

LAPORAN KEGIATAN
Pelatihan/Penyegaran Auditor Mutu Internal
Dan
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2024



Dilaporkan oleh
TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS UDAYANA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Auditor Mutu Internal dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko di Universitas Udayana (Unud) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memaparkan Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Auditor Mutu Internal yang diselenggarakan LP3M tanggal 13 Agustus 2024, yang bertujuan untuk persiapan pelaksanaan AMI tahun 2024.

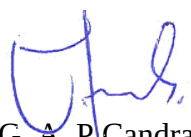
Pelaksanaan AMI merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai bentuk komitmen Unud dalam melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dan merupakan bagian dari tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua LP3M Unud sebagai penanggung jawab kegiatan dan para narasumber, atas bantuan dan arahan yang telah diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Terimakasih juga disampaikan tim dan staff Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud atas segala upaya yang diberikan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga disampaikan kepada para auditor internal atas komitmennya sehingga pelaksanaan AMI tahun 2024 telah berjalan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perekaman kegiatan AMI 2024 pada semua prodi di lingkungan Universitas Udayana. Laporan ini juga merekam hasil Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas dan Universitas. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi, Unit Pengelola Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas dan LP3M dalam melaksanakan penjaminan mutu pada penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, 30 Desember 2024

Ketua Panitia



G. A. P. Candra Dharmayanti, ST., MSc., PhD
NIP. 197307152001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Umum.....	5
1.3 Manfaat Kegiatan Audit Mutu Internal	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
2.1 Kegiatan Pelatihan/Penyegaran Auditor AMI	7
2.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Prodi-Prodi di Unud tahun 2024	9
2.4 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).....	10
Lampiran	11
1. Foto Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Penyegaran AMI 13 Agustus 2024	11
2. Foto Pelaksanaan AMI di prodi-prodi dan RTM Tingkat Fakultas.....	12

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam usaha untuk menjamin dan meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai Permenristekdikti No.62 tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki empat siklus yaitu, penetapan standar, pelaksanaan standar, Evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Versi **3.0** (IAPT **3.0**) dan APS 4.0 (2019) mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi yang telah menjalankan SPMI dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ SPMI, Dokumen SPMI, Auditor internal, hasil audit dan bukti tindak lanjut) serta menerapkan SPMI berbasis risiko (*Risk based Audit*). Mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (2) serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 5, bahwa penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan tinggi dilakukan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terhadap standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan audit dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil dari audit mutu internal yang menggambarkan kondisi mutu masing masing unit kerja yang diaudit dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan usaha perbaikan mutu yang harus dilaksanakan, dan pada akhirnya sebagai bahan untuk mengevaluasi standar mutu itu sendiri. Penetapan Standar mutu internal yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas pendidikan pada perguruan tinggi harus ditujukan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pada Lampiran Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi elemen C.2.4.d tentang penjaminan mutu, untuk mendapatkan skor 4 mensyaratkan adanya SPMI berbasis risiko (*risk-based*

audit) atau inovasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka Audit Mutu Internal di Universitas Udayana perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan berisiko terhadap penurunan akreditasi prodi atau perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari kegiatan AMI adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengelola risiko yang berpotensi terhadap penurunan kualitas Pendidikan Tinggi, serta mewujudkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan di Universitas Udayana, sehingga Prodi dan Fakultas/ UPPS akan lebih siap dalam menghadapi audit mutu eksternal atau akreditasi/re-akreditasi.

1.2 Tujuan Umum

Tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi Universitas Udayana. Dengan demikian AMI adalah salah satu tahapan/cara dalam siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu. Secara umum tujuan AMI adalah: Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen/penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan khusus dari AMI adalah:

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengevaluasi proses dan hasil pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

Terdapat dua macam audit yaitu,

1. Audit internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar mutu organisasi (standar Internal)
2. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal.

1.3 Manfaat Kegiatan Audit Mutu Internal

Manfaat AMI secara langsung adalah untuk mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan/pengelola Prodi tersebut dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Misi dan tujuan Unud. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana – parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai dasar pertimbangan perencanaan dan tata kelola universitas sehingga tercapai konsistensi siklus SPMI yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta kerjasama untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Kegiatan Pelatihan/Penyegaran Auditor AMI

Kegiatan ini dipersiapkan melalui beberapa kali rapat koordinasi oleh tim pusat SPMI Unud secara luring maupun daring. Kegiatan pelatihan/penyegaran Auditor AMI yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan AMI bagi auditor baru guna memenuhi kebutuhan akan auditor baru pada prodi-prodi yang masih kekurangan auditor dikarenakan auditor lama ada yang sudah memasuki masa pensiun, dan untuk memberikan penyegaran bagi auditor lama, serta penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan audit lapangan. Kegiatan ini menghadirkan lima orang narasumber yaitu:

1. Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M. Si.
Materi: Keterkaitan AMI dengan SPMI dan SPME
Link materi: <https://tinyurl.com/keterkaitan-AMI-SPMI-SPME>)
2. Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH
Materi: Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Link Materi: <https://tinyurl.com/Perencanaan-Pelaksanaan-AMI>
3. Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si
Materi: <https://tinyurl.com/Audit-dok-Audit-Lapangan>
4. Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., PhD
Materi: <https://tinyurl.com/Komitmen-Pimp-AMI>
5. G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD
Materi: <https://tinyurl.com/Instrumen-AMI-Lap-Audit>

Dan dua orang moderator yaitu:

1. Dr. dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si
2. Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., PhD

Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam persiapan pelaksanaan audit lapangan, antara lain:

1. Pelaksanaan audit lapangan (AL) AMI pada UPPS dapat dilaksanakan dengan jadwal tersendiri (terpisah dengan jadwal AL di prodi) guna menghasilkan kesamaan persepsi temuan dan konfirmasi jawaban yang diberikan UPPS dan ketersediaan data dukung terhadap kriteria audit yang terkait dengan UPPS.

2. LP3M mengirimkan surat kepada UPPS (Fakultas dan Pascasarjana) terkait permintaan data dan Pelaksanaan AMI pada prodi-prodi di lingkungan Unud.

Link surat permohonan data ke prodi: <https://tinyurl.com/permintaan-data-KeProdi>

3. UP3M menyusun pembagian kelompok auditor yang akan bertugas di tiap prodi di bawah fakultasnya untuk diinformasikan kepada LP3M untuk dibuatkan surat tugas.
4. UP3M dan mengkoordinir jadwal pelaksanaan audit lapangan dan berkoordinasi dengan LP3M untuk penyiapan konsumsi kegiatan audit lapangan.

Berikut susunan acara kegiatan Pelatihan/ Penyegaran Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko tahun 2024.

**SUSUNAN ACARA PELATIHAN & PENYEGARAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI) BERBASIS RISIKO TAHUN 2024
Selasa, 13 Agustus 2024**

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR
08.45-09.00	Peserta masuk ruang pelatihan		
09.00-09.10	Pembukaan dan Laporan Ketua Panitia Penjelasan Teknis & Tata Tertib	Ketua LP3M/Kopus/ Ketua Panitia	
09.10-09.20	Sambutan Pimpinan sekaligus membuka acara	Rektor/WR I	
09.20-09.35	Pre-Test (15 menit)	Panitia	
09.35 – 11.00	Kaitan SPMI, AMI & SPME	Prof. Dr. drh. Nyoman Sadra Dharmawan, M.Si	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si
	Pengertian AMI & Pemetaan AMI berbasis risiko		
11.00 – 11.40	Perencanaan dan Pelaksanaan AMI	Dr. Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH	
11.40 - 12.30	Diskusi		
12.30 – 13.15	ISHOMA		
13.15 - 14.00	Audit Dokumen & Audit Lapangan (Simulasi AD & AL)	Prof.Dr.Ir Ni Nyoman Suryani, M.Si.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP, Ph.D
14.00 – 14.45	Instrumen AMI (checklist) dan Pelaporan Audit 1. Berita Acara 2. Daftar Hadir 3. DTA 4. PTK 5. Checklist audit berbasis risiko	G.A.P Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	
14.45 – 15.00	Coffee break sore		
15.00 – 15.45	Komitmen Pimpinan dalam Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): RTM Tingkat Fakultas & Universitas	Rektor/WR1/Ketua/ Sekretaris LP3M	
15.45 – 16.00	Post Test (15 menit)	Panitia	
16.00	Penutupan	Ketua LP3M	

Lampiran: <https://tinyurl.com/undangan-penyegaran-AMI>

2.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Prodi-Prodi di Unud tahun 2024

Pelaksanaan AMI 2024 terekam dalam beberapa link sesuai urutan kegiatan sebagai berikut:

