

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2021



LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu 35372
Telp. (0729) 7081587 Email: lpmi.uap@gmail.com

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**





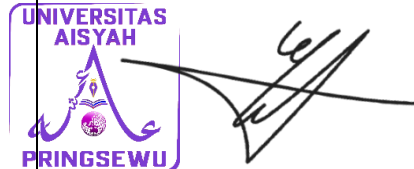
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

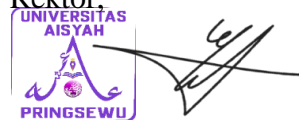


LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TAHUN 2020/2021

Pringsewu, 28 Juli 2021

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan Oleh
 Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	 Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.	 Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.Ners., MAN
Ketua Auditor	Ka. LPMI	Rektor

Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor.



Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.,Ners.,MAN
NIK. 020103890

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020-2021 dapat diselesaikan.

Laporan AMI disusun berdasarkan hasil pengecekan dokumen di Program Studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Laporan ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

Pringsewu, 28 Juli 2021

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Lingkup AMI.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN	
A. Waktu dan Tempat.....	4
B. Panitia dan Tim AMI.....	4
C. Persiapan Kegiatan	5
BAB III HASIL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Area Audit	7
B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	8
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan audit yang dilaksanakan di Universitas oleh Auditor Internal dengan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh Universitas. Pelaksanaan AMI ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 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).

AMI dilaksanakan untuk meninjau dan memantau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan di Universitas Aisyah Pringsewu. Hasil AMI akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu universitas yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Seluruh Dekan Fakultas, UPM, LPMI dan Program Studi harus memastikan bahwa proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien dalam memetakan kekuatan dan kelemahan SPMI di Universitas Aisyah Pringsewu.

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain sebagai tanggung jawab UPM dan LPMI secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Universitas, pelaksanaan AMI juga sebagai bentuk persiapan menghadapi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Lam-PTKes yang dilaksanakan dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali,

sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan setiap komponen yang ada secara optimal.

Pelaksanaan AMI 2020 - 2021 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Kegiatan AMI ini dilakukan dengan melihat bukti pelaksanaan standar yaitu seluruh dokumen sebagai bukti pelaksanaan standar yang telah dilakukan di Program Studi, UAK, Kemahasiswaan, Keuangan, Perpustakaan dan Laboratorium (jadwal terlampir).

B. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 5063).
3. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No.4301).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 417/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Pringsewu, Sekolah Tinggi Teknologi Aisyah di Kabupaten Pringsewu dan Akademik Kebidanan Medica Bakti Nusantara di Kabupaten Pringsewu Menjadi Universitas Aisyah

Pringsewu di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Aisyah Lampung

9. Statuta Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019-2044
11. Rencana Strategi Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2019-2024
12. Rencana Stategi Lembaga Penjamin Mutu Internal Tahun 2019-2024
13. Keputusan Rektor Nomor 042/RK-UAP/VII/2019 tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI, Unit Penjamin Mutu (UPM dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) Univeristas Aisyah Pringsewu tahun 2019
14. Keputusan Rektor Nomor 1937.1/UAP.RK/MI/TD/VI/2021 tentang Pengangkatan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Aisyah Pringsewu Tahun 2021

C. TUJUAN

Tujuan AMI adalah:

1. Mengetahui bahwa pelaksanaan standar mutu telah tepat dan efektif .
2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumentasi akademik fakultas dan mutu fakultas
3. Memetakan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
4. Sebagai langkah pengukuran capaian standar (SN DIKTI) pada SPMI program studi, serta mengklarifikasi dokumen yang tersedia di program studi

D. LINGKUP AMI

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian masyarakat
4. Sarana dan Prasarana pendukung akademik

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu : 28 Juni – 10 Juli 2021
Tempat : Ruang atau tempat yang disediakan auditee

B. PANITIA DAN TIM AMI

Panitia dan Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Aisyah Pringsewu terdiri dari :

