



WORKSHOP AMI UVERS

UVERS
UNIVERSITAS UNIVERSAL

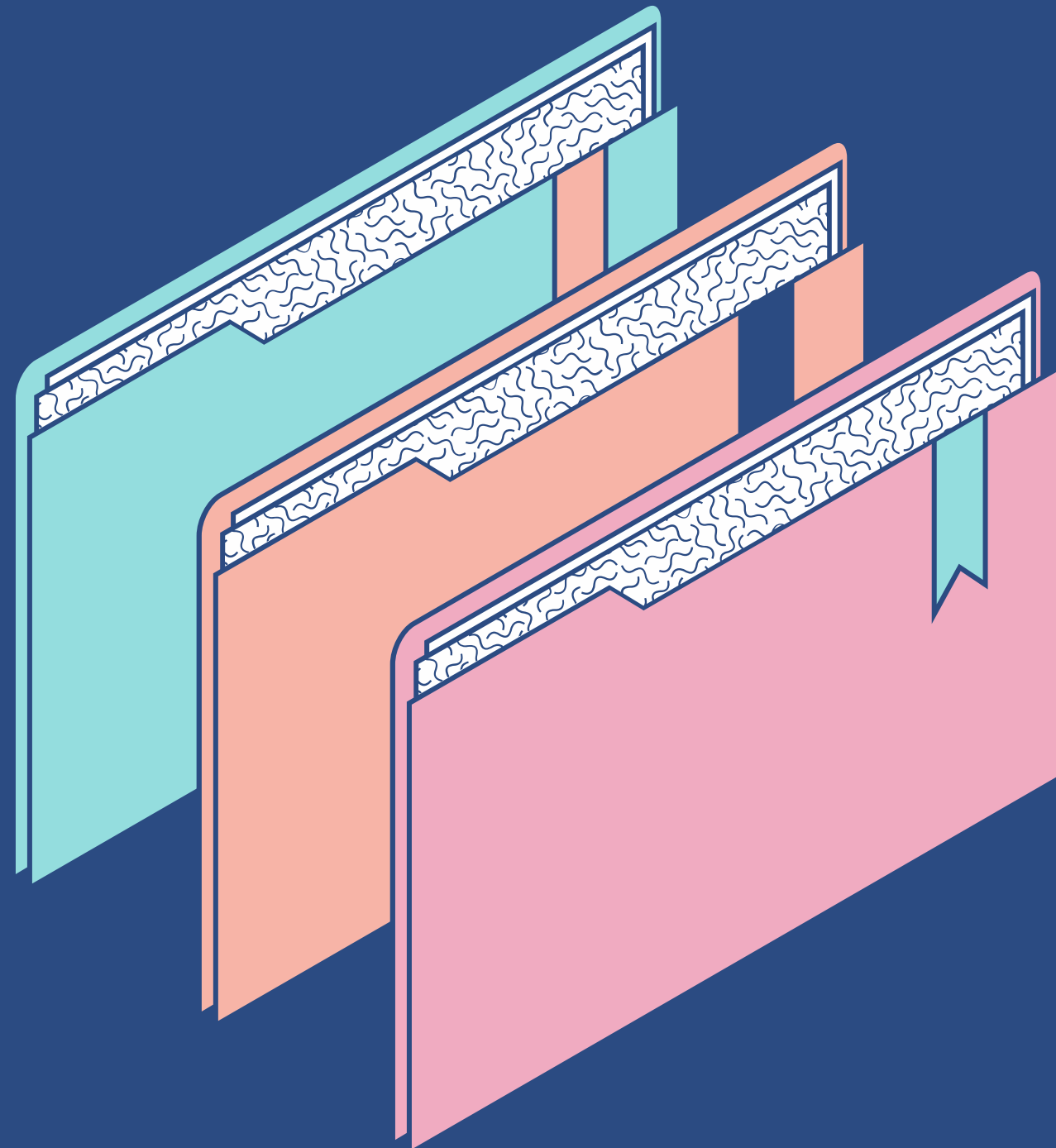


Tata cara Auditor dalam Melakukan Audit Mutu

Oleh:

Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.

Markus Budiraharjo, M.Ed., Ed.D.



Agenda

TOPIK UTAMA SESI INI

- Audit sebagai bagian dari "E"
- Tahapan audit internal
- Temuan audit internal

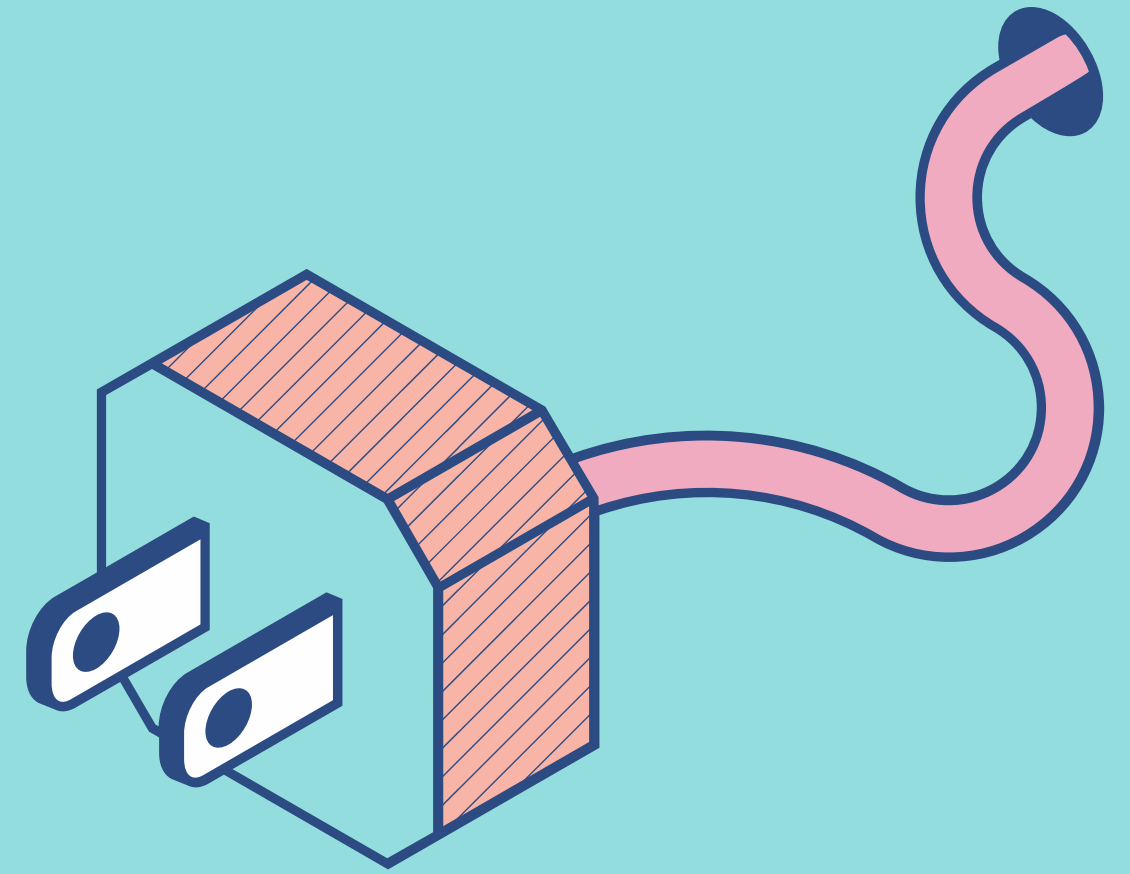
Petunjuk singkat dari slide yang bertanda:



