

BUKU PANDUAN

Audit Mutu Internal Laboratorium

Tahun 2017



UNTUK UNIT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Pusat Jaminan Mutu
Gedung Rektorat Utama Lt.4
<http://pjm.trunojoyo.ac.id>, pjm@trunojoyo.ac.id
031-31310600

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BANGKALAN
2017

I. Pendahuluan

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah. Posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan tinggi dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan tergantung pada penilaian *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi harus menjalankan kegiatan penjaminan mutu. Perlu dikemukakan bahwa penilaian *stakeholder* senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu juga harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan itu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini mulai dilaksanakan kembali pada tahun 2012 dengan sasaran program studi yang akan akreditasi dan re-akreditasi. Pada tahun 2013, 2014, 2015 kegiatan Audit Mutu Internal masih memfokuskan pada program studi yang akreditasi dan re-akreditasi. Pada tahun 2016 Audit Mutu Internal dilakukan terhadap unit-unit yang ada di UTM yaitu BAAK, BAUK, Laboratorium Terpadu, dan UPT TIK. Unit yang ada di lingkungan UTM merupakan bagian layanan yang sangat mendukung kinerja dan produktivitas UTM. Sehingga diperlukan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di setiap unit dengan harapan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Salah satu sumber permasalahan adalah SOP yang ada di unit tidak terimplementasikan dengan baik, atau tidak ada SOP yang mengatur tentang suatu kegiatan yang dilayani. Hal ini yang menjadi latarbelakang dilakukan Audit Mutu pada unit tersebut.

Tahun 2017 Audit Mutu Internal difokuskan pada laboratorium di lingkungan UTM yang juga merupakan bagian layanan pada mahasiswa khususnya sekaligus akan mendukung kinerja di UTM. Adapun harapannya antara lain : mengetahui dan mengidentifikasikan permasalahan yang ada di laboratorium dengan melihat ketersediaan SOP sebagai pendukung kegiatan laboratorium guna peningkatan layanan di masa mendatang.

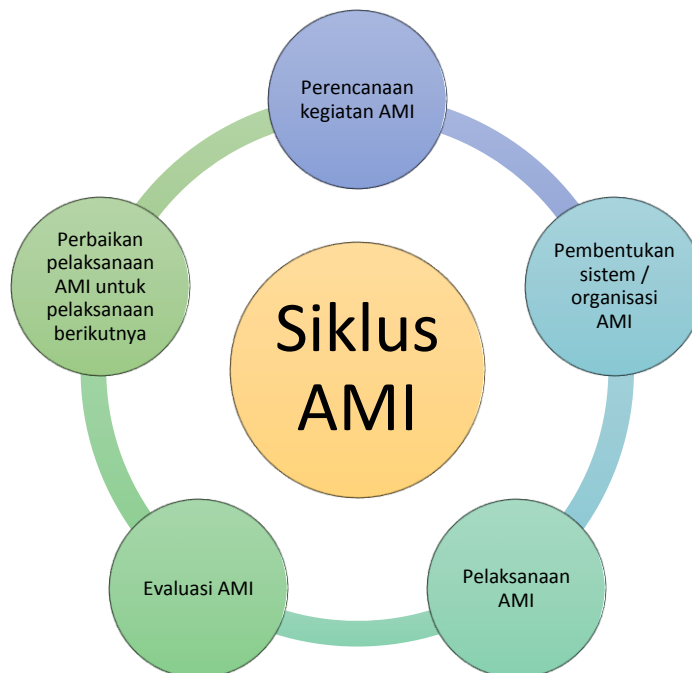
II. Tujuan Audit Mutu Internal di Laboratorium

- Mendiskripsikan tatapamong di masing-masing laboratorium (struktur organisasi dan dokumen operasional pendukung pelaksanaan tatapamong)
- Mengetahui implementasi pelaksanaan tatapamong pada masing-masing laboratorium
- Mengetahui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tatapamong pada masing-masing laboratorium
- Mengetahui feedback dan follow up pelaksanaan monitoring dan evaluasi tatapamong

III. Manfaat

- Membantu pelaksanaan kegiatan tatapamong yang dapat menjamin terlaksananya mutu kegiatan di laboratorium
- Membantu mengurangi risiko kegagalan audit eksternal (BAN PT/Lembaga-lembaga lain yang tersertifikasi)

IV. Siklus setiap kegiatan monitoring akan dilakukan sebagai berikut:



V. Sasaran Auditee

1. Laboratorium Dasar
2. Laboratorium di lingkungan FISIB (16 laboratorium)
3. Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik (16 laboratorium)
4. Laboratorium di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (13 laboratorium)
5. Laboratorium di lingkungan Fakultas Pertanian (22 laboratorium)
6. Laboratorium di lingkungan Hukum dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (5 laboratorium)
7. Laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (18 Laboratorium)
8. Laboratorium di lingkungan Fakultas Ke-Islaman (4 laboratorium)

VI. Fokus Audit

Fokus pada Tahun 2017 ini pada,

- Tatapamong di masing-masing laboratorium (struktur organisasi dan dokumen operasional pendukung pelaksanaan tatapamong)
- Implementasi pelaksanaan tatapamong pada masing-masing laboratorium
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tatapamong pada masing-masing laboratorium
- Feedback dan follow up pelaksanaan monitoring dan evaluasi tatapamong

VII. Mekanisme Audit

1. Audit Dokumen

Audit terhadap tatapamong laboratorium dan kelengkapan dokumen-dokumen SOP yang diperlukan dalam menunjang pelayanan laboratorium di lingkungan UTM

2. Audit Kepatuhan

Audit terhadap manajemen laboratorium dan kepatuhan pelaksanaan SOP dan permasalahannya

VIII. Pelaksanaan dan Auditor Internal

Auditor Mutu Internal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2017 yang dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu.

