TUJUAN INSTITUSI



LANDASAN HUKUM AUDIT MUTU INTERNAL

Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setandar pendidikan

Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- 1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Tinggi;
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Pendidikan Tinggi;
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal



TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL

- Untuk menentukan kesesuaian atau ketaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan
- Untuk menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan- tujuan mutu yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci)
- Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu
- Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan perundangan



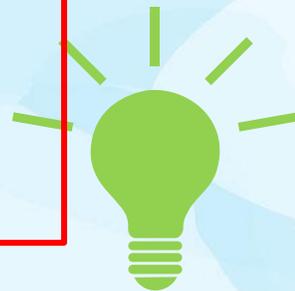
PROBLEMATIKA AUDIT MUTU INTERNAL

- ❖ *Auditee*/teraudit kurang memahami kegunaan audit bagi unit kerja masing-masing sehingga audit dianggap merepotkan dan merupakan beban pekerjaan tambahan.
- ❖ Ada persepsi bahwa kegiatan audit mutu internal hanya mengganggu pekerjaan utama sehari-hari.
- ❖ Auditor mutu internal yang ada tidak memiliki keahlian/kompetensi sebagai auditor dan bahkan tidak paham tata cara mengelola audit mutu internal.
- ❖ Auditor Mutu internal tidak memiliki kekuasaan (*power*) yang cukup sehingga *auditee* / teraudit kerap menganggap enteng dan tidak menindaklanjuti temuan-temuan audit yang ada.
- ❖ Tidak disiapkan *reward* / penghargaan yang memadai bagi petugas Auditor. Hal ini berdampak pada motivasi kerja tim auditor.
- ❖ Auditor memiliki beban tugas dan pekerjaan yang cukup padat, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utamanya (seperti jadwal mengajar yang cukup padat bagi seorang dosen/guru) sehingga auditor sulit menepati jadwal audit yang telah ditetapkan.
- ❖ Lemahnya dukungan manajemen puncak berkaitan dengan kegiatan audit mutu internal. Manajemen kurang menerapkan *reward & punishment* terhadap jalannya kegiatan AMI. Manajemen puncak acuh terhadap kegiatan AMI, tidak memberikan teladan yang benar.
- ❖ Batasan yang tegas pembagian temuan audit seperti temuan mayor/minor yang tidak jelas kriterianya sehingga membuat *auditee* kebingungan, konflik dan kecewa.
- ❖ Temuan audit tidak di tindaklanjuti (*follow up*) sebab selama ini tidak ada sanksi jika tidak ada tindak lanjut (*follow up*).
- ❖ Masih banyak pihak yang beranggapan bahwa audit dilakukan untuk mencari kesalahan orang. AMI memiliki citra yang negatif dimata *auditee*/teraudit.
- ❖ *Update* penyegaran ketrampilan auditor jarang dilakukan sehingga kompetensi auditor kurang berkembang.
- ❖ Tidak lanjut yang dilakukan *auditee* tidak menyentuh akar masalah, sehingga masalah yang sama akan terulang lagi dimasa yang akan datang.
- ❖ Frekuensi audit dilakukan tanpa mempertimbangkan manajemen resiko.



SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA AMI

- ❖ Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi
- ❖ Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan
- ❖ Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
- ❖ Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu
- ❖ Melaksanakan refreshment/penyegaran ketrampilan auditor
- ❖ Tidak lanjut temuan AMI sesuai dengan akar masalah
- ❖ *Memberikan reward/penghargaan yang memadai kepada Auditor*





PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL





PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



Klien

Organisasi yang meminta audit
(**UIN Raden Fatah Palembang**)



Auditee

Suatu organisasi yang diaudit, disebut juga auditee
(**KPA: 21, UPPS: 10, PS: 47**)



Auditor

Seorang yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan
audit mutu (**58 Auditor**)



