



BEST PRACTICE

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2023

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam BAB IV Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bagian kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal pasal 68 yang berbunyi :

1. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
2. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
4. Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Pada Tahun 2023 Universitas Medan Area melakukan Audit Mutu Internal siklus VII, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) juga senantiasa melakukan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan demi terbangunnya budaya mutu yang kuat seperti rutin melaksanakan sosialisasi standar, MONEV GJM/GKM, dan selalu melakukan perbaharuan pada aplikasi pelaporan Dikti.

Pemanfaatan teknologi dan Informasi juga memudahkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap data, informasi, transparansi dengan mempublish laporan AMI pada website UMA.

TAHAPAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. PERENCANAAN

Pada tahap ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membuat perencanaan tentang pelaksanaan AMI/ Audit Plan yang dimulai dari perekrutan auditor bersertifikasi kompetensi nasional, ruang lingkup audit, hasil tinjauan manajemen, dan hasil verifikasi temuan.

Siklus AMI UMA



2. PERSIAPAN AUDIT

Persiapan audit mencakup perekrutan auditor bersertifikasi kompetensi, peninjauan standar yang diaudit, form audit, penginformasian jadwal audit, serta sosialisasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan UPPS dan Biro, Tim LPM tentang persamaan persepsi dan keseluruhan proses AMI.

Pelatihan Auditor



Sosialisasi



Pada pelatihan, para auditor yang dipilih akan mengikuti uji tes kompetensi dari Lembaga Akreditasi HRM Quantum sehingga auditor yang melakukan audit mutu internal di Universitas Medan Area adalah auditor yang bersertifikat nasional.

Sedangkan pada tahap sosialisasi dilakukan penginformasian terkait standar yang diaudit, timeline yang diberikan kepada auditee dalam pengisian ED dan bukti pelaksanaan SPMI.

3. RAPAT AUDITOR

Rapat Auditor membahas terkait pelaksanaan teknis audit serta kesepahaman prinsip audit dengan kategori-kategori temuan. LPM melaksanakan rapat ini dengan auditor baik secara daring/luring untuk membahas tentang hak, tugas dan wewenang sebagai auditor.



4. PENGISIAN EVALUASI DIRI

LPM telah memberikan form Evaluasi Diri terhadap pelaksanaan SPMI kepada auditee (Prodi) untuk dapat diisi. Form ini berupa Self EValuasi Audit yang didalamnya auditee dapat melengkapi bukti dokumen sesuai indicator yang diminta, ini untuk mempermudah proses pengumpulan data auditee yang akan disampaikan ke auditor.

EVALUASI DIRI TERHADAP PENERAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS MEDAN AREA									
KEMAHASISWAAN		KEMAHASISWAAN		KEMAHASISWAAN		KEMAHASISWAAN		KEMAHASISWAAN	
No	Indikator	Bukti Dokumen	Hasil Pengisian	Nilai	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot
1	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.001)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100
2	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.002)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100
3	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.003)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100
4	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.004)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100
5	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.005)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100
6	STANDAR KEMAHASISWAAN (SKM) (SPMI/AMAL/1.1.1.006)	Statuta (Lampiran)	Pengisian	100	100	100	100	100	100

5. DESK EVALUASI

Desk Evaluasi dilakukan oleh auditor pengecekan kesesuaian terhadap Self Evaluasi Diri yang telah dilakukan dan dilaporkan oleh auditee ke LPM. Dari audit dokumen ini dapat dilihat

apakah auditee melakukan proses yang ditentukan dengan keberadaan kelengkapan dokumen penunjang yang diminta sesuai indicator atau tidak.



6. VISITASI LAPANGAN

Visitasi ini adalah tahapan selanjutnya jika terdapat ketidaksesuaian/kejanggalan data yang diberikan, serta untuk konfirmasi hasil temuan sehingga perlu dilakukan secara langsung dengan auditee. Auditee diberikan waktu untuk memberikan/memperbaiki data tambahan kepada auditor untuk mengubah hasil temuan yang sudah dibuat auditor pada saat desk evaluasi.



7. PEMBUATAN LAPORAN AMI

Setelah melakukan visitasi dan hasil audit telah dikonfirmasi dan verifikasi oleh auditor dan auditee, maka auditor membuat laporan hasil audit yang terdiri dari: Program Kerja Auditor, Catatan Auditor, Ringkasan temuan audit dan

deskripsi temuan audit seperti capaian, akar masalah dan rekomendasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA		No Std:	
BIRO PENJAMINAN MUTU DAN INFORMASI DIGITAL			
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL			
Deskripsi Temuan Audit			
Auditi	Fakultas	Ruang Lingkup	Standar
Prodi			Standar 9.1 SPMI ULP
Lokasi			Tanggal Audit
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nama Lead	1. Nama	
		2. Nama	
		3. Nama	
		4. Nama	
Distribusi Hasil Audit		Auditi	0
		Auditor	0
		BPMID	1
		Arsip	1
Deskripsi Temuan			
Kriteria			
Akibat			
Akar Penyebab/Masalah			
Rekomendasi disepakati dengan auditi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan		Penanggung Jawab	
Jadwal Perbaikan			
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Jadwal Pencegahan			
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Nama Auditi	Ttd	
		Ketua Auditor	Nama Lead
			Ttd
Dinyetujui oleh :			
Ka. PPEAM		Arie Kartika, SH, MH	Ttd

8. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil temuan yang tidak tercapai/ menyimpang dan tidak bisa diselesaikan pada tingkat UPPS/ Prodi maka akan dibawa ke dalam RTM tingkat Universitas. Hasil dari RTM akan di jadikan sebagai landasan obyektif dan riil sebagai Langkah-langkah dan pengembangan manajemen pada masing-masing bidang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA		No. RTM/01/2022	
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU			
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
Maksud dan Tujuan			
Membahas dan menyetujui hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee, serta menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh auditee.			
Wakil Auditi			
Nama Lead			
Nama Anggota			
Tgl. Pertemuan			
Tempat Pertemuan			
Agenda			
1. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
2. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
3. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
4. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
5. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
6. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
7. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
8. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
9. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
10. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
11. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
12. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
13. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
14. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
15. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
16. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
17. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
18. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
19. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
20. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
21. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
22. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
23. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
24. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
25. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
26. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
27. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
28. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
29. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
30. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
31. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
32. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
33. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
34. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
35. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
36. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
37. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
38. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
39. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
40. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
41. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
42. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
43. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
44. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
45. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
46. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
47. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
48. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
49. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
50. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
51. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
52. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
53. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
54. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
55. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
56. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
57. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
58. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
59. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
60. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
61. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
62. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
63. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
64. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
65. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
66. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
67. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
68. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
69. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
70. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
71. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
72. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
73. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
74. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
75. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
76. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
77. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
78. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
79. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
80. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
81. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
82. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
83. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
84. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
85. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
86. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
87. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
88. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
89. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
90. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
91. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
92. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
93. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
94. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
95. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
96. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
97. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
98. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
99. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			
100. Pembacaan dan pembahasan hasil temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dan auditee.			