1. Penanggung jawab : Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep., Ners., M.A.N
2. Ketua : Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.
1. Sekretaris : Ikna Awaliyani, S. Kom
2. Bendahara : Yenny Marthalena, SE.,MM.
3. Tim Auditor :
 1. Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb. (Leader)
 2. Yuni Sulistiawati, S.Tr.,Keb.,M.Tr.,Keb
 3. Amali Rica Pratiwi, S.Gz.,M.Gz.
 4. Dwi Yana Ayu Andini, S.Kom
 5. Ikna Awaliyani, S.Kom
 6. Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb.
 7. apt. Vicko Suswiantoro, S.Farm., M.Farm.
 8. Sunarmi., M.Ak
 9. Fahlul Rizki , S.Kom.,M.Ti
 10. Rini Palupi, S.Kep,Ners.,M.Kep
 11. Riona Sanjaya, S.Kep,Ners.,M.Kep
 12. Mareza Yolanda Ummar, S.ST.,M.Kes
 13. Desti Ambarwati, S.Gz.,M.Gz
 14. apt. Novrilia Atika Nabila, S.Farm.,
M.Clin.Pharm.
 15. Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi.
 16. Fitra Endi Fernanda., M.Pd.
 17. Ferly Ardhi, S.Kom., M.T.I.

C. Persiapan Kegiatan

1. Persiapan Pelaksanaan AMI

Persiapan Pelaksanaan AMI Universitas Aisyah Pringsewu Tahun Akademik 2020/2021 telah dilaksanakan secara luring. Berikut jadwal dari pelaksanaan AMI:

**Tabel 1. Jadwal AMI Universitas Aisyah Pringsewu
TA 2020/2021**

No	Unit	Program Studi	Tanggal Audit	
			AD	AL
1.	Fakultas Kesehatan	S1 Keperawatan	28 Juni 2021	05 Juli 2021
2.		Profesi Ners	28 Juni 2021	05 Juli 2021
3.		DIV Kebidanan	29 Juni 2021	05 Juli 2021
4.		DIII Bidan	29 Juli 2021	06 Juli 2021
5.		S1 Gizi	30 Juli 2021	06 Juli 2021
6.		S1 Farmasi	30 Juli 2021	06 Juli 2021
7.		S1 Kebidanan	31 Juli 2021	07 Juli 2021
8.		Profesi Bidan	31 Juli 2021	07 Juli 2021
7.	Fakultas Sosial dan Bisnis	S1 Psikologi	01 Juli 2021	07 Juli 2021
9.		S1 Akuntansi	01 Juli 2021	08 Juli 2021
10.	Fakultas Teknologi dan Informatika	S1 Teknik Informatika	02 Juli 2021	08 Juli 2021
11.		DIII Teknik Elektronika	02 Juli 2021	08 Juli 2021
12.	UAK			09 Juli 2021
13.	Kemahasiswaan			09 Juli 2021
14.	Keuangan			09 Juli 2021
15.	Perpustakaan			10 Juli 2020
16.	Laboratorium			10 Juli 2021
17.	LPPM			10 Juli 2021

**Tabel 2 Waktu Pelaksanaan AMI Universitas Aisyah Pringsewu
TA 2020/2021**

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pertemuan Auditor AMI	14 Juni 2021
2	Rapat Persiapan AMI	16 Juni 2021
3	Pembuatan Proposal AMI	17-21 Juni 2021
4	Pengiriman Permohonan Audit	18-21 Juni 2021
5	Pengiriman Jadwal Pelaksanaan	24 Juni 2021
6	Pembukaan AMI	28 Juni 2021
7	Pelaksanaan Audit Dokumen	29 Juni - 04 Juli 2021
8	Pelaksanaan Audit Lapangan	06 - 11 Juli 2021
9	Rekap Hasil Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	06 - 18 Juli 2021
10	Penyerahan Hasil ke Program Studi	20 Juli 2021
11	Revisi dan Penyerahan Hasil ke LPMI	20 - 25 Juli 2021
12	Pelaporan AMI	29 Juli 2021
13	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	03 Agustus 2021

2. ANGGARAN

(Terlampir)

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. AREA AUDIT

Pelaksanaan AMI dengan area audit sebagai berikut:

