



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIT

Unit
Ka. Unit
Ketua Tim Auditor
Anggota



Siklus / Tahun

: Biro Kemahasiswaan Dan Alumni
: AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd
: Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil.
: ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM

: 2022

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

I. PENDAHULUAN

Unit	Biro Kemahasiswaan Dan Alumni		
Alamat	Jl. Sumatera 101 GKB		
Nama Ka. Biro/Unit	AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd	Telp.	
Tgl. Audit	25 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil,	Fakultas/Prodi Telp.	Prodi Agroteknologi
Anggota Auditor	ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM	Fakultas/Prodi Telp.	Prodi Manajemen
Ttd. Ketua Auditor		Ttd. Ka. Biro/Unit	



II. TUJUAN AUDIT

1.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
2.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Biro Kemahasiswaan Dan Alumni terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu ataupun Dokumen ISO	
3.	Memastikan kesiapan Biro Kemahasiswaan Dan Alumni dalam menerapkan program kerja	
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Biro Kemahasiswaan Dan Alumni	
5.	Memastikan peluang peningkatan mutu Biro Kemahasiswaan Dan Alumni	
6.	Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

1. SASARAN MUTU / KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
2. PROGRAM KERJA
3. ISO 9001:2015
4. ITEM TRI DARMA YANG RELEVAN

IV. JADWAL AUDIT

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
1	08.00	Pembukaan
2	08.00	Kegiatan inti Audit Mutu Internal
3	10.00	Penyampaian hasil temuan audit mutu internal

V. TEMUAN AUDIT

1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Minor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa) Standar 9 Evaluasi Kinerja - Standar 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi	1. Ketidakeesuaian data mahasiswa penerima KIP antara biro kemahasiswaan dan alumni dengan biro admisi 2. Adanya perubahan NIM mahasiswa yang sedang berjalan
Minor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.2 Kompetensi	Sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya softskill mahasiswa kondisinya kurang memadai
Minor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Biro kemahasiswaan segera menyelesaikan beberapa sistem informasi diantaranya : 1. SIM Presma 70% 2. SIM Tracer 70% 3. SIM Beasiswa 70%
Observasi	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan Standar 6 Perencanaan - Standar 6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	Adanya anggaran yang terbatas

2. SARAN PERBAIKAN


No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa) Standar 9 Evaluasi Kinerja - Standar 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi	Jumlah peserta penerima beasiswa KIP meningkat	Perlu adanya SOP untuk: 1. SOP verifikasi penerimaan mahasiswa KIP usulan masyarakat 2. SOP Penerimaan Mahasiswa KIP usulan masyarakat 3. SOP Seleksi mahasiswa KIP usulan masyarakat 4. SOP penanganan prestasi mahasiswa KIP Maka perlu adanya : 1. SOP Perubahan NIM 2. SOP Pendeletan NIM
2	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.2 Kompetensi	Sudah ada sarana dan prasarana meskipun kondisinya kurang memadai	perlu nya adanya dukungan anggaran untuk membuat sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan mahasiswa menjadi lebih baik
3	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Sudah ada sistem yang akan di gunakan namun belum 100%	Penyelesaian sistem untuk diselesaikan
4	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan Standar 6 Perencanaan - Standar 6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	sudah ada anggaran namun masih kurang untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan	Perlunya penambahan anggaran untuk biro kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan di Universitas

VI. KESIMPULAN AUDIT

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK (FO-UMG-DPM-01)
2. PEMANTAUAN PTK (FO-UMG-DPM-02)
3. DAFTAR HADIR (FO-UMG-DPM-03)

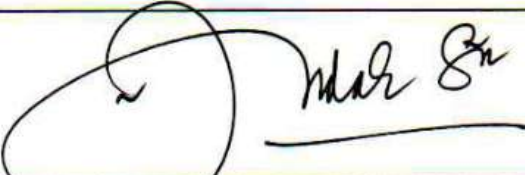
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1


Biro/Badan/Lembaga	Biro Kemahasiswaan Dan Alumni	
Unit		
Kepala	AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit
Auditor	Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil. ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM	25 Agustus 2022
PTK. No. 4	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan Standar 6 Perencanaan - Standar 6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Adanya anggaran yang terbatas

Ttd. Auditor		Tanggal: 19 September 2022
--------------	---	-------------------------------


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pendanaan eksternal.

