

# Laporan Audit Mutu Internal



Tahun Akademik 2021/2022

**STANDAR SUMBER  
DAYA MANUSIA  
BIRO ADMINISTRASI  
UMUM  
DESEMBER 2022**





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**Tahun Akademik 2021/2022**

**AUDITOR :**

**Yuhelmi, SE., MM**  
**Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA**  
**Daniati Putri, SE., M.Si**

**BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BIRO ADMINISTRASI UMUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Desember 2022**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pengelolaan sarana & prasarana telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di Bagian Perlengkapan Biro Administrasi Umum (BAU) adalah yang berkaitan dengan proses pengelolaan sarana dan prasarana dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit mutu internal di ruang Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Bung Hatta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Bulan Desember tahun 2022 jam 15.00 di Kampus I Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

- Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  - i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 dan Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
  - j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
  - k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
  - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
  - m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
  - n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
  - o. Dokumen Kurikulum
  - p. Dokumen Penunjang Proses PBM

**TIM AUDITOR**

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Bagian Sumber daya Manusia Biro Administrasi Umum (BAU) telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

- Ketua Tim : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA
- Anggota 1 : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota 2 : Daniati Putri, SE., M.Si

**PIHAK TERAUDIT**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ka. Bagian SDM : Nesti Lisnendri, S.Kom., M.Si  
 Kasub. Pendataan SDM : Meliarti, S.Pd  
 Kasum. Pengembangan : Nelvia

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi
1	Ada SOP sebanyak 12 SOP dan Sebagian akan direvisi dan juga diatur dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Dilakuan Update segera sesuai dengan kebutuhan Universitas dan unit
2	Sudah ada draft pedoman system monitoring Tendik, menunggu persetujuan pimpinan	Dilaksanakan Tahun depan sesuai dengan pedoman
3	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi Tendik oleh BAU dan WR2 yang dibuktikan dengan DP3. Namun seharusnya ada penilaian kinerja spt integritas, komitmen, disiplin, Kerjasama dan kepemimpinan Tendik yang implementasi menunggu pengesahan pedoman	Dilaksanakan Tahun depan sesuai dengan pedoman
4	Hasil evaluasi rekam jejak tenaga kependidikan hanya bersifat pengamatan yang digunakan untuk dasar pengembangan karir tenaga kependidikan, namun belum terdokumentasi sesuai dengan pedoman	Dilakukan evaluasi berdasarkan panduan dan terdokumentasi

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Selasa/20 Desember 2022  
 Jam : 15.00 WIB  
 Unit Kerja : Bagian SDM  
 Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit SDM**  
 Halaman : 2 Halaman

Auditee : Nesti Lisnendri, S.Kom., M.Si  
 Auditor :  
 Ketua : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA  
 Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si  
 Anggota : Yuhelmi, SE., MM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM	Apakah Universitas mempunyai Standar Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan visi dan misi universitas. meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan.	Ada SOP sebanyak 12 SOP dan Sebagian akan direvisi dan juga diatur dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		√	KTS Mayor
2	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun.	Ya, sudah ada pemetaan dosen per prodi per tahun	√		
3	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi tenaga kependidikan per unit kerja setiap tahun.	Ada dibuat dalam bentuk data base.	√		
4	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Ada dibuat dalam bentuk data base.	√		
5	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap keangkatan tenaga kependidikan per unit setiap tahun.	Sudah	√		
6	Standar SDM	Apakah bagian SDM dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan telah memiliki buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Ada di dalam peraturan kepegawaian, telah diatur dalam peraturan kepegawaian dan didukung dengan SOP.	√		
7	Standar SDM	Apakah tersedia dokumen hasil seleksi penerimaan dosen dan tenaga pendidikan.	Ada, Untuk dosen dan Tendik : Ujian TPA, Bahasa Inggris, psikotest yang dilakukan oleh psikolog dari luar dan untuk dosen	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			ditambah dengan Micro teaching yang diuji oleh Prodi dan Dekan			
8	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah memiliki buku pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan.	Sudah ada draft pedoman system monitoring Tendik, menunggu persetujuan pimpinan		√	KTS Minor
9	Standar SDM	Apakah bagian SDM telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan setiap tahun.	Sudah dilakukan oleh BAU dan WR2 yang dibuktikan dengan DP3. Seharusnya ada penilaian kinerja spt integritas, komitmen, disiplin, Kerjasama dan kepemimpinan Tendik mengikuti pedoman		√	KTS Mayor
10	Standar SDM	Apakah hasil evaluasi rekam jejak tenaga kependidikan digunakan untuk dasar pengembangan karir tenaga kependidikan.	Belum berdasarkan hasil evaluasi rekam jejak tenaga kependidikan. (hanya berdasarkan pengamatan kerja di lapangan), implementasi setelah panduan di syahkan		√	KTS Mayor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