NO	AREA	AREA AUDIT	AUDITEE
1	PENDIDIKAN	a. Kompetensi Lulusan; b. Isi Pembelajaran; c. Proses Pembelajaran; d. Penilaian Pembelajaran e. Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Sarana dan Prasarana pembelajaran; g. Pengelolaan Pembelajaran h. Pembiayaan Pembelajaran i. Perpustakaan dan Laboratorium → sesuai standar/SOP yang ada	1. Ka Prodi 2. Koord Akademik 3. Koord Kemahasiswaan
2	PENELITIAN	1. Hasil Penelitian; 2. Isi Penelitian; 3. Proses Penelitian; 4. Penilaian Penelitian; 5. Peneliti; 6. Sarana Dan Prasarana Penelitian; 7. Pengelolaan Penelitian; 8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.	1. LPPM 2. UPPM 3. Prodi 4. Dosen
3	PENGABDIAN MASYARAKAT	1. Hasil Pengabdian Masyarakat; 2. Isi Pengabdian Masyarakat; 3. Proses Pengabdian Masyarakat; 4. Penilaian Pengabdian Masyarakat; 5. Pelaksana Pengabdian Masyarakat; 6. Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat; 7. Pengelolaan Pengabdian Masyarakat; 8. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat;	1. Ka. LPPM 2. UPPM 3. Prodi 4. Dosen
4	UAK	a. Sipi maru b. SK mahasiswa c. KTM d. KRS e. KHS f. Kalender akademik g. Laporan pendidikan	

NO	AREA	AREA AUDIT	AUDITEE
		h. Euis i. PDPT j. Data mahasiswa k. Data mahasiswa berprestasi l. Data kegiatan kemahasiswaan m. Data mahasiswa yang cuti dan mengundurkan diri n. Kegiatan wisuda o. Penerbitan ijazah dan SKPI p. legalisir ijazah q. Penerbitan Transkrip r. Analisis data s. Standar/SOP terkait	
5	Keuangan, Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium	1. Sarana prasarana Pembelajaran 2. Sarana prasarana penunjang (perpustakaan, dan laboratorium) 3. Keuangan 4. Standar / SOP terkait masing-masing unit kerja	1. Ka. Keuangan 2. Ka. Unit

B. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Audit

Metode yang digunakan dalam AMI adalah:

- a. Permohonan Audit oleh auditee
- b. Maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI permohonan sudah dikirimkan ke LPMI
- c. Penentuan jadwal audit oleh auditee dan auditor
- d. Audit lapangan:

Wawancara pelaksanaan standar: auditor turun ke prodi yang siap diaudit pelaksanaan standar SPMI dan Tupoksi TA 2020/2021.

2. Mekanisme

- a. Auditee menyiapkan seluruh bukti fisik sebelum pelaksanaan Audit Lapangan oleh auditor.
- b. Pertemuan Auditor AMI secara luring di ruang yang disiapkan oleh setiap auditee sesuai dengan jadwal audit.
- c. Pelaksanaan AMI

- 1) Pembukaan : Pembukaan: Dihadiri oleh Auditor, Jajaran Manajemen dan Auditee
- 2) Pelaksanaan :
 - a) Auditor mengecek kelengkapan dokumen dan bukti fisik dalam pemenuhan standar dan tupoksi.
 - b) Auditor melakukan wawancara dengan auditee (Auditee : Kaprodi, Koord akademik, Koord kemahasiswaan (untuk klarifikasi dokumen atau bukti fisik serta wawancara terkait pelaksanaan standar dan tupoksi)
 - c) Auditor mencatat seluruh temuan AMI pada form audit
 - d) Jika ada temuan (Form-5; Pedoman AMI), auditor mencatat temuan pada formulir tersebut dan harus diserahkan kepada auditee untuk dicari akar penyebab masalah dan melakukan tindak lanjut.
 - e) Auditor dan Auditee melakukan pertemuan untuk klarifikasi temuan dan penutupan AMI di unit masing-masing
 - f) Auditor melakukan pertemuan secara luring di ruang yang disiapkan oleh auditee untuk persamaan persepsi
- 3) Pelaporan/Penutupan :
 - a) Ketua auditor mengirimkan hasil AMI maksimal 1 hari sebelum penutupan
 - b) Pelaksanaan penutupan dilakukan secara luring di ruang yang disiapkan oleh auditee, dan dihadiri oleh LPMI, Auditor, Jajaran manajemen, dan Auditee, Auditor dan tim mutu
- d. Rencana Tindak Lanjut : Jika ada temuan yang harus diselesaikan auditee menyelesaikan temuan tersebut atau membuat usulan penyelesaiannya. Auditee harus meng-upload kelengkapan bukti fisik dari penyelesaian temuan dan diverifikasi oleh auditor atau rencana tindak lanjut temuan yang sudah ditandatangani auditee. Bukti fisik tersebut harus dilaporkan maksimal 1 minggu setelah.