Ttd. Teraudit		Tanggal: 19 September 2022
---------------	---	-------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

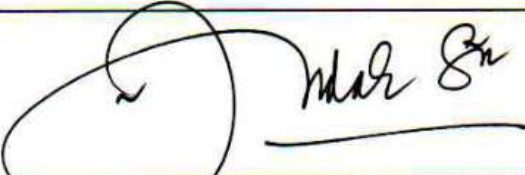
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

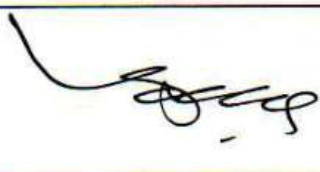
Biro/Badan/Lembaga	Biro Kemahasiswaan Dan Alumni	
Unit		
Kepala	AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit
Auditor	Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil. ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM	25 Agustus 2022
PTK. No. 4	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan Standar 6 Perencanaan - Standar 6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Adanya anggaran yang terbatas

Ttd. Auditor		Tanggal: 19 September 2022
--------------	---	-------------------------------


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pendanaan eksternal.

Ttd. Teraudit		Tanggal: 19 September 2022
---------------	---	-------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Biro Kemahasiswaan Dan Alumni		
Unit			
Kepala Auditor	AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd. Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil. ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM	Tanggal Audit 25 Agustus 2022	
PTK. No. 2	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.2 Kompetensi		


Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya softskill mahasiswa kondisinya kurang memadai

Ttd. Auditor		Tanggal: 19 September 2022
--------------	---	-------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)


pada tahun anggaran baru (2023-2024) akan mengusulkan kembali dengan porsi yg cukup untuk sarana prasarana dan berkoordinasi dengan bidang sarana-prasarana (BAU)

Ttd. Teraudit		Tanggal: 19 September 2022
---------------	---	-------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

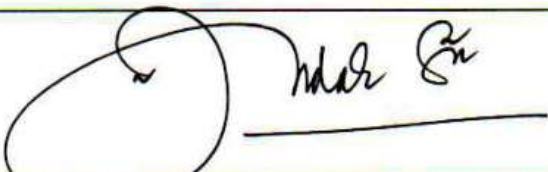
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Biro Kemahasiswaan Dan Alumni		
Unit			
Kepala	AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil. ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM	25 Agustus 2022	
PTK. No. 3	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Biro kemahasiswaan segera menyelesaikan beberapa sistem informasi diantaranya : 1. SIM Presma 70% 2. SIM Tracer 70% 3. SIM Beasiswa 70%

Ttd. Auditor		Tanggal: 19 September 2022
--------------	---	-------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

Percepatan penyelesaian SIM dg biro terkait, simulasi, ujicoba, dan penyempurnaan, serta sosialisasi.

Ttd. Teraudit		Tanggal: 19 September 2022
---------------	---	-------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

**PEMANTAUAN PTK
FO-UMG-DPM-02**

No.	No. PTK.	Kategori PTK.	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK.	Penanggung Jawab PTK.
1	1	Minor	melakukan koordinasi internal (rapat khusus dg bidang akademik, admisi-humas), melakukan koordinasi dg eksternal (LLDIKTI 7 dan Pusladik-Kemendikbud). Berinisiatif mengirim surat resmi untuk meminta sinkronisasi data sesuai dg PDDIKTI.		Biro Kemahasiswaan Dan Alumni
2	2	Minor	pada tahun anggaran baru (2023-2024) akan mengusulkan kembali dengan porsi yg cukup untuk sarana prasarana dan berkoordinasi dengan bidang sarana-prasarana (BAU)		Biro Kemahasiswaan Dan Alumni
3	3	Minor	Percepatan penyelesaian SIM dg biro terkait, simulasi, ujicoba, dan penyempurnaan, serta sosialisasi.		Biro Kemahasiswaan Dan Alumni
4	4	Observasi	melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pendanaan eksternal.		Biro Kemahasiswaan Dan Alumni

Gresik, 19 September 2022




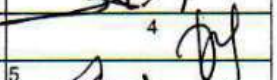
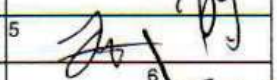
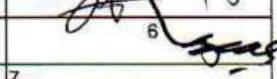
Auditor

Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil.

DAFTAR HADIR
FO-UMG-DPM-03

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
2022

Fakultas/Biro Biro Kemahasiswaan Dan Alumni
Teraudit AFAKHRUL MASUB BAKHTIAR, S.Pd., M.Pd
Tanggal 25 Agustus 2022
Auditor Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil.
 ANITA HANDAYANI, S.E., M.SM

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Endah Sri Redjeki	lead Auditor	1 
2	Anita Handayani	Anggota	2 
3	Rusdiana	K.Bg Keselamatan	3 
4	Meiyati Diftiyah	staf kemahasiswaan	4 
5	Hidayat	Kbg Ormawa	5 
6	Afakhrul Masub Bakhtiar	Kabiro	6 
7			7
8			8

Gresik, 19 September 2022

MP-AMI

(_____)