

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2023/2024

**Lembaga Penerbitan UNAS
(UNAS-Press)**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Lembaga Penerbitan UNAS (UNAS-Press) untuk Tahun Akademik 2023/2024 di mana Laporan Audit ini disiapkan dan dibuat berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen pada unit kerja terkait

Laporan Audit Mutu Internal ini sendiri merupakan salah satu tahap dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahap Evaluasi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian atas standar yang ditetapkan maupun dalam melakukan peningkatan atas temuan kesesuaian yang bisa dijadikan praktik baik atas standar yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal ini dibuat untuk disajikan sebagai bukti sah atas dokumen pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal ini dan diharapkan Laporan ini bisa memberi manfaat dan masukan dalam peningkatan mutu baik dalam bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan Universitas Nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 26 Juni 2025

Lead Auditor



Khodijah Rahayu, SP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
1. PENDAHULUAN		4
2. TUJUAN AUDIT		4
3. LINGKUP AUDIT		4
4. JADWAL KEGIATAN AUDIT		4
5. TIM AUDITOR		5
6. PELAKSANAAN AUDIT		5
7. TEMUAN AUDIT		6
8. KESIMPULAN AUDIT		6
9. REKOMENDASI		8

1. PENDAHULUAN

Auditee	Imam Mawardi Sumarsono, A.K.S.
Jadwal Audit	14-02-2025
Tim Audit	Khodijah Rahayu, SP
	Anjania Ramadhani, S.Hum.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.

2. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi/Badan/Biro/UPT dengan Standar yang telah ditetapkan dalam Standar Mutu Universitas Nasional.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

3. LINGKUP AUDIT

1. Matriks APS 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Matriks APS 4.0 Kriteria C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong
3. Matriks APT 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong
4. Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia, STD-A- 01-05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, STD-A- 02-30 Standar Sumber daya Manusia
5. Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridharma STD-A-02-1 Standar Kompetensi Lulusan, STD-A-02-9 Standar Hasil Penelitian STD-A-02-17 Standar Hasil PKM

4. JADWAL KEGIATAN AUDIT

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
1	Audit plan: 1. Ruang lingkup audit 2. Pembentukan Tim Auditor 3. Pembuatan jadwal audit 4. Pembuatan dan Pemeriksaan Form	BPM	BPM	14 Hari	09 Desember 2024
2	Pembukaan Bulan AMI oleh Rektor + Sosialisasi ke Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	1 Hari	17 Desember 2024
3	Rapat Koordinasi Auditor Internal 1. Sosialisasi Tata Cara Audit 2. Sosialisasi Cara Pengisian Form 3. Sosialisasi Cara Pembuatan Laporan 4. Penugasan Laporan	Auditor	BPM	1 Hari	09 Januari 2025

No	Kegiatan	Unit Kerja	PIC	Hari Kerja	Tanggal
4	Pengisian Form Kesiadaan Auditee	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	3 Hari	18 Desember 2024 - 21 Desember 2024
5	Peninjauan Permohonan Reschedule Audit Lapangan	BPM	BPM	5 Hari	23 Desember 2024 - 28 Desember 2024
6	Pengisian Self Evaluasi Audit oleh Auditee	Seluruh Unit Kerja	BPM	14 Hari	30 Desember 2024 - 12 Januari 2025
7	Persamaan Persepsi Audit Dokumen	Auditor	BPM	1 Hari	09 Januari 2025
8	Audit Dokumen	Seluruh Unit Kerja	Auditor	14 Hari	13 Januari 2025 - 18 Januari 2025
9	Audit Lapangan (+ pembuatan laporan AMI) 1. Verifikasi data di lapangan 2. Pembuatan Laporan Tindak Lanjut untuk Auditee 3. Konfirmasi Jawaban Balik dan Persetujuan Auditee	Seluruh Unit Kerja	Auditor	1 Bulan	20 Januari 2025 - 28 Februari 2025
10	Pembuatan draf Laporan Tinjauan Manajemen	Seluruh Unit Kerja	BPM	7 Hari	01 Maret 2025
11	Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	Tentatif	01 Maret 2025
12	Pembuatan Laporan RTM dan RTL UNAS	Seluruh Unit Kerja	BPM	Tentatif	01 Maret 2025
12	Pelaksanaan RTM dan RTL Tingkat Badan/Biro/UPT/Fakultas dan Program Studi	Seluruh Unit Kerja	All Pimpinan	Tentatif	01 Maret 2025

5. TIM AUDITOR

Rektor Universitas Nasional menerbitkan SK Rektor 147 Tahun 2024 ttg Pengangkatan sebagai Auditor Mutu Internal UNAS Periode 2023/2024 sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan maupun penugasan Auditor Internal secara legal dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Nasional.

