

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2021-2022



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](mailto:lpmi.uap@gmail.com)

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



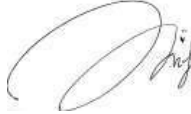


**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)  
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU  
TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN



### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TAHUN 2021/2022

Pringsewu, 21 Desember 2022

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
 Maulia Isnaini, S.ST., M.Keb.	 Maulia Isnaini, S.ST., M.Keb.	 UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU Wisnu Probo Wijayanto, S.Kep., Ners., MAN
Ketua Auditor	Ka. LPMI	Rektor

Universitas Aisyah Pringsewu

Rektor,



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

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2021-2022 dapat diselesaikan.

Laporan AMI disusun sebagai legalitas bahwa telah diselenggarakannya AMI oleh auditor internal untuk mengecek dokumen dan kegiatan akademik program studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu (UAP). Selain itu kegiatan ini berfungsi sebagai pengendalian dari siklus sistem penjaminan mutu yang nantinya akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan sehingga dapat disusunnya kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Semoga dengan adanya laporan ini, pelaksanaan audit mutu internal dapat terdokumentasikan dengan baik dan dapat dilakukan tindak lanjut dari temuan yang ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya kegiatan ini.

Pringsewu, 21 Desember 2022

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Lingkup AMI.....	3
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>4</b>
A. Waktu dan Tempat.....	4
B. Panitia dan Tim AMI.....	4
C. Persiapan Kegiatan .....	5
<b>BAB III HASIL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>6</b>
A. Area Audit .....	7
B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	8
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Aisyah Pringsewu adalah salah satu kegiatan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) untuk mengaudit dokumen-dokumen kegiatan akademik dan non-akademik yang selesai diselenggarakan selama satu tahun penuh di setiap program studi dan unit secara independen dan objektif. Tujuan dari AMI ini adalah untuk mengetahui keberadaan, kelengkapan, kualitas dan ketersediaan dokumen pembelajaran yang ada pada Program Studi dan penunjang non akademik unit yang ada di UAP. Kegiatan ini dilaksanakan minimal 1 tahun sekali oleh Tim Auditor LPMI UAP. Pelaksanaan kegiatan AMI merupakan bentuk evaluasi pertanggungjawaban pimpinan program studi dalam melaksanakan tridharma PT untuk pencapaian indikator 24 standar SN-DIKTI dan 3 Standar Tambahan yang berlaku di UAP.

### **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 095.1/UAP/DI/VIII/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 : 27 Juni – 09 Juli 2022  
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., MAN.
2. Ketua : Maulia Isnaini, S.ST.,M.Keb
3. Sekretaris : Ikna Awaliyani, S.Kom
4. Bendahara : Yenny Marthalena, SE.,MM
5. Tim Auditor :
  1. Andi Mulyono, S.E., M.Ak
  2. Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz
  3. Beniqna Maharani, M.Tr.Keb
  4. Yuni Sulistiawati, M.Tr.Keb
  5. Mareza Yolanda, S.S.T., M.Kes
  6. Rini Palupi, M.Kep
  7. Vicko Suswiantoro, M.Farm
  8. Mida Pratiwi, M.Farm
  9. Sunarmi, M.Ak
  10. Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb
  11. Dwi Yana Ayu Andini, M.T.I
  12. Ikna Awaliyani, S.Kom
  13. Nadya Dwita Fatma Sari, S.Tr.Keb
  14. Fitra Endi Fernanda, M.Pd
  15. Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi., Psikolog
  16. Rendy Yudha Pratama, M.Pd.
  17. Iis Tri Utami, S.ST., M.Keb
  18. Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb
  19. Desti Ambarwati, M.Gz

20. Riona Sanjaya, S.ST., M.Keb
21. Annida Dahrul, S.Psi., M.Si
22. Riska Agi Sawitri, M.Ak
23. Rizki Yeni Wulandari, S.Kep., Ners., M.Kep

### C. Persiapan Kegiatan

#### 1. Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI Universitas Aisyah Pringsewu Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara luring. Berikut jadwal dari pelaksanaan AMI:

