

# Buku Panduan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun 2018



Tema : Menuju Perbaikan Mutu dan Daya Saing Institusi Melalui Audit Mutu Internal

# BUKU PANDUAN

## Audit Mutu Internal Program Studi

### Tahun 2018



TEMA :

Menuju Perbaikan Mutu Institusi Melalui Audit Mutu Internal

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
BANGKALAN  
2018

## A. 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. Pada 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.

Dalam rangka upaya perbaikan mutu akreditasi institusi, maka sangat dibutuhkan data laporan kinerja institusi. Oleh karena itu pada tahun 2018, AMI dilaksanakan pada seluruh prodi yang ada di lingkungan UTM. Pelaksanaan AMI difokuskan kepada *Output – Outcome Based*, seperti yang telah dilakukan oleh Kemenristek Dikti pada saat ini.

## B. Tujuan Audit Mutu Internal di Laboratorium

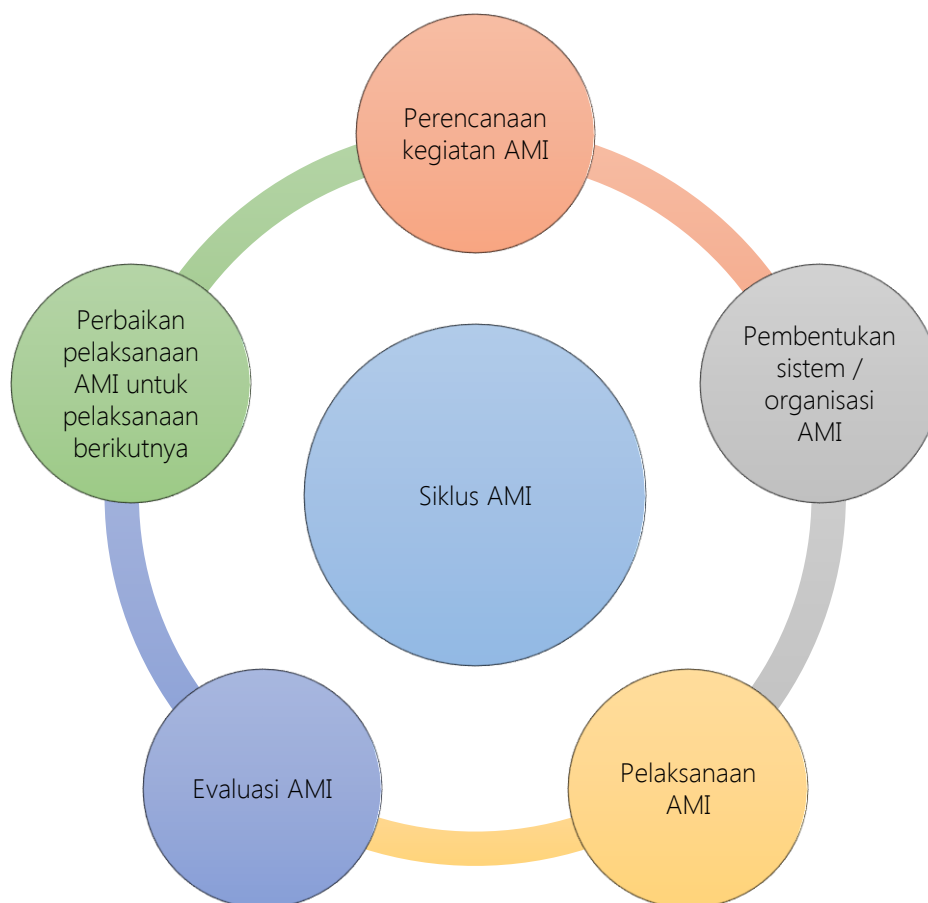
- Mengetahui kerjasama dan bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh prodi ditingkat internasional, nasional, maupun regional
- Mengetahui sumberdaya dosen di program studi dari sisi pendidikan, jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen
- Mengetahui kondisi dosen tidak tetap di program studi
- Mengetahui beban kerja dosen pada setiap program studi
- Mengetahui prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

- Mengetahui produktivitas penelitian dan pengabdian dosen
- Mengetahui recognisi dosen publikasi ilmiah dosen
- Mengetahui sitasi dosen
- Mengetahui HKI dosen

**C. Manfaat**

- Membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di program studi
- Membantu mengurangi risiko kegagalan audit eksternal (BAN PT/Lembaga-lembaga lain yang tersertifikasi)

**D. Siklus setiap kegiatan monitoring akan dilakukan sebagai berikut:**



**E. Sasaran Auditee**

1. Koordinator Prodi Ilmu Hukum
2. Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum

3. Koordinator Prodi Agroteknologi
4. Koordinator Prodi Kelautan
5. Koordinator Prodi Manajemen sumber daya perairan
6. Koordinator Prodi Agribisnis
7. Koordinator Prodi Teknologi industri pertanian
8. Koordinator Prodi Akuntansi
9. Koordinator Prodi Manajemen
10. Koordinator Prodi D3 Akuntansi Sektor Publik
11. Koordinator Prodi D3 Entrepreneurship
12. Koordinator Prodi Ekonomi pembangunan
13. Koordinator Prodi Magister akuntansi
14. Koordinator Prodi Magister Ilmu Ekonomi
15. Koordinator Prodi Magister Manajemen
16. Koordinator Prodi Magister PSDA
17. Koordinator Prodi D3 Manaj Informasi
18. Koordinator Prodi D3 Mekatronika
19. Koordinator Prodi D3 Teknik Multimedia & Jaringan Komputer
20. Koordinator Prodi Teknik Elektro
21. Koordinator Prodi Teknik Industri
22. Koordinator Prodi Sistem Informasi
23. Koordinator Prodi Teknik Informatika
24. Koordinator Prodi Teknik Mesin
25. Koordinator Prodi Teknik Mekatronika
26. Koordinator Prodi Komunikasi
27. Koordinator Prodi Psikologi
28. Koordinator Prodi Sastra Inggris
29. Koordinator Prodi Sosiologi
30. Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
31. Koordinator Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