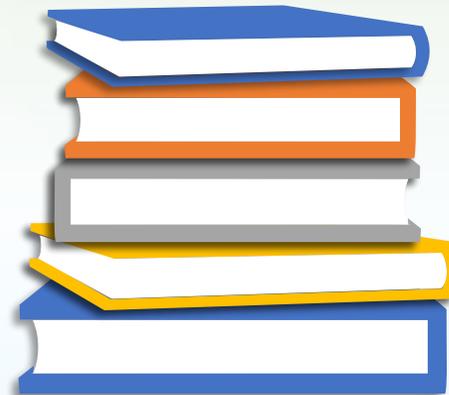
Ketua Tim Auditor

Orang yang bertugas memimpin proses audit
(**5 Lead Auditor**)



Penanggung Jawab

Orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan AMI (**LPM**)





LINGKUP & CAKUPAN AMI



1. **Sasaran Mutu:** target & arah yang hendak dituju melalui program kerja yang jelas dan spesifik dibuat dengan mengacu pada Renstra, Renop dan Standar Mutu Institusi selanjutnya di *breakdown* ke masing-masing departemen/lembaga/bidang/unit kerja



2. **Instrumen APS/APT:** seperangkat instrumen akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi yang digunakan sebagai kriteria audit mutu internal (LKPS, LKPT, LED, IKT)



INSTRUMEN AMI AUDITEE

KPA

- Sasaran Mutu Tahun 2022

UPPS

- Instrumen Evaluasi Diri/LED
- Dokumen LKPT/LKPS

PS

- Instrumen Evaluasi Diri/LED
- Dokumen LKPS



INSTRUMEN APT/APS BERBASIS 9 KRITERIA





INSTRUMEN AKREDITASI BERBASIS 9 APT/APS SEBAGAI KRITERIA AMI

KRITERIA:

Lingkungan Eksternal

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Mahasiswa

Sumber Daya Manusia

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran dan Capaian Tridharma

KEBIJAKAN

Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan
Evaluasi Capaian Kinerja
Penjaminan Mutu
Kepuasan Pengguna

KRITERIA
AUDIT MUTU
INTERNAL



INSTRUMEN AKREDITASI BERBASIS 9 APT/APS SEBAGAI KRITERIA AMI

STRUKTUR PENULISAN EVALUASI DIRI BERBASIS 9 KRITERIA

Kriteria	BAN-PT	LAMDIK	LAMEMBA	LAMINFOKOM	LAMSAMA	LAMTEKNIK	LAMPTKES
1 VMTS	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian VMTS 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian Kinerja 7. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut	1. Kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Tindak lanjut	Sesuai per kriteria	1. Standar Perguruan Tinggi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP)	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian VMTS 7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindaklanjuti	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Mekanisme Penyusunan VMTS 4. Sosialisasi Implementasi VMTS 5. Hubungan VMTS dengan Program dan Kurikulum 6. Evaluasi Capaian VMTS 7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindaklanjuti	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian VMTS 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian Kinerja 7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut
2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar			1. SN-Dikti 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP)	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian Standar 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian Kinerja 7. Penjaminan Mutu 8. Kepuasan Pengguna 9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian Standar 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian Kinerja 7. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian Standar 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar 5. Indikator Kinerja Utama 6. Indikator Kinerja Tambahan 7. Kepuasan Pengguna 8. Tinjauan Manajemen 9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar dan tindak lanjut
3 Mahasiswa	4. Indikator Kinerja Utama						
4 Sumber Daya Manusia	5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi Capaian Kinerja 7. Penjaminan Mutu						
5 Kuangan, Sarana, dan Prasarana	8. Kepuasan Pengguna 9. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak lanjut						
6 Pendidikan							
7 Penelitian							
8 Pengabdian kepada Masyarakat							
9 Luaran dan Capaian Tridharma	1. Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM) 2. Indikator Kinerja Tambahan 3. Evaluasi Capaian Kinerja 4. Penjaminan Mutu Luaran 5. Kepuasan Pengguna 6. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut				1. Indikator Kinerja Utama 2. Indikator Kinerja Tambahan 3. Evaluasi Capaian Kinerja 4. Penjaminan Mutu 5. Kepuasan Pengguna 6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	1. Indikator Kinerja Utama 2. Indikator Kinerja Tambahan 3. Evaluasi Capaian Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut	1. Latar Belakang 2. Kebijakan 3. Strategi Pencapaian Standar 4. Indikator Kinerja Utama 5. Indikator Kinerja Tambahan 6. Evaluasi capaian kinerja 7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar dan tindak lanjut



