



---

# AUDIT MUTU INTERNAL

---

**Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Selamat Sri Tahun 2022**



*Jl. Soekarno-Hatta Km 03 Kendal Jawa Tengah Telp. (0294) 3690577  
Website : [www.lpm.uniss.ac.id](http://www.lpm.uniss.ac.id) email : [LPM@uniss.ac.id](mailto:LPM@uniss.ac.id)*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri. Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu Universitas Selamat Sri yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Salah satu sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan terwujudnya budaya mutu di lingkungan UNISS. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya di tingkat satuan kerja akademik (program studi) melalui Audit Mutu Internal.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ini, Program Studi akan dapat mengetahui potret dirinya, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian memperbaiki kinerjanya sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam akreditasi dan sebagai wujud penerapan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus.

## **B. Lingkup Audit**

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan Alumni
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat

## **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

1. Rabu, 23 Februari 2022  
Fakultas Ilmu Komputer : Prodi Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual.
2. Kamis, 24 Februari 2022  
Fakultas Hukum : Prodi Ilmu Hukum.
3. Jum'at, 25 Februari 2022  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi.
4. Rabu, 2 Maret 2022  
Fakultas Psikologi : Prodi Psikologi
5. Kamis, 3 Maret 2022  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis : Prodi Manajemen dan Akuntansi
6. Jum'at, 4 Maret 2022  
Fakultas Teknik dan Rekayasa : Prodi Teknik Sipil, Teknik Industri, Arsitektur dan PWK  
Kegiatan AMI di masing-masing Fakultas dimulai pukul 08.00-selesai.

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE I  
UNIVERSITAS SELAMAT SRI  
TAHUN 2022**

<b>Hari/Tanggal</b>	:	
<b>Waktu</b>	:	
<b>Fakultas</b>	:	
<b>Program Studi</b>	:	
<b>Auditor</b>	:	



NO	Standar	Indikator	Pertanyaan	Penilaian				
				4	3	2	1	0
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Kepemilikan Dokumen VMTS Prodi	Apakah prodi memiliki Dokumen VMTS?	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Sudah dilegalisasi oleh Kaprodi/Dekan, Berbentuk Cetak	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Belum dilegalisasi oleh Kaprodi/Dekan, Berbentuk Cetak	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Belum dilegalisasi oleh Kaprodi/Dekan, Berbentuk soft file		Tidak Memiliki Dokumen VMTS

		Sosialisasi VMTS kepada Civitas Akademika	Apakah Prodi melakukan sosialisasi VMTS	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS kepada internal dan eksternal berbentuk cetak meliputi surat, berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS kepada internal saja, berbentuk cetak meliputi surat, berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS berbentuk soft file	Prodi memiliki dokumen/bukti berbentuk foto	Prodi Tidak Memiliki Dokumen VMTS
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Program Studi memiliki Tata Pamong yang terintegrasi dengan Institusi	Apakah Program Studi memiliki Struktur Organisasi serta merumuskan tugas dan tanggung jawab ?	Prodi memiliki Struktur Organisasi, SK, dan Tupoksi yang tertulis berbentuk cetak dan soft file	Prodi memiliki Struktur Organisasi, SK, dan Tupoksi yang tertulis berbentuk soft file saja	Prodi memiliki SK Struktur Organisasi.		Prodi tidak memiliki
		Program Studi memiliki rencana strategis pengembangan	Apakah Program Studi memiliki rencana strategis dalam pengembangan Prodi yang melibatkan pemangku kepentingan?	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi (disertakan dengan undangan, daftar hadir, notulensi, dan laporan) berbentuk cetak dan soft file	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi (disertakan dengan undangan, daftar hadir, notulensi, dan laporan) berbentuk soft file	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi		Prodi tidak memiliki

			Apakah Prodi memiliki Unit Penjaminan Mutu?	SK Pengangkatan UPM beserta Tupoksi berbentuk cetak dan soft file	SK Pengangkatan UPM beserta Tupoksi berbentuk soft file	SK Pengangkatan UPM		Tidak memiliki
		Sistem Penjaminan Mutu Internal	Apakah Prodi memiliki buku pedoman SPMI?	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI yang sudah dilegalisasi berbentuk cetak dan soft file	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI yang sudah dilegalisasi berbentuk soft file	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI tetapi belum dilegalisasi		Tidak memiliki
			Apakah Program Studi melaksanakan evaluasi terlaksananya kegiatan dan sasaran pencapaian mutu?	Laporan AMI dan Monev berbentuk cetak dan soft file	Laporan AMI dan Monev berbentuk soft file	Laporan AMI		Tidak memiliki
		Kerja Sama	Apakah UPPS mengadakan kerja sama dengan instansi/lembaga yang relevan?	Output perjanjian kerja sama/Mou dan bukti kerja sama berbentuk cetak dan soft file	Perjanjian kerja sama/Mou dan bukti kerja sama berbentuk soft file	Perjanjian kerja sama/MoU	Rancangan perjanjian kerja sama	Tidak memiliki