Dikti



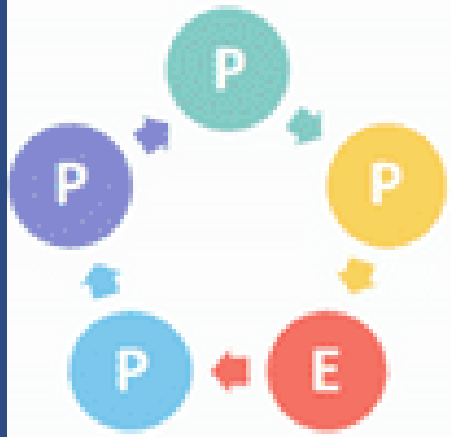
ala USD



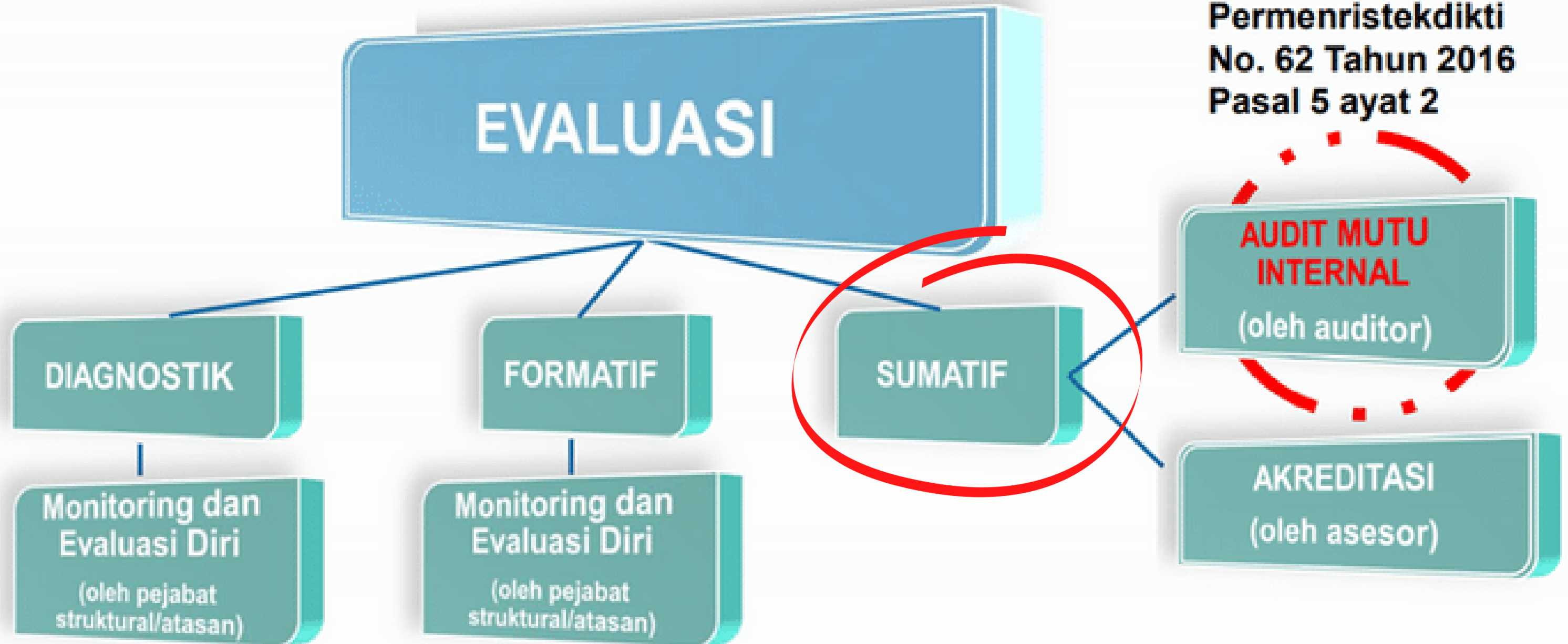
- **Klien (Client):** Organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit.
- **Teraudit (*Auditee*):** Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
- **Auditor:** Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit.
- **Ketua tim auditor (Lead Auditor)** Orang yang bertugas memimpon proses Audit
- **Penanggung Jawab:** Orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI

- **Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.
- **Kriteria Audit (*Audit Criteria*):** Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
- **Bukti Audit (*Audit Evidence*):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

- **Check list (Daftar Tilik):** Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil **Audit Dokumen** untuk diverifikasi lebih lanjut dalam **Audit Lapangan/Visitasi/Kepatuhan**.
- **Temuan Audit (Audit Findings):** Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2

- ✓ Evaluasi Diri (*Self Assessment Report*) → penting
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.