**Tabel 1. Jadwal AMI Universitas Aisyah Pringsewu  
TA 2021/2022**

No	Lembaga/Biro	Program Studi	Tanggal Audit	
			AD	AL
1	Fakultas Kesehatan	Profesi Ners	27 Juni 2022	04 Juli 2022
2		S1 Keperawatan	27 Juni 2022	04 Juli 2022
3		Profesi Bidan	28 Juni 2022	04 Juli 2022
4		S1 Kebidanan	28 Juni 2022	05 Juli 2022
5		S1 Gizi	29 Juni 2022	05 Juli 2022
6		S1 Farmasi	29 Juni 2022	05 Juli 2022
7		DIII Bidan	30 Juni 2022	06 Juli 2022
8	Fakultas Sosial dan Bisnis	S1 Psikologi	30 Juni 2022	06 Juli 2022
9		S1 Akuntansi	01 Juli 2022	06 Juli 2022
10	Fakultas Teknologi dan Informatika	S1 Teknik Informatika	01 Juli 2022	07 Juli 2022
11		D3 Teknik Elektronika	02 Juli 2022	07 Juli 2022
12		S1 Rekayasa Perangkat Lunak	02 Juli 2022	07 Juli 2022
13	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Teknologi Informasi	02 Juli 2022	08 Juli 2022
14	UAK			08 Juli 2022
15	Kemahasiswaan			08 Juli 2022
16	Keuangan			09 Juli 2022
17	Perpustakaan			09 Juli 2022
18	Laboratorium			09 Juli 2022

**Tabel 2 Waktu Pelaksanaan AMI Universitas Aisyah Pringsewu  
TA 2021/2022**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal pelaksanaan</b>
1	Pertemuan Auditor AMI	09 Juni 2022
2	Rapat Persiapan AMI	11 Juni 2022
3	Pembuatan Proposal AMI	13-20 Juni 2022
4	Pengiriman Permohonan Audit	18-22 Juni 2022
5	Pengiriman jadwal pelaksanaan	23 Juni 2022
6	Pembukaan AMI	25 Juni 2022
7	Pelaksanaan Audit Dokumen	27 Juni – 02 Juli 2022
8	Pelaksanaan Audit Lapangan	04 – 09 Juli 2022
9	Rekapan Hasil Audit oleh Auditor dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	11– 16 Juli 2022
10	Penyerahan hasil ke program studi	18 Juli 2022
11	Revisi dan penyerahan hasil ke LPMI	19 – 23 Juli 2022
12	Pelaporan AMI	27 Juli 2022
13	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	30 Juli 2022

## 2. ANGGARAN

(Terlampir)

**BAB III**  
**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. AREA AUDIT**

Pelaksanaan AMI dengan area audit sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>AREA</b>	<b>AREA AUDIT</b>	<b>AUDITEE</b>
1	<b>PENDIDIKAN</b>	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	<b>PENELITIAN</b>	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	<b>PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	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	<b>UAK</b>	a. Sipenmaru b. SK mahasiswa c. KTM d. KRS e. KHS f. Kalender akademik g. Laporan pendidikan h. Euis i. PDPT	

NO	AREA	AREA AUDIT	AUDITEE
		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

- a. Metode yang digunakan dalam AMI adalah:
- b. Permohonan Audit oleh auditee
- c. Maksimal 2 minggu sebelum pelaksanaan AMI permohonan sudah dikirimkan ke LPMI
- d. Penentuan jadwal audit oleh auditee dan auditor
- e. Audit lapangan:  
Wawancara pelaksanaan standar: auditor turun ke prodi yang siap diaudit pelaksanaan standar SPMI dan Tupoksi TA 2021/2022.

### 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 2021/2022 berjumlah 23 orang.  
(Nama-nama terlampir)

### **4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Audit Mutu Internal (AMI) TA 2021-2022 telah terlaksana selama 12 hari yaitu dari tanggal 09 Juni sampai 30 Juli 2022 di seluruh unit yang berada di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

## 5. Hasil Audit Mutu Internal TA 2021-2022

No	Nama Standar	Temuan		Auditee	Auditor	Target Waktu Penyelesaian Perbaikan	Keterangan
		Kategori	Jumlah				
<b>FAKULTAS KESEHATAN</b>							
<b>PRODI S1 KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS</b>							
1.	Akademik (Standar Hasil Penelitian)	KTS Minor	1	Feri Agustriani, S.Kep., Ners., M.Kep	Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi., Psikolog Andi Mulyono, S.E., M.Ak	2022	Masih terbatasnya sumber pembiayaan luar negeri
2.	<b>Non-Akademik</b> (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Mayor	2	Rini Palupi, S.Kep., Ners., M.Kep	Rendy Yudha Pratama, M.Pd. Rima Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi., Psikolog	2022  2022	Belum terdapat mahasiswa asing  Belum optimal program <i>student exchange</i>
<b>PRODI S1 KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN</b>							
1.	Akademik (Standar Hasil Penelitian)	KTS Minor	1	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb	Rini Palupi, S.Kep., Ners., M.Kep	2022	Masih terbatasnya sumber pembiayaan luar negeri
2.	<b>Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)</b>	KTS Mayor	1	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb	Rini Palupi, S.Kep., Ners., M.Kep	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
<b>PRODI DIII KEBIDANAN</b>							
1.	Standar hasil	KTS	1	Siti	Sunarmi,	2022	Masih