3. Pelaksana

Tim Auditor AMI Universitas Aisyah Pringsewu yang akan melaksanakan AMI Tahun Akademik 2020/2021 berjumlah 17 orang.
(Nama-nama terlampir)

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) TA 2020-2021 telah terlaksana selama 1 minggu dari tanggal 05-10 Juli 2021 di seluruh unit yang berada di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

5. Hasil Audit Mutu Internal TA 2020-2021

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
A. Fakultas Kesehatan							
Prodi DIV Kebidanan							
1	Akademik : Standar Pengelolaan pembelajaran	OB	2	Septika Yani Veronica	Rima Wilantika	1 Minggu	Beberapa RPS belum sesuai dengan pembelajaran daring
Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners							
1	Akademik: Standar Isi Pembelajaran	OB	1	Feri A	Iis Ikna A	2 Minggu	Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid -19
2	Akademik: Standar Proses Pembelajaran	KTS Minor	1	Feri A	Iis Ikna A	2021	Belum dapat melaksanakan Studi Banding dengan Homecare Pusat Jakarta dikarenakan pandemic covid-19
3	Akademik (Standar Hasil Penelitian)	KTS Mayor	1	Feri A	Rima Riona S	2022	Masih terbatasnya sumber pembiayaan luar negri
4	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Mayor	2	Rini	Ferly Rima	2022	1. Belum Terdapat mahasiswa asing 2. Belum optimal program Student exchange
5	Standar Hasil PKM	OB	1	Rini	Yuni S	2022	Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri
Prodi DIII Kebidanan							
1	Akademik : Standar Proses Pembelajaran	OB		Siti R	Nopi A	1 Minggu	Terdapat RPS belum sesuai SOP
2	Akademik : Standar hasil penelitian	KTS Minor		Siti R	Nopi A	2022	Masih terbatasnya hasil penelitian terpublikasi internasional yang terindeks scopus

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
3	Akademik : Standar Pengabdian Masyarakat	KTS Minor		Siti R	Maulia	2022	Masih minimnya publikasi PKM
Prodi S1 Farmasi							
1	Akademik : Standar Proses pembelajaran	OB	1	Mida P	Amali Rica	1 minggu	RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring
2	Akademik : Standar penelitian	OB	1	Mida P	Amali Rica	1 minggu	Mapping Penelitian dosen belum ada
3	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	1	Riza	Fitra Endi	2022	Jumlah publikasi HKI dan jurnal PkM dosen belum optimal
4	Akademik : Standar sarana prasarana pembelajaran	KTS Mayor	1	Riza	Fitra Endi	2022	Belum maksimal jumlah rasio alat laboratorium dengan mahasiswa
Prodi S1 Gizi							
1	Akademik : Standar Proses Pembelajaran	OB	1	Desti Ambarwati	Rini P	1 Minggu	RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring
2	Non- Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Mayor	1	Desti Ambarwati	Rini P	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan							
1	Akademik : Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	1	Beniqna	Ferly	2022	Masih terbatasnya Jumlah HKI
2	Non-Akademik : Tata Pamong, kepemimpinan, dan Kerjasama	KTS Minor	1	Beniqna	Fitra endy	2022	Masih terbatasnya Kerjasama di bidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3	Non-Akademik : Layanan Mahasiswa dan Alumni	KTS Minor	1	Beniqna	Ferly	2023	Belum terdapat mahasiswa asing