Tahap "E (Evaluasi) dari siklus PPEPP

RAGAM EVALUASI



DIAGNOSTIK

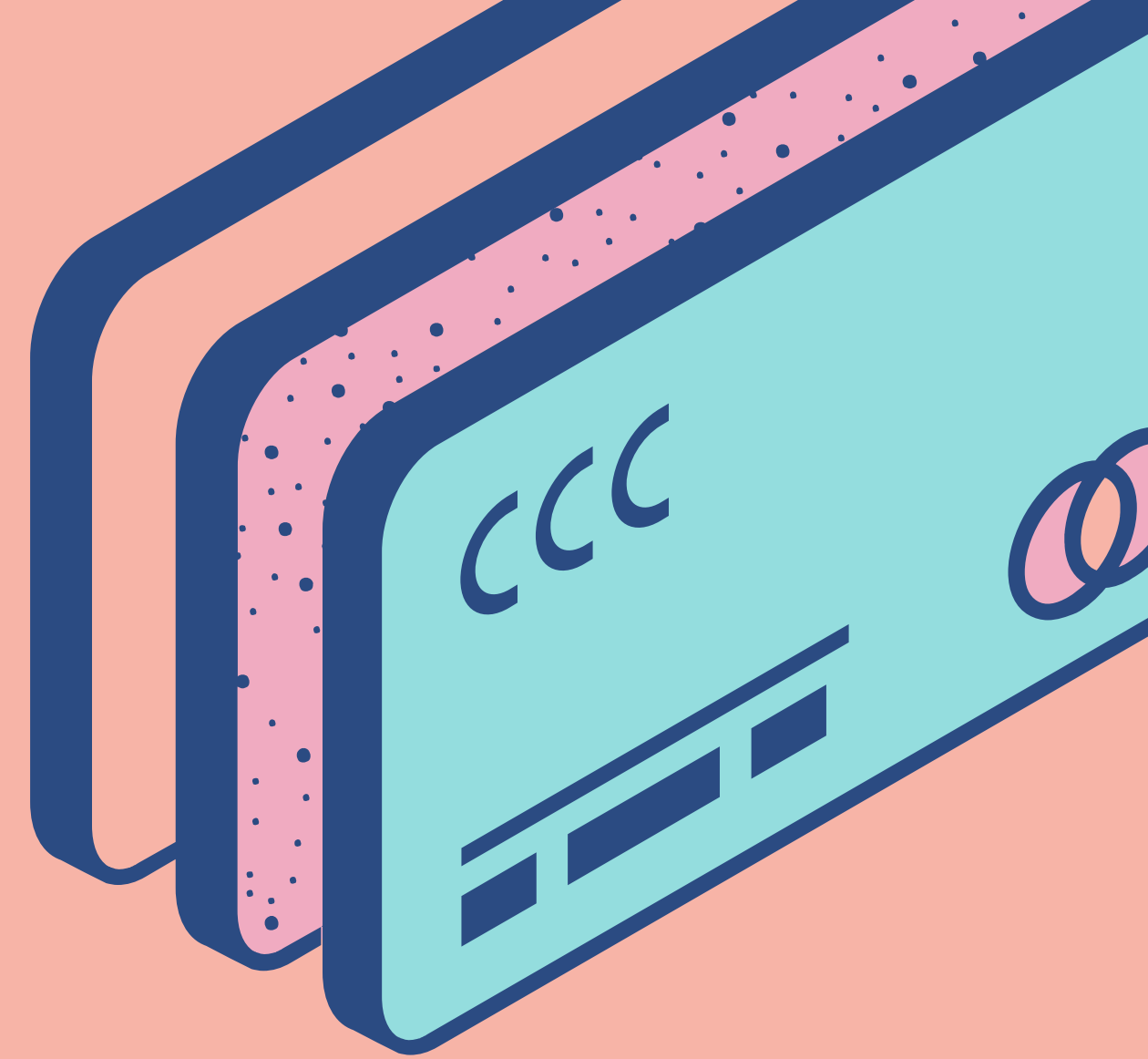
Dilakukan oleh dosen,
dimonitoring oleh pimpinan
unit/pejabat

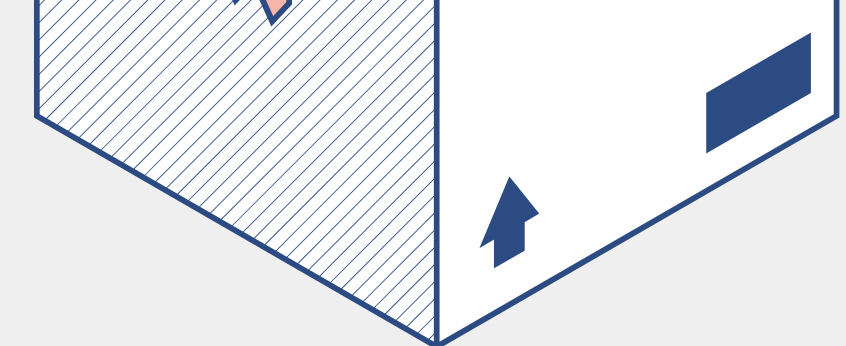
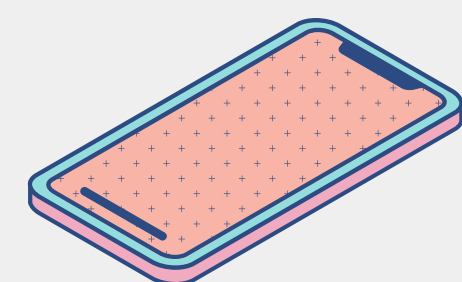
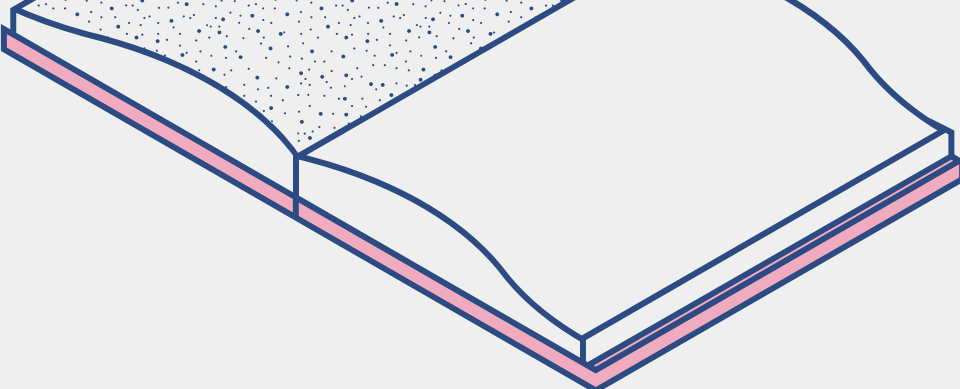
FORMATIF

Dilakukan oleh unit,
dimonitoring oleh pimpinan di
atasnya

SUMATIF

Dilakukan oleh tim LPMAl
sebagai kegiatan AMI





Tahapan Audit



Audit Dokumen

1. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
2. dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor.

