



Unit  
Ka. Unit  
Ketua Tim Auditor  
Anggota

Siklus / Tahun

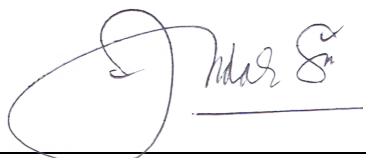

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIT

: Biro Administasi Umum dan Aset  
:  
: Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil.  
: IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd

: 2022

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIT BIRO ADMINISTASI UMUM DAN ASET**

**I. PENDAHULUAN**

<b>Unit</b>	Biro Administasi Umum dan Aset		
<b>Alamat</b>	Jl. Sumatera 101 GKB		
<b>Nama Ka. Biro/Unit</b>		<b>Telp.</b>	
<b>Tgl. Audit</b>	31 Agustus 2022		
<b>Ketua Auditor</b>	Ir. ENDAH SRI REDJEKI, M.P., M.Phil.	<b>Fakultas/Prodi Telp.</b>	Prodi Agroteknologi
<b>Anggota Auditor</b>	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd	<b>Fakultas/Prodi Telp.</b>	Prodi Pendidikan Guru SD
<b>Ttd. Ketua Auditor</b>		<b>Ttd. Ka. Biro/Unit</b>	

**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 Administasi Umum dan Aset terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu ataupun Dokumen ISO	
3.	Memastikan kesiapan Biro Administasi Umum dan Aset dalam menerapkan program kerja	
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Biro Administasi Umum dan Aset	
5.	Memastikan peluang peningkatan mutu Biro Administasi Umum dan Aset	
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**

RABU, 31 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
1		

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Mayor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.2 Kebijakan	Penerapan pelayanan terkait sarana dan prasarana oleh biro administrasi umum dan asset di UM Gresik belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana, hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya beberapa dokumen terkait SOP dan panduan petunjuk teknis.
Observasi	Standar 8 Operasional - Standar 8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan	Belum tersedianya sistem terintegrasi di biro administrasi umum dan asset sesuai standar Desain dan Pengembangan Produk dan layanan yang mempermudah user di UM Gresik dalam peminjaman sarana dan prasarana
Minor	Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab, dan Otoritas	Penetapan tugas pokok dan fungsi pegawai di Biro Administrasi Umum dan Aset belum jelas sesuai standar peran organisasi, tanggung jawab, dan otoritas
Minor	Standar 9 Evaluasi Kinerja - Standar 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi	Pemenuhan sarana pembelajaran dari Biro Administrasi Umum dan Aset dilihat dari target KPI baru tercapai 10%.

### 2. SARAN PERBAIKAN

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.2 Kebijakan	Ada kepastian dalam pelayanan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana di UM Gresik	Adanya SOP dan panduan petunjuk teknis dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana di UM Gresik
2	Standar 8 Operasional - Standar 8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Layanan	Biro Administrasi Umum dan Aset dapat berkoordinasi dengan Biro Pengembangan Sistem Informasi	Adanya sistem terintegrasi akan memudahkan pelayanan terkait sarana dan prasarana
3	Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab, dan Otoritas	Terdapat tingkatan struktural yang sudah jelas di Biro Administrasi Umum dan Aset	Perlu dibuat kebijakan yang lebih spesifik yang mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di biro administrasi umum dan aset
4	Standar 9 Evaluasi Kinerja - Standar 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi	-	-

## VI. KESIMPULAN AUDIT

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
~~Tidak. Iya.~~
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
~~Tidak. Iya.~~
- Temuan pada periode audit ini adalah:  
(1) Mayor (2) Minor (1) Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  
~~Tidak. Iya.~~
- Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
~~Tidak. Iya.~~

## VII. LAMPIRAN AUDIT

- PTK (FO-UMG-DPM-01)
- PEMANTAUAN PTK (FO-UMG-DPM-02)
- DAFTAR HADIR (FO-UMG-DPM-03)