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
B. Fakultas Sosial dan Bisnis							
Prodi S1 Psikologi							
1	Akademik: Standar Isi pembelajaran	OB	1	Fixi Intan S	Fahlul Riski	2 Minggu	Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid – 19
2	Akademik : standar proses pembelajaran	OB	1	Fixi Intan	Dwi Yana	1 minggu	RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring
3	Akademik : Standar Hasil penelitian	KTS Mayor	1	Bayu Sekar	Vicko	2023	Masih terbatasnya sumber pembiayaan luar negeri
4	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Mayor	2	Fixi Intan Bayu Sekar	Vicko Dwi Yana	2023	Belum terdapat mahasiswa asing Belum optimal program <i>Student Exchane</i>
5	Standar Hasil PKM	OB	1	Fixi Intan	Vicko	2023	Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri
Prodi S1 Akuntansi							
1	Standar Hasil penelitian	KTS Minor	1	Andi M	Vicko	2021	Masih terbatasnya jumlah HKI
2	Non-Akademik (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama)	KTS Minor	1	Andi M	Vicko	2021	Terbatasnya Pemanfaatan kerjasama (MOA) bidang penelitian dan pengabdian masyarakat

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
3	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Minor	1	Andi M	Riona S	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
C. Fakultas Teknologi dan Informatika							
Prodi S1 Teknik Informatika							
1	Akademik : Standar Dosen dan tenaga kependidikan	OB	1	Agustinus	Sunarmi	2022	Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Teknik Informatika yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
2	Non- Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Minor	1	Agustinus	Sunarmi	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
Prodi DIII Teknik Elektronika							
1	Akademik: standar proses pembelajaran	KTS Minor	1	Dwi Feriyanto	Novrilia	3 bulan	Belum adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan perlombaan tingkat internasional.
2	Akademik: standar Dosen dan tenaga kependidikan	OB	1	Dwi Feriyanto	Maulia	2021	Belum adanya dosen tetap Program Studi Teknik Elektronika yang memiliki Sertifikat Pendidik
3	Standar Dosen dan Tendik	OB	1	Dwi Feriyanto	Maulia	2022	Belum adanya dosen tetap Program Studi Teknik Elektronika yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
4	Standar Hasil PKM	OB	1	Nur Aminudin	Ferly	2022	Belum adanya sumber dana penelitian dari sumber eksternal
D. Unit Pendukung							
Unit Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan							
1	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	OB	1	Tri Adi	Yuni S	1 minggu	Terkendalanya layanan kemahasiswaan di masa pandemic secara daring (Bimbingan dan konseling dan layanan beasiswa).
2	Animo Calon Mahasiswa	KTS Minor	1	M. Nur	Amali Rica	2 minggu	Strategi promosi dimasa pandemi covid_19

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
3	Tata Kelola	OB	1	M. Nur	Amali Rica	1 minggu	Pendokumentasian tim promosi belum maksimal
4	Penerimaan Mahasiswa Baru	OB	1	M. Nur	Nopi A	2 minggu	Pendaftaran mahasiswa baru melalui sistem digital
5	Layanan Kesehatan	OB	1	M. Nur	Nopi A	1 minggu	Masih belum optimal pemanfaatan layanan kesehatan
Bagian Kepegawaian							
1	Non Akademik (Keislaman)	OB	1	Ningsiah	Maulia	1 minggu	Belum optimal dosen dan tendik dalam mengikuti kegiatan Tahsin
2	Standar Dosen dan Tendik	KTS Minor	1	Hesti	Maulia	2022	Masih terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI
3	Standar Dosen dan Tendik	KTS mayor	1	Hesti	Maulia	2022	Masih terdapat tendik yang belum memiliki sertifikat kompetensi (Perpustakaan dan Admin Komputer)
Unit Laboratorium							
1	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	KTS Mayor	1	Ade Tyas	Desti A	2022	Perlu adanya penambahan Alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa
Unit ICT							
1	Standar Sistem informasi manajemen	OB	1	Zulkifli	Ferly Adi	1 minggu	Masih terdapat beberapa dosen yang belum maksimal dalam memanfaatkan sistem informasi
Unit Perpustakaan							
1	Sarana dan prasarana pembelajaran	KTS Minor	1	Aminuddin	Fahlul Riski	4 minggu	Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional
2	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	1	Aminuddin	Fahlul Riski	4 minggu	Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal yang sesuai dengan rumpun ilmu