Audit Lapangan

1. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak.
2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

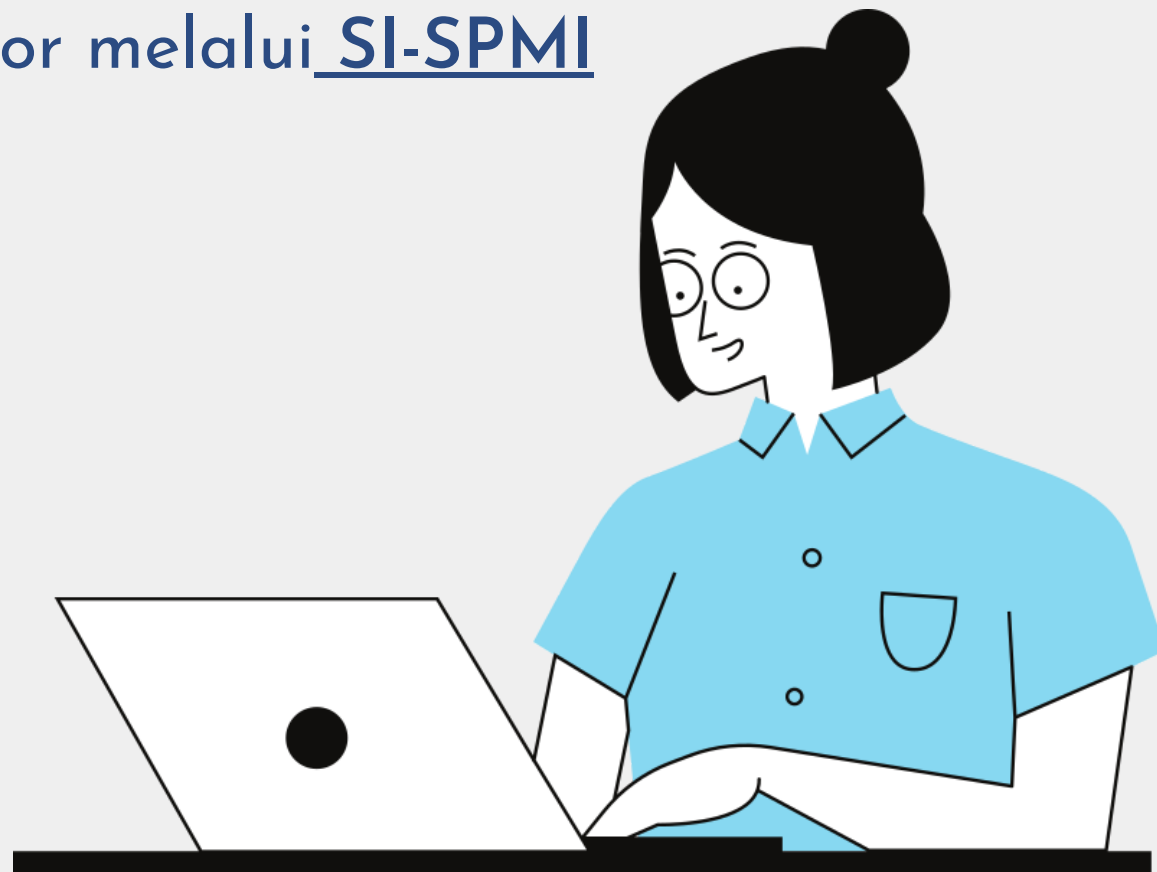


Audit ala USD



Audit dokumen= audit melalui SI-SPMI

1. Audit terhadap kecukupan dokumen memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan melalui SI-SPMI
2. dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor melalui SI-SPMI



Audit Lapangan= rapat koordinasi pejabat/dialogal LPMAI

1. Melihat bersama hasil audit dokumen melalui pertemuan dengan unit fakultas/prodi secara dialogis
2. Memeriksa/memastikan pelaksanaan SPMI, pemenuhan standar dan hambatan yang dihadapi secara dialogis



SIKLUS AUDIT MUTU INTERNAL USD



SI-SPMI

← → ↻ ⚠ Not secure | pejabat.usd.ac.id/spmi/ 🔍 ⌘ ⭐ 🔄

Home Penjaminan Mutu Logout

Penjaminan Mutu Akademik

Tahun : 2019

Prodi : Magister Kajian Bahasa Inggris

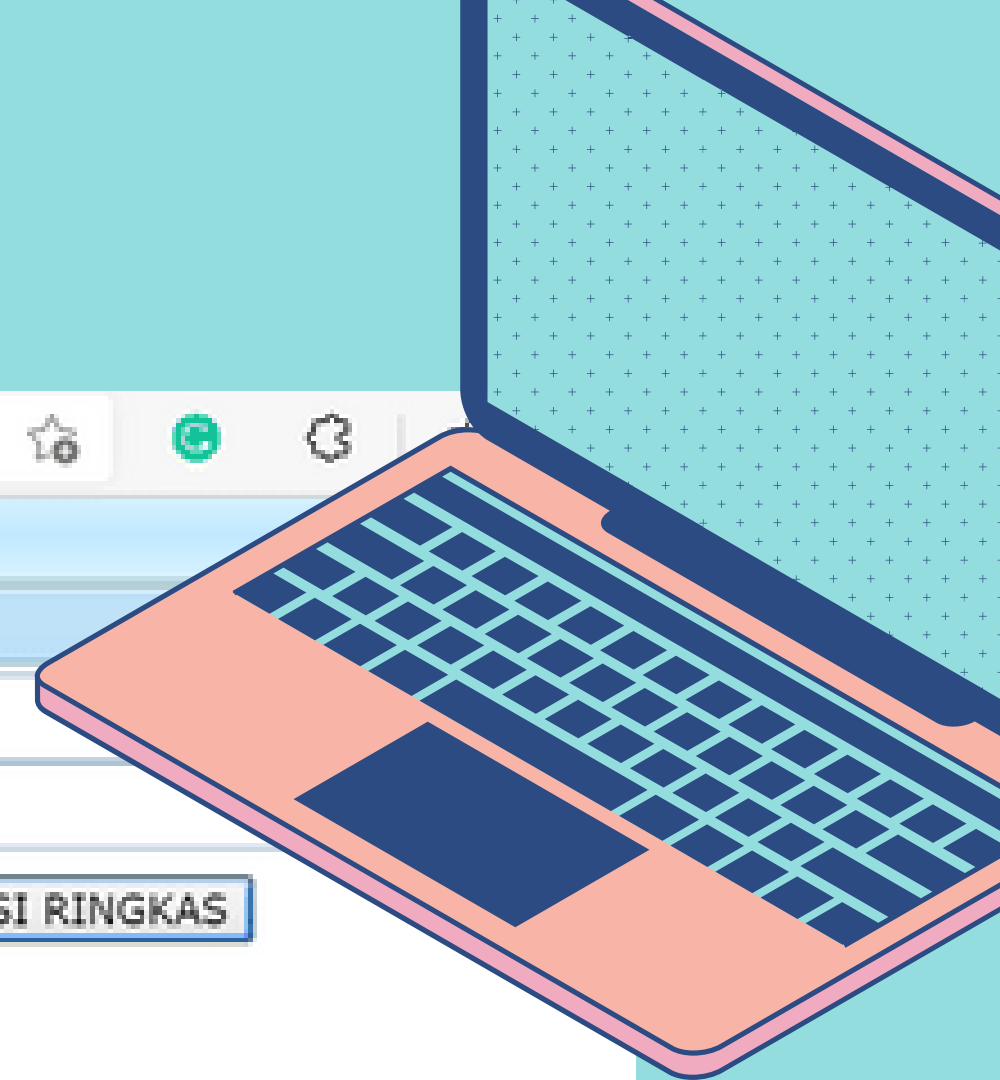
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.
2. Irine Kurniastuti, M.Psi.
3. Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.