INSTRUMEN AKREDITASI BERBASIS 9 APT/APS SEBAGAI KRITERIA AMI

Kriteria	DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN
1 VMTS	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RENTSRA • RENOP • MONEV KETERCAPAIAN VMTS • Laporan Kegiatan Perumusan VMTS (Kapan, Dimana, Siapa (Stakeholder Internal dan Eksternal))
2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • STATUTA dan ORTAKER • Dokumen Pembagian Tupoksi • MoU, MoA, PKS, Kegiatan Implementasi • MONEV Kerjasama dan Kepuasan Mitra Kerjasama • IKT dan Monevnya • Penjamu (5 unsur)
3 Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kebijakan PMB • Dokumen Layanan Kemahasiswaan (Penalaran, Bakat Minat; Kesejahteraan; Bimbingan Karir dan Kewirausahaan)
4 Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Data DTP dan DTSP (kualifikasi, jabfung) • SK Pembimbing TS, Jadwal Mengajar dan Beban Kinerja Dosen • Data DTT (jika ada) • Data Reknognisi Dosen • Penelitian, PkM, Publikasi Dosen, Sitasi karya ilmiah, Luaran (HKI, Buku, ISBN dst) • Data Tendik dan Laboran
5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • DOP (Dana Operasional Pendidikan), Penelitian dan PKM • Investasi SDM, Sarpas • Data Sarpas untuk Tridharma
6 Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Perumusan/Review Kurikulum • Dokumen Kurikulum • RPS, Laporan Peninjauan dan Penyesuaian RPS • Laporan Monev Pembelajaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penilaian, hasil penilaian • Daftar Pembelajaran integrase Penelitian dan PkM • Daftar kegiatan dalam 1 tahun di luar Pembelajaran • Laporan Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran dan tindak lanjutnya
7 Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan (Roadmap) Penelitian dan PkM • Daftar Penelitian Dosen dan Mahasiswa • Laporan Monev kesesuaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa dengan Roadmap • Penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa
8 Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan (Roadmap) PkM • Daftar PKM Dosen dan Mahasiswa • Laporan Monev kesesuaian PKM Dosen dan Mahasiswa dengan Roadmap • PKM yang melibatkan mahasiswa
9 Luaran dan Capaian Tridharma	<ul style="list-style-type: none"> • Data Lulusan (IPK, Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, Keberhasilan Studi) • Prestasi Mahasiswa Akademik/Non • Laporan Tracer 3 Tahun terakhir • Data Publikasi ilmiah mahasiswa • Luaran Penelitian dan PkM mahasiswa



CONTOH IAPS SEBAGAI KRITERIA AMI

Informasi LED/Tabel	Cakupan	Dokumen Sumber
LED A. Kondisi Eksternal	Univeritas dan fakultas harus memiliki dokumen sah analisis kondisi eksternal dan dan rencana pengembangan ke depan.	<ol style="list-style-type: none">1. RIP2. Renstra3. Renop/ RKA
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Universitas dan fakultas harus memiliki peta/matrk/diagram Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan VMTS UPPS dan Visi keilmuan• Matrik kesesuaian VMT
	Ketersediaan dokumen penetapan tentang mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	<ul style="list-style-type: none">• Pedoman/standar penyusunan VMTS• (standar/SOP/lainnya).• Laporan kegiatan
	Ketersediaan dokumen formal tentang Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta dokumentasi hasil pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none">• RIP• Renstra• Renop/ RKA• Pencapaian dan Evaluasi renstra