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
Bagian Keuangan							
1	Standar dosen dan tendik	KTS Minor	1	Ayu	Sunarmi	2022	Masih terbatasnya auditor keuangan
2	Standar pembiayaan Penelitian	KTS Minor	1	Ayu	Sunarmi	2022	Masih terbatasnya jumlah dana penelitian eksternal
3	Standar pembiayaan pengabdian masyarakat	KTS Mayor	1	Ayu	Sunarmi	2022	Masih terbatasnya jumlah dana pengabmas eksternal
Unit LPPM							
1	Standar hasil penelitian	KTS Minor	1	Hikmah	Riona S	4 Minggu	Masih ada penelitian dosen yang tidak sesuai dengan roadmap penelitian dan kelompok keilmuan yang dimiliki oleh setiap dosen
2	Standar pembiayaan penelitian	KTS Minor	1	Hikmah	Vicko	2022	Sumber pendanaan Penelitian sebagian besar masih bersumber pada pendanaan internal yaitu mandiri dan dari universitas aisyah pringsewu (Yayasan aisyah Lampung)
3	Standar Hasil penelitian	KTS Minor	1	Hikmah	Vicko	2022	Sebagian besar dosen yang tidak melakukan keberlanjutan kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian yang diusulkan dan mengembangkan keunggulan dari Prodi yang ada di fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
4	Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	KTS Minor	1	Hikmah	Rima w	2022	Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagian besar masih bersumber pada pendanaan internal yaitu mandiri dan dari universitas aisyah pringsewu (Yayasan aisyah Lampung)
5	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	KTS Minor	1	Hikmah	Rima w	2022	Sebagian besar dosen melakukan keberlanjutan kegiatan pengabmas yang dilaksanakan berdasarkan roadmap pengabdian masyarakat yang diusulkan dan mengembangkan keunggulan dari Prodi yang ada di fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu

Pringsewu, Juli 2021

Kepala LPMI



Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb

REKAPITULASI HASIL AMI

NAMA STANDAR	HASIL AMI BERDASARKAN PRODI									
	S1 Keperawatan dan Profesi Ners	DIV Kebidanan	DIII Kebidanan	S1 Farmasi	S1 Gizi	S1 Kebidanan dan Profesi Bidan	S1 Psikologi	S1 Akuntansi	S1 Teknik Informatika	DIII Teknik Elektronika
Isi pembelajaran	1 OB						1 OB			
Proses pembelajaran	KTS Minor		1 OB	1 OB	1 OB		1 OB			1 KTS Minor
Penilaian pembelajaran	1 OB									
Pengelolaan pembelajaran		2 OB								
Dosen dan Tenaga Kependidikan									1 OB	2 OB
Standar Penelitian	1 OB			1 OB						
Standar Hasil Penelitian			1 KTS Minor			1 KTS Mayor	1 KTS Mayor	1KTS Minor		
Standar Hasil Pkm	KTS Mayor									1 OB

Standar Pengelolaan Pkm	1KTS Minor									
Standar PKM			1 KTS Minor							
Layanan Mahasiswa dan alumni	1KTS Minor			2 KTS Minor	KTS Mayor	1 KTS Mayor		KTS Minor	KTS Minor	
Tata pamong kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu			1 KTS Minor			1 KTS Mayor		KTS Minor		
Sarana dan Prasarana Pembelajaran				KTS Mayor						
UNIT KERJA	TEMUAN									
UAAK		1 OB 1 KTS Minor 3 OB								
KEPEGAWAIAN		1 OB 1 KTS Minor 1 KTS Mayor								
LABORATORIUM		1 KTS Mayor								
Unit ICT		1 OB								
Unit Perpustakaan		2 KTS Minor								

Bagian Keuangan		2 KTS Minor 1 KTS Mayor
Unit LPPM		5 KTS Minor

Pringsewu, Juli 2021

Kepala LPMI



Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb

C. REALISASI ANGGARAN
(Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan kegiatan AMI Universitas Aisyah Pringsewu ini. Semoga laporan ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021-2022 ataupun tahun yang akan datang, aamiin.

Pringsewu, 28 Juli 2021

Mengetahui

Universitas Aisyah Pringsewu,

Rektor,



Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.,Ners.,MAN.