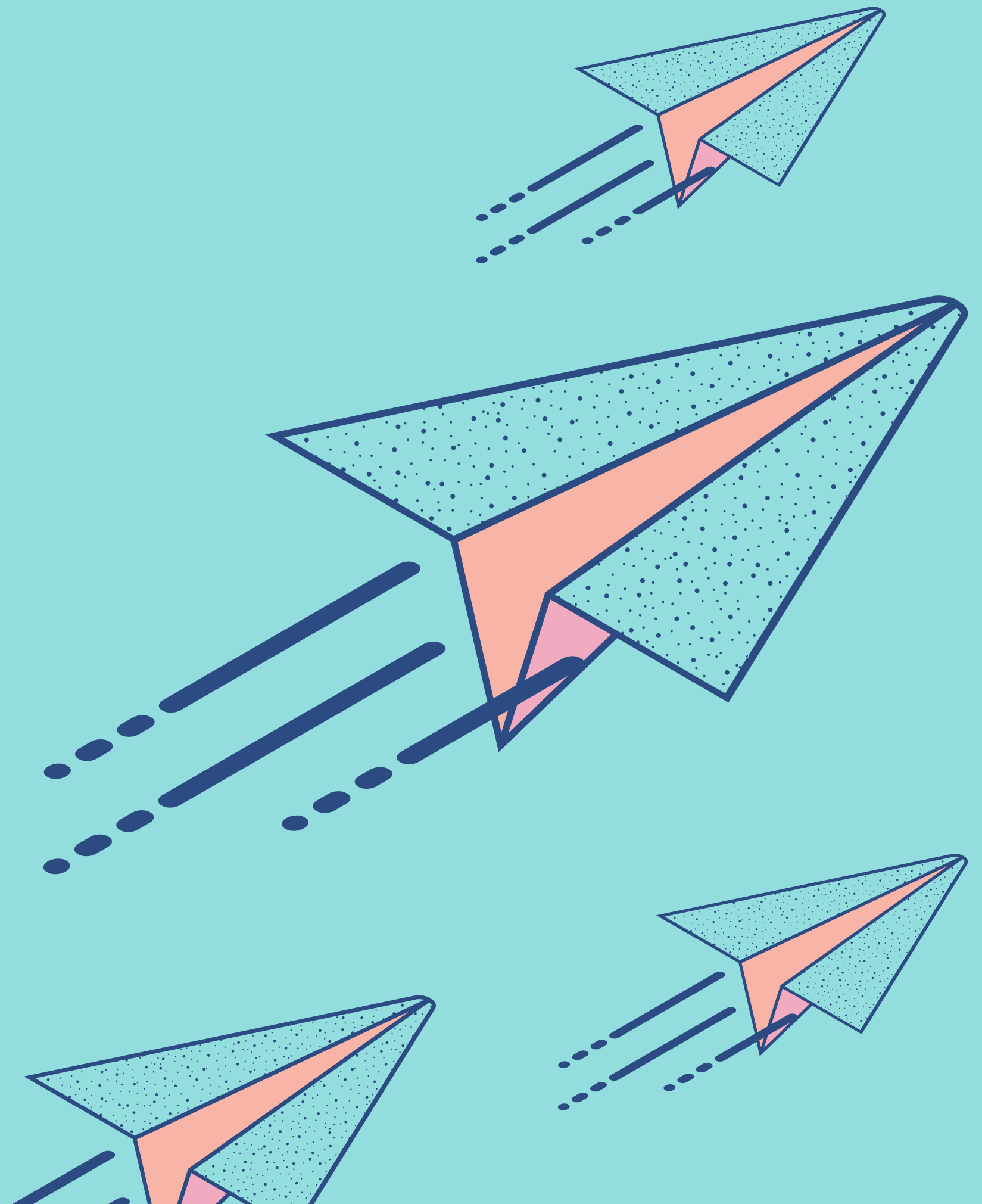
Prodi : Magister Kajian Bahasa Inggris

[Siklus Audit Mutu Internal](#)

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Nilai dan Rekomendasi
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan > 3.25	<p>Lihat Data</p> <p>Dokumen</p> <p>2019/2020 Gasal 3.62 Tercapai 2019/2020 Genap 3.85 Tercapai</p>	<p>Score</p> <p>Pencapaian sudah baik, baik dipertahankan</p>
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan	<p>Lihat Data</p>	<p>Score</p>



AUDIT DOKUMEN



Tahapan Audit Dokumen



1 ————— 2 ————— 3 ————— 4

LANGKAH

Ketua tim auditor menerima dokumen bahan AMI .

LANGKAH

Ketua tim audit memberitahukan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang ada kepada tim auditor