INSTRUMEN AMI AUDITOR

FORM 2 CHECKLIS AUDIT

- Daftar pertanyaan berdasarkan audit dokumen yang akan dikonfirmasi ketika audit lapangan

FORM 3 TEMUAN AUDIT

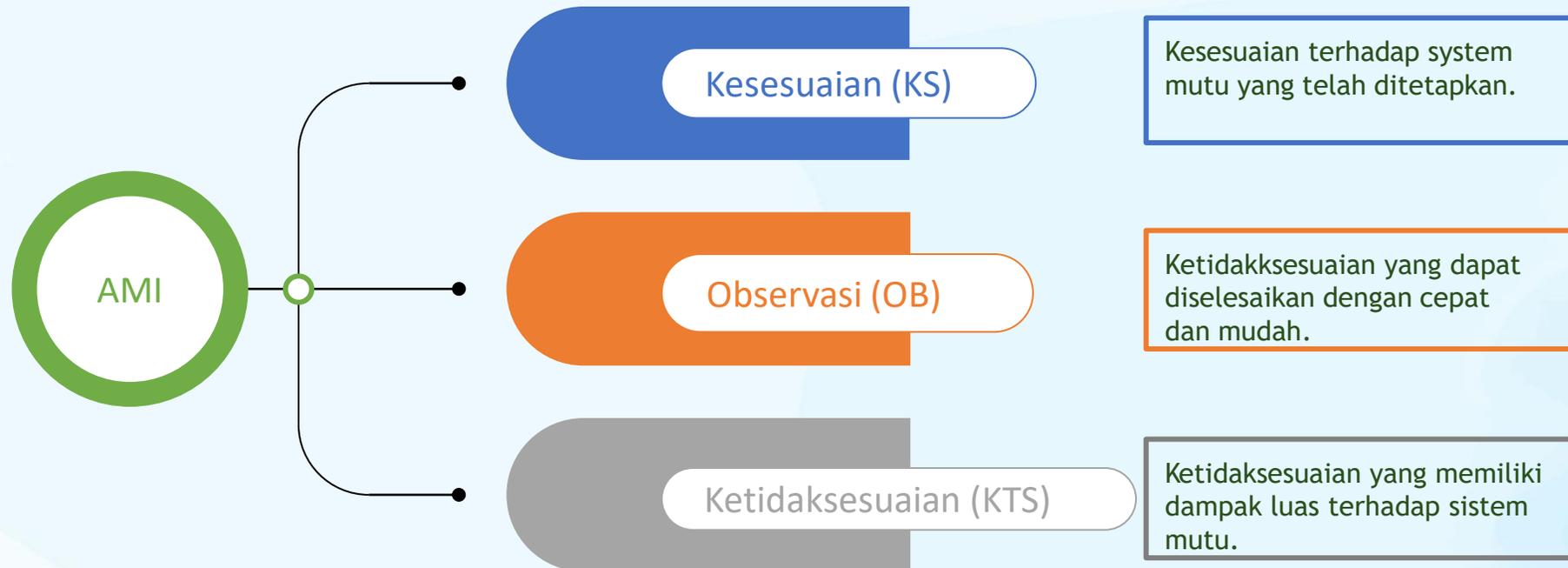
- Temuan (KS, OB, KTS) dari pelaksanaan audit lapangan