Auditor Internal adalah sebagai berikut:

No.	Laboratorium	Tim Auditor
1	Lab. FISIB, Lab. Fakultas Ke-Islaman	Masduki, Nurita Andriani, Syamsul Fatoni
2	Laboratorium Fakultas Teknik Laboratorium Fakultas Ilmu Pendiidikan	Andre Kisroh, Eko Setiawan, Prasetyono
3	Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Laboratorium Dasar	Djulaeka, Elys Fauziyah
4	Laboratorium Fakultas Pertanian Laboratorium Hukum dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum	Kurniayati Indahsari, Arif Muntasa

IX. Prosedur Audit Mutu Internal

- PJM mempersiapkan panduan pelaksanaan kegiatan AMI 2017, surat tugas auditor yang ditanda tangani Rektor, dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada unit tentang pelaksanaan kegiatan AMI 2017.
- PJM menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan AMI ke kepala laboratorium
- Tim auditor mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Laboratorium untuk menyampaikan menyepakati proses dan waktu pelaksanaan audit di unit yang di audit

- Tim auditor melakukan kegiatan audit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan kepala laboratorium
- Tim auditor mempresentasikan hasil temuannya kepada auditee dan menandatangani berita acaranya
- Tim auditor membuat laporan kepada PJM sesuai dengan format yang sudah disediakan
- PJM membuat laporan hasil audit ke Rektor.

X. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal	Kegiatan
September 2017	<ul style="list-style-type: none">• PJM mempersiapkan panduan pelaksanaan kegiatan AMI 2017, surat tugas auditor yang ditandatangani Rektor, dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada unit tentang pelaksanaan kegiatan AMI 2017.
September 2017	<ul style="list-style-type: none">• PJM menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan AMI ke kepala Laboratorium
September 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tim auditor mengadakan pertemuan awal dengan Ketua program Studi untuk menyampaikan menyepakati proses dan waktu pelaksanaan audit di laboratorium yang diaudit
Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tim auditor melakukan kegiatan audit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Ketua program Studi
Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tim auditor mempresentasikan hasil temuannya kepada auditee dan menandatangani berita acaranya
Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none">• Tim auditor membuat laporan kepada PJM sesuai dengan format yang sudah disediakan
Nopember 2017	PJM membuat laporan hasil audit ke Rektor.

XI. Penutup

Demikian buku panduan Audit Mutu Internal (AMI) unit pelaksanaan 2017. Semoga dapat bermanfaat bagi institusi UTM

Bangkalan, September 2017
Pusat Jaminan Mutu UTM
Ketua,

Dr. Elys Fauziyah, SP, MP.
NIP. 197207092002122001

Lampiran 1. Form AMI Laboratorium

FORM PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL LABORATORIUM

Tanggal Audit :
 Kepala Laboratorium :
 Ketua Auditor :
 Anggota Auditor :

No	Jenis Manajemen Laboratorium	Ada/tidak	Bukti dokumen	Implementasi (sesuai/tidak sesuai)	Penjelasan ketidaksesuaian	Rekomendasi tindak lanjut
1	Terdapat Struktur organisasi laboratorium (meliputi personil manajerial dan laboran)					
2	Terdapat Tupoksi masing-masing					
3	Terdapat perencanaan program dalam setiap tahun (renstra dan renop)					
4	Terdapat SOP yang pelaksanaan kegiatan rutin laboratorium					
A	Peraturan pelaksanaan praktikum					
B	Terdapat SOP penggunaan laboratorium					
C	Terdapat SOP peminjaman alat					

D	Terdapat SOP perawatan peralatan					
E	Terdapat SOP penggantian kerusakan alat					
F	Terdapat SOP pengadaan peralatan dan bahan					
G	Terdapat SOP penggunaan bahan habis pakai					
H	Terdapat kode etik laboran					
I	Terdapat Instruksi Kerja setiap alat					
J	Terdapat SOP pencatatan asset laboratorium					
K	Terdapat SOP peningkatan kualitas SDM (manajer atau laboran)					
L	Terdapat SOP penilaian kinerja laboran					
M	Terdapat SOP kepuasan layanan laboratorium					
5	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi					
A	Terdapat monev pelaksanaan praktikum					
B	Terdapat monev kepuasan layanan praktikum					
C	Terdapat monev kinerja laboran dan manajerialnya					
D	Terdapat laporan kinerja tahunan					
6	Terdapat kegiatan tindak lanjut kegiatan monev					

Lampiran 2. Form Berita Acara Kegiatan AMI

**BERITA ACARA
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
DI LABORATORIUM**

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....sampai
haritanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan
kegiatan Audit Mutu Internal pada unit.....
dengan hasil temuan :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Hasil temuan tersebut telah diklarifikasikan dan disetujui oleh auditee.

Bangkalan,

Auditor,

Auditee,

1.....

.....

2.....