LANGKAH

Ketua tim audit membagi tugas kepada anggota tim

LANGKAH

Setiap anggota tim auditor mencermati dokumen dan membuat daftar tilik

Tahapan Audit ala USD melalui SI-SPMI



1 ————— 2 ————— 3 ————— 4

LANGKAH

Ketua tim auditor
mengecek
kelengkapan
dokumen bahan
AMI melalui SI-
SPMI

LANGKAH

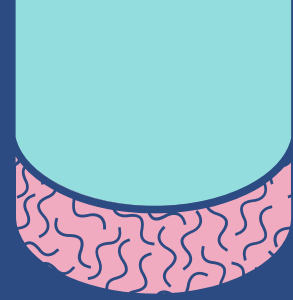
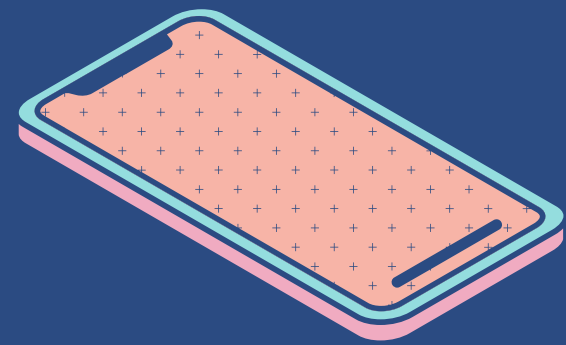
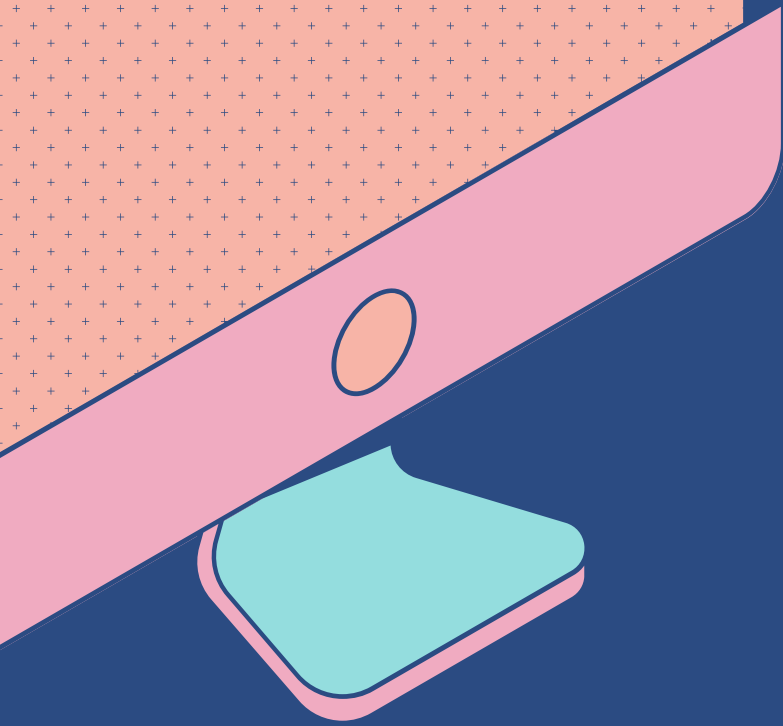
Ketua tim audit
memberitahukan
identitas teraudit,
lingkup audit,
dokumen yang ada
kepada tim auditor

LANGKAH

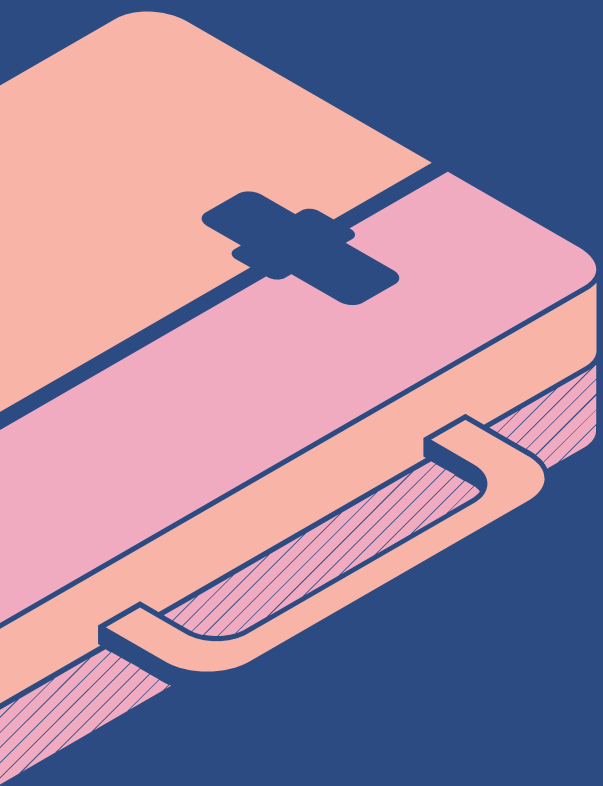
Ketua tim audit
membagi tugas
kepada anggota
tim

LANGKAH

Setiap anggota tim
auditor mencermati
dokumen dan membuat
komentar/tanggapan
(daftar tilik) pada
kolom rekomendasi
pada SI-SPMI



Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah daftar tilik dan kesiapan audit lapangan



Contoh Daftar Tilik



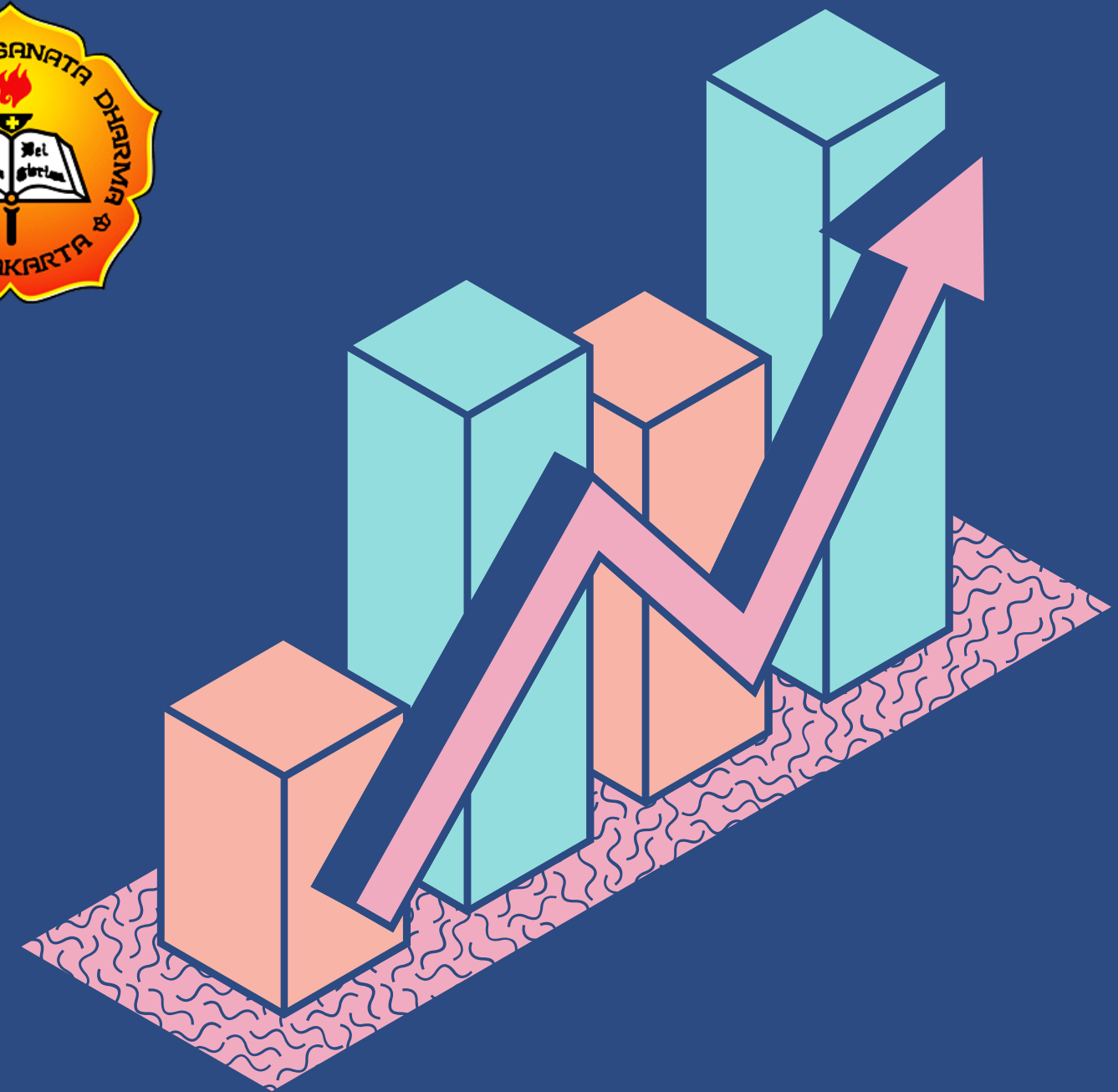
No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar 5 Butir 5.3	Apakah setiap dosen merencanakan proses pembelajaran secara baik.	25 % dosen belum menyampaikan kontrak perkuliahan		✓	
2.	dst					