FORM 4 LOG STATUS

- Daftar temuan (KS, OB, KTS) hasil audit lapangan



KLASIFIKASI TEMUAN AMI

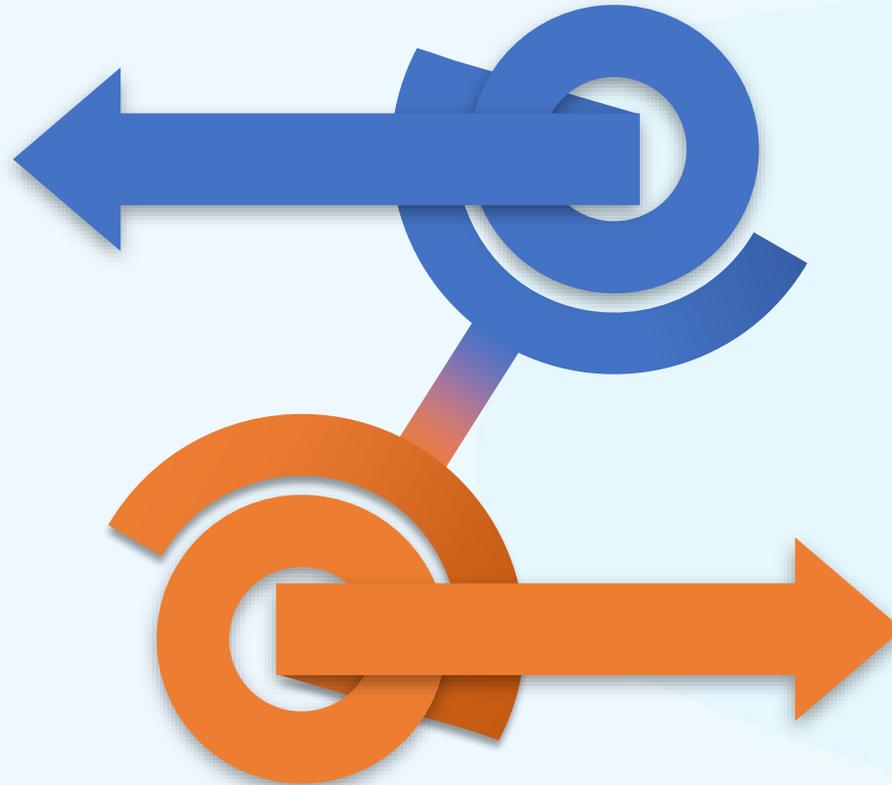




TAHAPAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Audit Dokumen

audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.



2. Audit lapangan

memeriksa/memastikan apakah setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) dilaksanakan secara tertib dan benar.



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

- LPM membuat laporan hasil AMI
- Melaksanakan ekpose hasil AMI
- Melaporkan hasil AMI pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Alur Audit Mutu Internal

GRAND
OPENING



1

PEMBUKAAN AUDIT

🕒 22 Juli 2022

2

Auditee

Pengisian instrumen Audit dan Pengumpulan Dokumen Kurikulum oleh Auditee

🕒 22 s.d 26 Juli

3

Auditee

Auditee mengembalikan instrumen audit ke LPM via ** GForm

🕒 22 s.d 26 Juli

Lembaga
Penjaminan Mutu

Mengirimkan instrumen Audit kepada Auditee

🕒 22 Juli 2022





RAPAT TIM LPM PERENCANAAN AMI





REFRESHMENT AUDITOR AMI





GRAND OPENING AMI

1 - 12 Agustus 2022

SELAMAT DAN SUKSES ATAS TERSELENGGARANYA Audit Mutu Internal 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

"Balek mudik lewat kampung bali, niat hati nak mampir ke Muara Dua, kerjasama yang baik perlu diganti, untuk suksesan Audit Mutu Internal Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua"

"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"

Alur Audit Mutu Internal 2022

5/8

"Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami"

- 1 PEMBUKAAN AUDIT**
22 Juli 2022
- 2 Auditee**
Pembagian Instrumen AkkP dan Pengumpulan Dokumen Kurikulum dan Audit
22 s.d 26 Juli
- 3 Auditee**
Auditee mengembalikan Instrumen audit ke LPM via Gform
22 s.d 26 Juli

Lembaga Penjaminan Mutu
Mengembangkan Instrumen Audit kepada Auditee

Auditee
Auditee mengembalikan Instrumen audit ke LPM via Gform



PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN AMI





AWARD DAN EXPOSE AMI





RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN





AUDIT MUTU INTERNAL

TERIMAKASIH....