Adapun nama-nama auditor internal yang bertugas pada unit kerja ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Auditor Internal	Posisi
1	Khodijah Rahayu, SP	Lead Auditor
2	Anjanía Ramadhani, S.Hum.	Anggota Auditor

6. PELAKSANAAN AUDIT

Setelah diterbitkannya SK Rektor 147 Tahun 2024 ttg Pengangkatan sebagai Auditor Mutu Internal UNAS Periode 2023/2024 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dimulai dengan pembuatan jadwal dan pembagian tugas auditor dan dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dalam 2 tahap yaitu Audit Dokumen/Desk Evaluation dan Audit Lapangan/Visitasi.

7. TEMUAN AUDIT

No	Temuan Audit	Jumlah	Kategori
1	KS-Melampaui	7	Melampaui
2	KS-Sesuai	1	Memenuhi
3	KTS-Observasi	0	Belum Memenuhi
4	KTS-Minor	0	Belum Memenuhi
5	KTS-Mayor	0	Belum Melaksanakan
Total		8	

8. KESIMPULAN AUDIT

1. Total Temuan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 0 temuan KTS yang terdiri dari 0 Temuan Mayor , 0 Temuan Minor dan 0 Temuan Observasi.
2. Total Temuan Kesesuaian Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada sebanyak 8 Temuan KS yang terdiri dari 7 Temuan Melampaui dan 1 Temuan Sesuai.
3. Skor Hasil Audit Mutu Internal pada tahun akademik pada adalah 96.88% atau 3.88.
4. Total temuan yang harus ditindaklanjuti dari Audit Mutu Internal tahun akademik pada sebanyak 0 .
5. Total temuan AMI priode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%.
6. Nilai terendah sebesar 3 berada pada indikator :
 8. Unit kerja memiliki rekognisi tingkat nasional/internasional dalam implementasi strategi pencapaian visi unas untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
7. Nilai tertinggi sebesar 4 berada pada indikator :
 1. Survey pemahaman stakeholder terhadap visi misi dinyatakan dalam laporan yang mencakup 3 aspek:
 - metodologi
 - sampel
 - analisis
 2. Strategi Pencapaian Tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
 3. Unit Kerja telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek:
 1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.
 2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
 3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
 4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu
 5. memiliki external benchmarking dalam peningkatan
 4. Unit Kerja memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance:
 1. Kredibel,
 2. Transparan,
 3. Akuntabel,
 4. Bertanggung jawab,
 5. Adil.
 5. Kapabilitas Pimpinan yaitu mampu :
 1. melaksanakan 6 fungsi manajemen (perencanaan,pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan,pengendalian dan pengawasan, pelaporan yang menjadidasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,
 2. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga,
 3. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah
 6. Analisis pencapaian kinerja Unit Kerja di tiap kriteria memenuhi 2 aspek yaitu
 1. capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
 2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Analisis dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan

7. Jumlah jurnal yang diterbitkan UNAS baik ditingkat lokal/nasional terakreditasi/terindeks data internasional
8. Nilai rata - rata untuk kriteria 1 Matriks APT 4.0 Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan STD-A-02-035 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebesar 4 atau Melampaui.
9. Nilai rata - rata untuk kriteria 2 Matriks APT 4.0 Kriteria C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, STD-A-02-25 Standar Tata Pamong sebesar 4 atau Melampaui.
10. Nilai rata - rata untuk kriteria 4 Matriks APS 4.0 Kriteria C.4 Sumber Daya Manusia dan STD-A-02-5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar 4 atau Melampaui.
11. Nilai rata - rata untuk kriteria 9 Matriks APS 4.0 Kriteria C.9. Luaran dan Capaian Tridarma STD-A-02-33 Standar Luaran Tridarma sebesar 3 atau Mayor.

9. REKOMENDASI

Diharapkan kepada Universitas Nasional agar bisa memperluas SK mengenai Kewenangan untuk Lembaga Penerbitan UNAS agar Lembaga Penerbitan UNAS bisa terintegrasi dengan Program Studi / Fakultas dalam penerbitan Jurnal dan juga bisa memiliki kerja sama dengan pihak Internasional.