S = Sesuai dengan standar/peraturan, prosedur, dll; TS = Tidak Sesuai

Hasil audit dokumen

Hasil audit lapangan

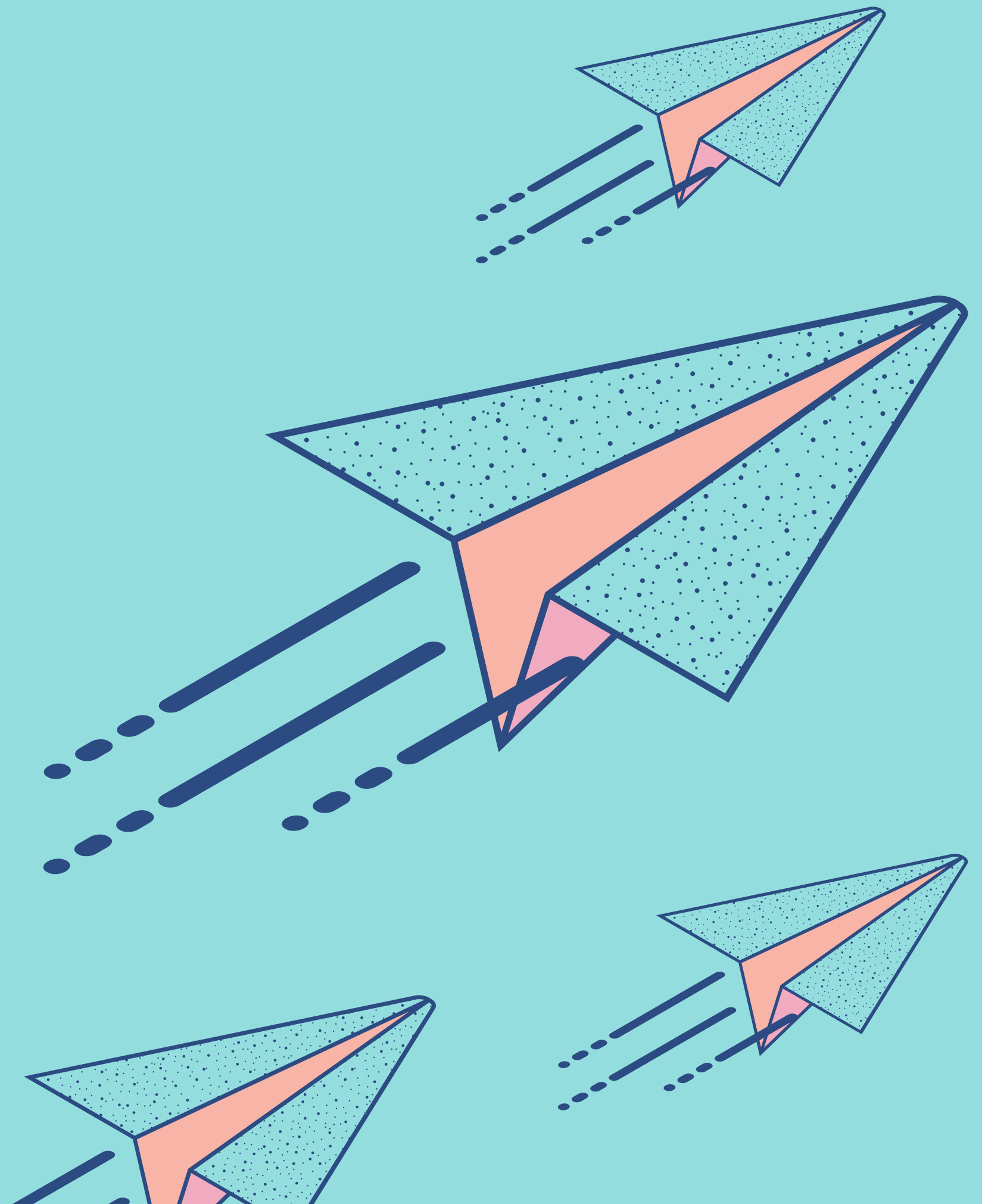
Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah daftar catatan AMI sebagai bahan diskusi pada pertemuan dengan unit