**Menyetujui  
Auditee**



Nesti Lisnendri, S.Kom., M.Si

**Padang, 20 Desember 2022**

**Ketua Auditor**



Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak, CA

Hari/Tanggal : Selasa/20 Desember 2022  
 Jam : 15.00 WIB  
 Unit Kerja : BAU/Bagian SDM  
 Nama Dokumen : Audit Keuangan  
 Halaman : 2 halaman

Auditee : Nesti Lisnendri, S.Kom., M.Si  
 Auditor  
 a. Ketua : Dr. Fivi Anggarini, SE., M.Si., Ak, CA  
 b. Anggota : Daniti Putri, SE., M.Si  
 c. Anggota : Yuhelmi, SE., MM

### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Bagian SDM	Ada SOP sebanyak 12 SOP dan Sebagian akan direvisi dan juga diatur dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Dilakukan Update segera sesuai dengan kebutuhan Universitas dan unit
2	KTS Minor	Bagian SDM	Sudah ada draft pedoman system monitoring Tendik, menunggu persetujuan pimpinan	Dilaksanakan Tahun depan sesuai dengan pedoman
3	KTS Mayor	Bagian SDM	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi Tendik oleh BAU dan WR2 yang dibuktikan dengan DP3. Namun seharusnya ada penilaian kinerja spt integritas, komitmen, disiplin, Kerjasama dan kepemimpinan Tendik yang implementasi menunggu pengesahan pedoman	Dilaksanakan Tahun depan sesuai dengan pedoman
4	KTS Mayor	Bagian SDM	Hasil evaluasi rekam jejak tenaga kependidikan hanya bersifat pengamatan yang digunakan untuk dasar pengembangan karir tenaga kependidikan, namun belum terdokumentasi sesuai dengan pedoman	Dilakukan evaluasi berdasarkan panduan dan terdokumentasi

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Bagian Sistem Informasi Kepegawaian	Sebagian pekerjaan sudah bersifat digital	Mengembangkan Sistem Informasi kepegawaian yang terpadu
2.	Penerimaan dosen dan tendik	Sistem penerimaan Dosen dan tenaga kependidikan sudah diseleksi secara independent dan sesuai kebutuhan prodi atau unit.	Pembinaan bagi dosen baru pada prodi dan tendik baru pada unit penempatannya

**Menyetujui,  
Auditee**



**Nesti Lisnendri, S.Kom., M.Si**

**Auditor**



**Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., AK., CA**




**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Selasa / 20 Desember 2022  
Jam : 15.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kepegawaian (SDM) Univ. Bung Hatta

**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Fivi Anggraini	Ketua	
2	Tuhelmi	Anggota	
3	Daniati Putri	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nesti Lisnendi	ka. SDM	
2	Nelvia	ka. sub. pengembangan	
3	Melianti	Karub. Panitia SDM	

Ketua Tim Auditor

  
(.....Dr. Fivi Anggraini.....)

# Foto Kegiatan Audit

