



PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL 2021

Rapat Persiapan

**Program Bantuan Pengembangan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Tahun 2021**

Universitas Universal
Batam, 4 Oktober 2021

Agenda Rapat

- 1) Konsep dasar audit
- 2) Briefing pelaksanaan AMI 2021
- 3) Pembagian tugas auditor
- 4) Jadwal pelaksanaan AMI 2021





Konsep dasar audit

Konsepsi

Audit Mutu



- pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar /prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi;
- bukan asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu program/kegiatan;

Audit Mutu Internal (AMI)



Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Tujuan AMI:

- a) menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan,
- b) menentukan keefektifan pencapaian dari tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan (Standar SPMI/SN Dikti),
- c) memberi kesempatan memperbaiki sistem mutu,
- d) memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan;

Prinsip dasar audit



- a) **Sikap dasar** – mempunyai sifat profesional,
- b) **Penyajian yang wajar** – wajib memberikan laporan yang obyektif,
- c) **Ketelitian** – kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid,
- d) **Independen** – mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit,
- e) **Berdasar bukti** – penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya;

Tahapan pelaksanaan audit

- 1) Audit dokumen/*desk evaluation*,
- 2) Audit kepatuhan/*visitasi/lapangan*;



Klasifikasi temuan audit

Observasi (OB) : ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah,

Ketidakesuaian (KTS) MINOR : ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu,

Ketidakesuaian (KTS) MAJOR : ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.





Briefing pelaksanaan AMI 2021



Tata laksana audit (1)

1. Ketua tim auditor **memperkenalkan seluruh anggota tim auditor;**
2. Ketua tim auditor **menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit;**
3. Tim auditor **melakukan audit dengan berpedoman pada Standar SPMI** yang menjadi lingkup audit;
4. **Bukti penunjang** dikumpulkan dari:
 - a) Wawancara dengan pengelola,
 - b) Pemeriksaan dokumen atau rekaman,
 - c) Pengamatan terhadap aktivitas/proses,
 - d) Pengamatan terhadap kondisi lapangan;



Tata laksana audit (2)

5. Dalam visitasi perlu dilakukan **verifikasi terhadap bukti-bukti** penunjang/rekaman dokumen yang tersedia;
6. **Yang harus dicatat** saat visitasi (gunakan Form SPMI F-M3.STD-PD-1.4 tentang Catatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal) :
 - a) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar,
 - b) Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman,
 - c) Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian;
7. **Catatan temuan** meliputi:
 - a) Apa yang ditemukan,
 - b) Dimana ditemukan,
 - c) Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian,
 - d) Siapa yang hadir/ada saat ditemukan;



Tata laksana audit (3)

10. Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan rapat penutupan audit bersama auditee membahas temuan audit untuk disepakati,
Ketua tim auditor dan auditee bersama-sama **menandatangani daftar temuan audit** yang mengikuti kaidah PLOR (gunakan Form SPMI F-M3.STD-PD-1.5 tentang Laporan Hasil Audit Mutu Internal):
 - *Problem* (masalah yang ditemukan),
 - *Location* (lokasi ditemukan masalah),
 - *Objective* (bukti temuan),
 - *Reference* (dokumen yang mendasari);

11. Ketua tim auditor **menutup acara audit**.



Tata laksana audit (4)

12. Tim auditor **membuat laporan audit** yang mencakup:
 - Identifikasi laporan,
 - Maksud, tujuan, dan ruang lingkup audit,
 - Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit,
 - Identifikasi dokumen referensi (standar, manual, prosedur, dll.),
 - Ringkasan temuan,
 - Pengamatan ketidaksesuaian dan bukti pendukung;

13. Ketua tim auditor **menyerahkan laporan audit kepada klien.**



Pembagian tugas auditor



Tim auditee

Peran	Tugas
Dekan	<ul style="list-style-type: none">• Penanggungjawab unit pengelola program studi• Memberikan penjelasan atas pertanyaan Ketua auditor terkait lingkup audit
Koordinator Program Studi	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung jawab pelaksanaan program• Membantu Dekan dalam memberikan penjelasan terkait pertanyaan Ketua auditor
Sekretaris Dekan	<ul style="list-style-type: none">• Penanggungjawab arsip dokumen program studi• Membantu Dekan dan Korprodi dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam audit



Tim auditor

Peran	Tugas
Ketua auditor	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin jalannya audit• Mengajukan pertanyaan• Memberikan kesimpulan dan temuan audit yang disepakati bersama
Anggota auditor 1	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan pertanyaan dari Ketua auditor• Memberikan kesimpulan terhadap kelayakan dokumen• Membantu Ketua auditor dalam melaksanakan tugasnya
Anggota Auditor 2	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pencatatan terhadap pertanyaan dan jawaban• Melakukan konfirmasi terhadap catatan yang telah dibuat• Membantu Ketua auditor dalam melaksanakan tugasnya



Jadwal pelaksanaan AMI 2021



Periode 1 (1)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Rabu, 6 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Manajemen	Standar Isi Pembelajaran
Kamis, 7 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Manajemen	Standar Proses Pembelajaran
Jum'at, 8 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Manajemen	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Dr. Didi Sundiman, S.T., M.M.	Dekan
Mohamad Trio Febriyantoro, S.E., M.M.	Koprodi
Hardi Bahar, S.E., M.Si.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Mohamad Ibnu Safari, S.Kom., M.Kom.	Ketua
Huda Agusta, S.Sn., M.Sn.	Anggota 1
Michael Subroto, S.T., M.T.	Anggota 2