32. Koordinator Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD )
33. Koordinator Prodi Pendidikan Informatika
34. Koordinator Prodi Pendidikan IPA
35. Koordinator Prodi Ekonomi Syariah
36. Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syariah

#### F. Fokus Audit

Fokus pada Tahun 2018 ini pada,

- Output kerjasama
- Output mahasiswa
- Output sumberdaya
- Output keuangan, sarana, dan prasarana
- Output luaran dan capaian Tridharma

#### G. Pelaksanaan dan Auditor Internal

Auditor Mutu Internal dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu. Auditor Internal adalah sebagai berikut:

No.	Fakultas /Program Studi	Tim Auditor
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas Hukum</li> <li>S1 Prodi Ilmu Hukum</li> <li>S2 Prodi Ilmu Hukum</li> </ul>	Masduki, Nurita Andriani,
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas Ekonomi</li> <li>D3 Enterpreneur</li> <li>D3 Akutansi Publik</li> <li>S1 Akutansi</li> <li>S1 IEP</li> <li>S1 Manajemen</li> <li>S2 Akutansi</li> <li>S2 manajemen</li> <li>S2 Ilmu Ekonomi</li> </ul>	Tolib Effendi, Djulaikha, Eko Setiawan
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakultas Pertanian</li> <li>S1 agroteknologi</li> <li>S1 agribisnis</li> <li>S1 TIP</li> <li>S1 Ilmu Kelautan</li> </ul>	Arif Muntasa, Gita Arasy,

	S1 MSP S2 PSDA	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultas Teknik</li> <li>S1 Teknik Industri</li> <li>S1 Teknik Informatika</li> <li>S1 Mesin</li> <li>S1 Sistem Informasi</li> <li>S1 Mekatronika</li> </ul>	Kurniyati Indahsari, Prasetyono
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>FISIB</li> <li>S1 Komunikasi</li> <li>S1 Bahasa Inggris</li> <li>S1 Psikologi</li> <li>S1 Sosiologi</li> </ul>	Hasyim As'ari, Wildan Alkirom,
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultas Ilmu Pendidikan</li> <li>S1 PGSD</li> <li>S1 PAUD</li> <li>S1 PG IPA</li> <li>S1 Pendidikan Informatika</li> <li>S1 PBSI</li> </ul>	Elys Fauziyah, Andre Kisroh
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultas Keislaman</li> <li>S1 HBS</li> <li>S1 Ekonomi Syariah</li> </ul>	Masduki, Nurita Andriani,

#### H. Prosedur Audit Mutu Internal

- PJM mempersiapkan panduan pelaksanaan kegiatan AMI 2018, surat tugas auditor yang ditanda tangani Rektor, dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada unit tentang pelaksanaan kegiatan AMI 2018.
- PJM menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan AMI kepada Dekan c.q Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
- Tim auditor mengadakan pertemuan awal dengan Dekan, Kajur, dan Koordinator Program Studi untuk menyampaikan dan menyepakati proses dan waktu pelaksanaan audit di unit yang di audit
- Tim auditor melakukan kegiatan audit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Koordinator Prodi

- 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 melalui LP3MP

#### I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal	Kegiatan
2 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Tim Auditor</li> </ul>
4 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJM menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan AMI ke Dekan, Cq. Kajur dan Koordinator Prodi</li> </ul>
8-9 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor mengadakan pertemuan awal dengan Dekan, Cq. Kajur dan Koordinator Prodi untuk menyampaikan menyepakati proses dan waktu pelaksanaan audit di laboratorium yang diaudit</li> </ul>
15-25 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor melakukan kegiatan audit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Koordinator program Studi</li> <li>• Tim auditor mempresentasikan hasil temuannya kepada auditee dan menandatangani berita acaranya</li> </ul>
26-30 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor membuat laporan kepada PJM sesuai dengan format yang sudah disediakan</li> </ul>
31 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJM membuat laporan hasil audit ke Rektor melalui LP3MP</li> </ul>

#### J. Penutup

Demikian buku panduan Audit Mutu Internal (AMI) unit pelaksanaan 2018. Semoga dapat bermanfaat bagi institusi UTM.

Bangkalan, 2 Oktober 2018  
 Pusat Jaminan Mutu UTM  
 Ketua,

Tolib Effendi, S.H., M.H  
 NIP. 198301282005011002



Lampiran 1. Form Berita Acara Kegiatan AMI

**BERITA ACARA  
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
DI PROGRAM STUDI.....**

Pada hari .....tanggal.....bulan.....tahun.....sampai hari  
.....tanggal.....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.....