3	Kemahasiswaan dan Alumni	PMB	Apakah Fakultas berpartisipasi dalam PMB?	SK PMB, Kalender Akademik dan Pedoman Pengelolaan Mahasiswa	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Tidak ada dokumen
		Layanan Kemahasiswaan	Apakah prodi melaksanakan penalaran bidang, minat dan bakat?	Adanya wadah untuk penalaran dan dokumen (SK Pelantikan) serta program kerja tertulis	Adanya wadah untuk penalaran dan dokumen (SK, Pelantikan)	Adanya wadah untuk penalaran		Tidak ada dokumen
		Prestasi mahasiswa	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internasional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Nasional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Regional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	Tidak ada dokumen
		Alumni	Adanya Tracer Study dimasing-masing fakultas	Ada dokumen	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Tidak ada dokumen

4	SDM	Dosen	Apakah rasio dosen di prodi sudah terpenuhi?	Terpenuhinya rasio dosen dibandingkan mahasiswa 1 : 35 dengan terpenuhinya standar minimal dosen per prodi dan dokumen (SK Pengangkatan, SK mengajar, terdaftar di PDdikti)	Tidak terpenuhinya rasio dosen dengan jumlah minimal terpenuhi dan dokumen (SK Pengangkatan, SK mengajar, terdaftar di PDdikti)	Tidak terpenuhinya rasio dosen dengan jumlah minimal terpenuhi		Tidak terpenuhi
			Apakah dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik?	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internasional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Nasional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Regional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	Tidak ada dokumen
			Ketersediaan Dosen Tetap di Prodi memiliki Jabatan Fungsional Akademik?	100 %	75%	50%	25%	Tidak ada

5	Sarana dan Prasarana	Sarpras penunjang pendidikan	Apakah prodi memiliki dokumen penanggung jawab alat dan SOP?	Ada dokumen	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Tidak ada dokumen
6	Pendidikan	Buku Kurikulum		Ada dokumen	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Tidak ada dokumen
		Buku SOP		Ada dokumen	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Tidak ada dokumen
		RPS dan Kontrak Perkuliahan Dosen Tetap dan DLB		Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan mencapai 100%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 75%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 50%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 25%	Tidak ada dokumen

		Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Dosen		Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan mencapai 100%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 75%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 50%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 25%	Tidak ada dokumen
		Dokumen UTS dan UAS (Daftar Hadir, BA dan Dokumentasi )		Dokumen UTS dan UAS mencapai 100%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 75%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 50%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 25%	Tidak ada dokumen
7	Penelitian	Penelitian Dosen	Apakah Dosen melaksanakan penelitian ?	Penelitian Dosen mencapai 100%  (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 75%  (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 50%  (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 25%  (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Tidak ada dokumen
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	PKM Dosen	Aapakah Dosen melakukan PKM dalam satu tahun 2 kali?	Laporan PKM Dosen mencapai 100%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 75%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 50%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 25%	Tidak ada dokumen

**RANGKAIAN ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SELAMAT SRI TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>
1	2-9 Februari 2022	Penyusunan Instrumen AMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh semua Tim Penjaminan Mutu</li> <li>b. Penyusunan : 2-6 Februari 2022</li> <li>c. Penyelesaian : 7-8 Januari 2022</li> <li>d. Presentasi hasil final instrumen : 9 Januari 2022</li> </ul>
2	10 Februari 2022	Persiapan Sosialisasi AMI	Persiapan soft dan hard copi instrumen yang akan disampaikan kepada auditee
3	11 Februari 2022	Sosialisasi AMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disampaikan oleh Ketua LPM</li> <li>b. Dihadiri oleh semua auditor dan auditee</li> <li>c. Penyerahan instrumen AMI kepada auditee</li> <li>d. Pengisian instrumen oleh auditee mulai 12 s/d 22 Februari 2022</li> </ul>
4	23 Februari s/d 4 Maret 2022	Pelaksanaan AMI	
5	5-28 Maret 2022	Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan oleh auditor</li> <li>b. Pengumpulan laporan : 30 Maret 2022</li> </ul>
6	30 Maret 2022	Rapat Tinjauan Manajemen	