Kepala LPMI,

Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
NOMOR: 1937.1/UAP.RK/MI/TD/VI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian budaya mutu di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu;
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini dipandang capak menjadi TIM Audit Mutu Internal di Universitas Aisyah Pringsewu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Pengangkatan TIM Auditor Internal di Universitas Aisyah Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI.
5. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI.
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 417/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pringsewu di Kabupaten Tanggamus, Sekolah Tinggi Teknologi Aisyah di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Kebidanan Medica Bakti Nusantara di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Aisyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Aisyah Lampung.

MEMUTUSKAN

Hasil Keputusan Rapat Rektor Universitas Aisyah Pringsewu Pada Tanggal 04 Mei 2021, tentang Pengangkatan TIM AMI yang berlaku di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

- KESATU : Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Pengesahan TIM Auditor Internal di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu
- KEDUA : Bahwa saudara yang nama-namanya terlampir dipandang cakap untuk mengemban tugas sebagai auditor internal di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 16-06-2021
Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor,



**Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.,Ners.,MAN.
NIDN. 0201038901**

Tembusan:

- Ketua Yayasan Aisyah Lampung
- Senat Universitas Aisyah Pringsewu
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu
Nomor : 1937.1/UAP.RK/VI/2021
Perihal : Pengangkatan TIM Audit Mutu Internal (AMI) Universitas
Aisyah Pringsewu

**DAFTAR TIM AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH
PRINGSEWU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	NAMA
1.	Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb. (Leader)
2.	Yuni Sulistiawati, S.Tr.,Keb.,M.Tr.,Keb
3.	Amali Rica Pratiwi, S.Gz.,M.Gz.
4.	Dwi Yana Ayu Andini, S.Kom
5.	Ikna Awaliyani, S.Kom
6.	Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb.
7.	apt. Vicko Suswidianoro, S.Farm., M.Farm.
8.	Sunarmi., M.Ak
9.	Fahlul Rizki , S.Kom.,M.Ti
10.	Rini Palupi, S.Kep,Ners.,M.Kep
11.	Riona Sanjaya, S.Kep,Ners.,M.Kep
12.	Mareza Yolanda Ummar, S.ST.,M.Kes
13.	Desti Ambarwati, S.Gz.,M.Gz
14.	apt. Novrilia Atika Nabila, S.Farm., M.Clin.Pharm.
15.	Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi.
16.	Fitra Endi Fernanda., M.Pd.
17.	Ferly Ardhi, S.Kom., M.T.I.
18.	Iis Tri Utami, S.ST., M.Keb.

Pringsewu, 16 Juni 2021

Rektor,




**Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.,Ners.,MAN.
NIDN. 0201038901**

**ANGGARAN BELANJA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TAHUN 2021**

NO	URAIAN	SATUAN		JUMLAH	RUPIAH	TOTAL
1	SEKRETARIATAN					Rp 2,450,000
	Paket pembuatan buku audit	20	bh	Rp 100,000	Rp 2,000,000	
	Pembuatan proposal dan laporan	3	bh	Rp 150,000	Rp 450,000	
2	KEPANITIAAN					
	Penanggung Jawab	1	org	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 1,700,000
	Pengarah	1	org	Rp 230,000	Rp 230,000	
	Ketua	1	org	Rp 220,000	Rp 220,000	
	Sekretaris	1	org	Rp 200,000	Rp 200,000	
	Bendahara	1	org	Rp 200,000	Rp 200,000	
	Koordinator Teknis	3	org	Rp 200,000	Rp 600,000	
3	HONOR PELAKSANA					
	AUDITOR					
	DIV Kebidanan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 7,200,000
	S1 Keperawatan	3	org	Rp 200,000	Rp 600,000	
	Profesi Ners	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	DIII Kebidanan	3	org	Rp 200,000	Rp 600,000	
	S1 Kebidanan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	Profesi Bidan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	S1 Gizi	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	S1 Farmasi	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	S1 Psikologi	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	

S1 Akuntansi	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
S1 Teknik Informatika	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
DIII Teknik Elektronika	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
UAK	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
Kemahasiswaan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
Keuangan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
Laboratorium	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
Perpustakaan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
JUMLAH					Rp 11,350,000

Kepala LPMI



Nopi Anggista Putri, S.ST.,M.Keb

Pringsewu, 04 Mei 2021
Bendahara,



Yenny Marthalena, SE.,MM

Mengetahui
Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor



Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep.,Ners.,MAN.
NIDN.0201038901