Pengganti "daftar tilik" ==> penilaian dan rekomendasi melalui SI-SPMI

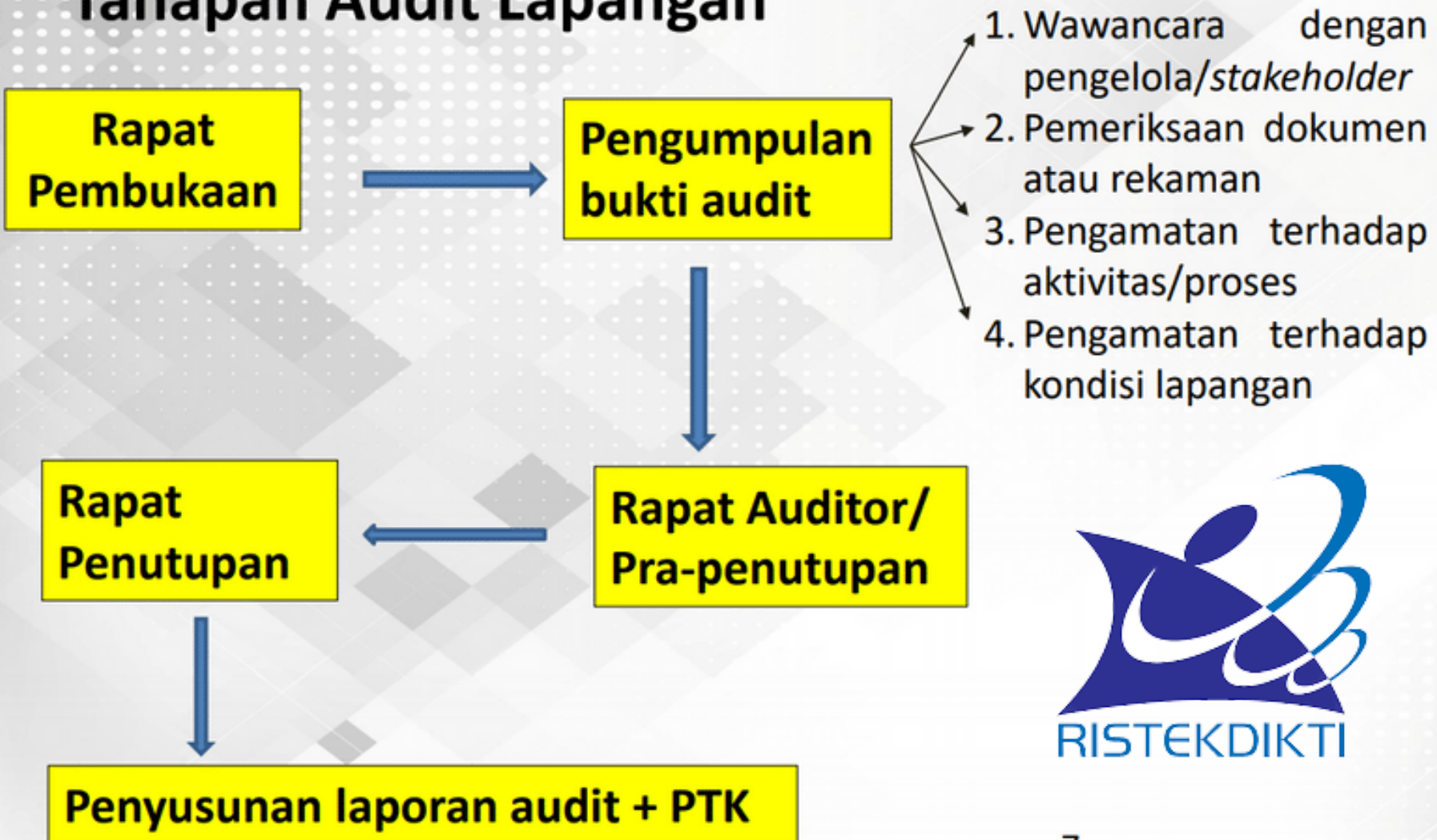
Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi
Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan ... dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	<p>Lihat Data</p> <p>Dokumen</p> <p>Data belum <u>terupdate</u></p>	<p>Prodi diharapkan dapat melengkapi update data agar <u>terpantau</u> kegiatan yang dilakukan mahasiswa</p>

AUDIT LAPANGAN



*integratif antara
Audit dokumen dan audit lapangan*

Tahapan Audit Lapangan



7

SIKLUS AUDIT MUTU INTERNAL USD



2. Memastikan apakah proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik
 - a. Cek rekaman kehadiran dosen
 - b. Cek rekaman kehadiran mahasiswa
 - c. Cek kebenaran materi
 - d. Cek kebenaran jumlah sks
 - e. Cek kebenaran penyajian
 - f. Dll.

Setiap anggota tim audit membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian untuk disampaikan pada rapat tim auditor.

Temuan Audit

1. Harus berdasarkan fakta
2. Harus ringkas dan jelas
3. Tidak memasukkan opini
4. Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

Temuan yang Dilaporkan :

1. Harus disetujui *process owner (auditee)*
2. Berdasarkan bukti

Catatan Temuan me

1. Apa yang ditemukan
2. Dimana ditemukan
3. Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian
4. Siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan

- Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah **PLOR**
 - *Problem* (masalah yang ditemukan)
 - *Location* (lokasi ditemukan problem)
 - *Objective* (bukti temuan)
 - *Reference* (dokumen yang mendasari)

CATATAN HASIL

Hal yang harus Dicatat saat Visitasi :

1. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap standar
2. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman
3. Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian



No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi
3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan.4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada	Data belum terupdate Lihat Data Dokumen data belum terupdate sehingga tercatat belum tercapai	Score 1 Prodi diharapkan dapat melengkapi update data



Perbincangan dialogis mendiskusikan hasil AMI



Format Laporan AMI



1. Identifikasi laporan
2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit
3. Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit
4. Identifikasi dokumen referensi (standar, *quality* manual, prosedur, kontrak, dll)
5. Daftar temuan
6. Saran peningkatan mutu
7. Kesimpulan audit

Hasil Audit Mutu Internal

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2019 - 2020
pejabat.usd.ac.id/spmi



Program Studi : Magister Kajian Bahasa Inggris

Auditor :

1. Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.
2. Irine Kurniastuti, M.Psi.
3. Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program studi Magister Kajian Bahasa Inggris (MKBI) telah menunjukkan kinerja yang baik. Data kinerja yang tercatat, dalam bidang pendidikan hasil belajar mahasiswa menunjukkan IPK yang sudah mencapai target, tingkat kelulusan matakuliah 100% . Terkait dengan produktivitas MKBI telah ada 13 karya yang dipublikasikan dalam jurnal di tahun 2019. SDM semua memenuhi syarat kualifikasi kesesuaian dengan bidang keahlian, LK 60%. RAsio mahasiswa dan DPA memenuhi standar, maka perlu dipertahankan.

Poin poin pokok rekomendasi :

Bidang Penelitian. Jumlah publikasi dalam jurnal masih perlu ditingkatkan. Prodi perlu mendorong para dosen dan juga mahasiswa untuk aktif melakukan penelitian serta melakukan publikasi dalam jurnal. Prodi juga perlu mendorong para dosen untuk senantiasa mengupdate data dalam SIA Dosen sehingga data-data yang diperlukan dapat tersedia dengan baik.

Perlu adanya upaya untuk merencanakan pembelajaran dengan lebih baik dengan audit mutu RPS dan alat evaluasi pembelajaran.

Perlu mendorong dosen untuk menyampaikan hasil penilaian tepat waktu dan disertai dengan rincian.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan \geq 3.25	2019/2020 Gasal 3.62 Tercapai	Pencapaian sudah baik, baik	

Thank You



Tugas:
Mari merancang sistem
Audit Mutu yang khas
Uvers