Periode 1 (2)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Rabu, 6 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Perangkat Lunak	Standar Isi Pembelajaran
Kamis, 7 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Perangkat Lunak	Standar Proses Pembelajaran
Jum'at, 8 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Perangkat Lunak	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Yodi, S.Kom., M.S.I.	Dekan
Akhmad Rezki P., S.Kom., M.Kom.	Koprodi
Ummul Fitri Afifah, S.Kom., M.MSI.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Agung Joni Saputra, S.E., M.Akt.	Ketua
Evanri Cardo, S.E., M.B.A.	Anggota 1
Mia Juliana Siregar, S.TP., M.T.	Anggota 2



Periode 2 (1)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Senin, 11 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Akuntansi	Standar Isi Pembelajaran
Selasa, 12 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Akuntansi	Standar Proses Pembelajaran
Rabu, 13 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Akuntansi	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Dr. Didi Sundiman, S.T., M.M.	Dekan
Agung Joni Saputra, S.E., M.Akt.	Koprodi
Hardi Bahar, S.E., M.Si.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Eka Lia Febrianti, S.Kom., M.Kom.	Ketua
Ihsan Verdian, S.Kom., M.Kom.	Anggota 1
Yosef Adicita, S.Fil., M.Sc.	Anggota 2



Periode 2 (2)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Senin, 11 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Tari	Standar Isi Pembelajaran
Selasa, 12 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Tari	Standar Proses Pembelajaran
Rabu, 13 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Tari	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Widyanarto, M.Sn.	Dekan
Denny Eko Wibowo, S.Sn., M.A.	Koprodi
Huda Agusta, S.Sn., M.Sn.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Stephen Aji Wardana, B.Ed., MTCSOL	Ketua
Arrazy Elba Ridha, S.ST., M.T.	Anggota 1
Raymond Erz Saragih, S.Kom., S.S., M.Kom.	Anggota 2



Periode 2 (3)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Senin, 11 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Industri	Standar Isi Pembelajaran
Selasa, 12 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Industri	Standar Proses Pembelajaran
Rabu, 13 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Industri	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Gita Prajati, S.Si., M.T.	Dekan
Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Koprodi
Mia Juliana Siregar, S.TP., M.T.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Afrianti Elsy Vanomy, S.E., M.M.	Ketua
Oey Anton, S. TP., M.Pd.	Anggota 1
Mega Lestari Silalahi, S.Sn., M.Sn.	Anggota 2



Periode 2 (4)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Senin, 11 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Sistem Informasi	Standar Isi Pembelajaran
Selasa, 12 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Sistem Informasi	Standar Proses Pembelajaran
Rabu, 13 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Sistem Informasi	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Yodi, S.Kom., M.S.I.	Dekan
Steffi Adam, S.SI., M.MSI.	Koprodi
Ummul Fitri Afifah, S.Kom., M.MSI.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Mochammad Nugraha Reza P., S.E., M.M.	Ketua
Gita Pati Humairoh, S.T., M.T.	Anggota 1
Jayanti M Sagala, M.A.	Anggota 2



Periode 3 (1)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Kamis, 14 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Musik	Standar Isi Pembelajaran
Jum'at, 15 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Musik	Standar Proses Pembelajaran
Senin, 18 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Seni Musik	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Widyanarto, M.Sn.	Dekan
Friska Br Sinaga, M.A.	Koprodi
Huda Agusta, S.Sn., M.Sn.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Fuad Dwi Hanggara, S.T., M.T.	Ketua
Akhmad Rezki P., S.Kom., M.Kom.	Anggota 1
Steffi Adam, S.SI, M.M.S.I.	Anggota 2



Periode 3 (2)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Kamis, 14 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Pend. Bahasa Mandarin	Standar Isi Pembelajaran
Jum'at, 15 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Pend. Bahasa Mandarin	Standar Proses Pembelajaran
Senin, 18 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Pend. Bahasa Mandarin	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Dr. Herman, B.Ed., MTCSOL	Dekan
Muk Fa, S.Pd.B., B.Ed., MTCSOL	Koprodi
-	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Denny Eko Wibowo, S.Sn., M.A.	Ketua
Kaharuddin, S.Kom., M.Kom.	Anggota 1
Martina Prativi, M.Phil.	Anggota 2



Periode 3 (3)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Kamis, 14 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Lingkungan	Standar Isi Pembelajaran
Jum'at, 15 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Lingkungan	Standar Proses Pembelajaran
Senin, 18 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Lingkungan	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Gita Prajati, S.Si., M.T.	Dekan
Anshah Silmi Afifah, S.T., M.T.	Koprodi
Mia Juliana Siregar, S.TP., M.T.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Nur Sekreningsih Marsan, S.Sn., M.Sn.	Ketua
Muhammad Arham Aryadi, M.Sn.	Anggota 1
Suryo Widiantoro, S.T., M.M.S.I., M.Com(IS)	Anggota 2



Periode 3 (4)

Hari, tanggal	Waktu	Lokasi	Lingkup audit
Kamis, 14 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Informatika	Standar Isi Pembelajaran
Jum'at, 15 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Informatika	Standar Proses Pembelajaran
Senin, 18 Oktober 2021	14.00 – 16.30	Prodi Teknik Informatika	Standar Penilaian Pembelajaran

Auditee	Peran
Yodi, S.Kom., M.S.I.	Dekan
Yonky Pernando, S.Kom., M.Kom.	Koprodi
Ummul Fitri Afifah, S.Kom., M.MSI.	Sekretaris Dekan

Auditor	Peran
Doni Febri Hendra, S.Sn., M.Sn.	Ketua
Hardi Bahar, S.E., M.Si.	Anggota 1
Syarif Hidayah Lubis, S.E., M.Si.	Anggota 2



Terima kasih ... 