1. LP3M mengirimkan surat permintaan data ke prodi dan Masa pengisian instrumen AMI oleh auditi (Prodi/UPPS) (link surat: <https://tinyurl.com/permintaan-data-KeProdi>)
2. Prodi mengumpulkan data prodi dan mengisi instrument e-AMI yang sesuai dengan rumpun bidang akreditasi prodinya. Batas waktu pengumpulan sampai dengan 30 Agustus 2024.
Link pengumpulan data prodi: <https://bit.ly/Pengumpulan-dok-prodi-upps>
Link data prodi yang masuk: <https://bit.ly/dok-prodi-upps-2024>
3. LP3M menerbitkan Surat Tugas Auditor Mutu Internal Unud 2024: <https://tinyurl.com/ST-Auditor-AMI-2024> .
4. Pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan: tanggal 2-30 September 2024.
Auditor mengaudit dokumen yang dikumpulkan prodi (<https://bit.ly/dok-prodi-upps-2024>). Jadwal audit lapangan disepakati oleh Ketua Auditor dengan Auditi (Koprodi), dan diinformasikan kepada UP3M untuk dikoordinasikan ke LP3M terkait penyiapan konsumsi. UP3M memastikan (memonitor) kegiatan audit lapangan pada prodi-prodi di fakultasnya berjalan dengan baik.
5. Pengumpulan Dokumen Audit Lapangan:
 - a. Form Pengumpulan dok Audit: <https://bit.ly/Pengumpulan-Dok-AL-AMI-2024>
 - b. Dok Audit yang telah terkumpul: <https://bit.ly/respon-pengumpulan-dok-AL-AMI-2024>
6. LP3M membuatkan SK Auditor AMI 2024 kepada tim auditor yang telah bertugas melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan secara penuh.
Link SK: <https://tinyurl.com/SK-Auditor-AMI-2024>

Prosedur Pelaksanaan AMI diatas juga dipaparkan pada kegiatan penyegaran AMI (13 Agustus 2024), link panduan Pelaksanaan AMI: <https://tinyurl.com/Instrumen-AMI-Lap-Audit> . Koordinasi dengan UP3M dan para auditor AMI dilakukan melalui whatsapp group (WAG AMI RISK BASED dan WAG UP3M-LP3M), yang beranggotakan semua auditor yang diusulkan Ketua UP3M dari setiap Fakultas/ Pascasarjana.

2.4 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Hasil AMI 2024 pada prodi-prodi dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditingkat Fakultas/Pascasarjana. Pelaksanaannya dikoordinir oleh UP3M dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, dengan mengundang pimpinan prodi, dan unit-unit terkait dibawah fakultas. Dalam RTM dibahas rencana tindak lanjut dari temuan-temuan AMI 2024, baik yang menjadi tanggung jawab prodi, fakultas dan universitas.

- Dokumen RTM Tingkat Fakultas/Pascasarjana dikumpulkan oleh UP3M pada link: <https://bit.ly/Pengumpulan-RTM-Fakultas> paling lambat 14 Okt 2024
- Arsip dokumen RTM yang telah terkumpul dapat dilihat pada: <https://bit.ly/respon-pengumpulan-dok-AL-AMI-2024> .

Hasil RTM Tingkat Fakultas/Pascasarjana selanjutnya disampaikan dan dibahas pada RTM Tingkat Universitas untuk ditindaklanjuti khususnya pada temuan yang menjadi tanggung jawab pimpinan, Lembaga dan unit-unit terkait di tingkat universitas. RTM Tingkat universitas dilaksanakan tanggal 18 Desember 2024. Laporan RTM Unud dapat dilihat pada: <https://tinyurl.com/Lap-RTM-Unud-2024>

Lampiran

1. Foto Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Penyegaran AMI 13 Agustus 2024



2. Foto Pelaksanaan AMI di prodi-prodi dan RTM Tingkat Fakultas

2.1 Fakultas MIPA

AMI di FMIPA







RTM di FMIPA





2.2 Fakultas Ilmu Budaya (FIB)

(<https://fib.unud.ac.id/posts/guna-menjaga-mutu-layanan-fib-unud-mengadakan-audit-mutu-internal>)

AMI di FIB



2.3 Fakultas Pariwisata

AMI di FPAR



2.3 Fakultas Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)

AMI di FKH



2.4 Fakultas Fakultas Peternakan

AMI di FAPET





2.5 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

AMI di FISIP

UP3M Fisip Ade Devia Pradipta Fisip AMI



Selamat pagi, ijin menginformasikan sedang berlangsung AL UPPS di Fisip, 20 September 2024

10.39

UP3M Fisip Ade Devia Pradipta Fisip AMI

➔ Diteruskan



20.25

Telah berjalan Audit Lapangan PS Sosiologi FISIP Unud

20.25

2.6 Fakultas Teknik

AMI di FT



AL AMI pada UPPS (Fakultas Teknik)

Bukit Jimbaran, 17 September 2024



AL AMI S2 Teknik Sipil



AL AMI S2 Teknik Sipil



AL AMI PS S3 Ilmu Teknik(PS PDIT)





AMI S1 Teknik Mesin



AL AMI S2 Teknik Elektro



Ami S1 PSTE

AL

AMI S1 Teknik Elektro



AL AMI di S1 Teknik Sipil



2.7 Fakultas Pertanian

AMI di FP







2.8 Fakultas Teknologi Pertanian

AMI di FTP





2.9 Fakultas Kelautan dan Perikanan

AMI di FKP