	Penelitian	Minor		Rohani, S.ST., M.Kes	M.Ak.		terbatasnya hasil penelitian terpublikasi internasional yang terindeks scopus
2.	Standar hasil penelitian	KTS Minor	1	Siti Rohani, S.ST., M.Kes	Sunarmi, M.Ak	2022	Masih terbatasnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabmas
3.	<b>Non- Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)</b>	KTS Minor	1	Siti Rohani, S.ST., M.Kes	Sunarmi, M.Ak	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
<b>PRODI S1 FARMASI</b>							
1.	Standar sarana dan Prasarana pembelajaran	KTS Minor	1	Mida Pratiwi, Apt., M.Farm	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz	2022	Belum maksimal jumlah rasio Alat laboratorium dengan mahasiswa
4.	Mahasiswa dan Alumni	KTS Minor	1	Mida Pratiwi, Apt., M.Farm	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz	2022	Belum terdapat prestasi mahasiswa internasional
<b>PRODI S1 GIZI</b>							
1	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	1	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz	Vicko Suswiantoro, M.Farm	1 minggu	Belum terdapat dosen dan tendik

							tersertifikasi internasional
2	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	1	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz	Vicko Suswiantoro, M.Farm	2022	Belum terdapat dosen lektor kepala
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA</b>							
<b>PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA</b>							
1.	Standar penelitian	KTS Minor	1	Nur Aminudin, M.T.I.	Andi Mulyono, M.Akt	1 minggu	Mapping Penelitian dosen belum ada
2.	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	1	Nur Aminudin, M.T.I.	Andi Mulyono, M.Akt	1 minggu	Belum terdapat dosen dan tendik tersertifikasi internasional
<b>PRODI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK</b>							
1.	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Minor	1	Tahta Herdian Andika, M.T.I.	Vicko Suswiantoro, M.Farm.	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
2.	Kerjasama	KTS Minor	1	Tahta Herdian Andika, M.T.I.	Vicko Suswiantoro, M.Farm.	2 022	Belum ada Kerjasama Internasional
<b>PRODI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA</b>							

1.	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan alumni)	KTS Minor	1	Dwi. F	Vicko Suswiantoro, M.Farm	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
2.	Kerjasama	KTS Minor	1	Dwi. F	Vicko Suswiantoro, M.Farm	2022	Belum ada Kerjasama Internasional
<b>PRODI S1 PSIKOLOGI</b>							
1.	Akademik (Standar Hasil Penelitian)	KTS Minor	1	Rully Afrita Harlianty, S.Psi.,	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb	2022	Masih terbatasnya hasil penelitian yang
				M.A.			terpublikasi
2.	Non-Akademik (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Minor	1	Rully Afrita Harlianty, S.Psi., M.A.	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb	2022	Belum terdapat mahasiswa asing
3.	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Minor	1	Rully Afrita Harlianty, S.Psi., M.A.	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb	1 minggu	Belum terdapat dosen dan tendik tersertifikasi internasional
<b>PRODI S1 AKUNTANSI</b>							
1	Standar Hasil penelitian	KTS Minor	1	Eka Nurzanah, S.E., M.Acc.	Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb	2022	Masih terbatasnya Jumlah HKI
2	<b>Non-Akademik</b> (Tata Pamong, Kepemimpinan,	KTS Minor	1	Eka Nurzanah, S.E., M.Acc.	Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb	2022	Terbatasnya Pemanfaatan kerjasama

	Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama)						(MOA) bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
3.	<b>Non-Akademik</b> (Layanan Mahasiswa dan Alumni)	KTS Minor	1	Eka Nurzanah, S.E., M.Acc.	Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb	2022	Belum terdapat mahasiswa asing

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI (PTI)**

1	Standar Proses pembelajaran	KTS Minor	1	Salman Alfarizi, M.Pd.	Yuni Sulistiawati, M.Tr.Keb	1 minggu	Bahan ajar belum lengkap
2	Standar Pengelolaan penelitian	KTS Minor	1	Salman Alfarizi, M.Pd.	Yuni Sulistiawati, M.Tr.Keb	1 minggu	Mapping Penelitian dosen belum ada
3	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	1	Salman Alfarizi, M.Pd.	Yuni Sulistiawati, M.Tr.Keb	2022	Jumlah Publikasi HKI dan jurnal PkM dosen belum Optimal

**UNIT ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

**KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

1.	Alumni	KTS Minor	1	M.Nur, S.Kep., Ners	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz	1 bulan	Terbatasnya informasi terkait penempatan kerja lulusan
----	--------	-----------	---	------------------------	---------------------------------------	---------	--

**BAGIAN KEPEGAWAIAN**

1.	Standar Dosen dan Tendik	KTS Minor	1	Hesti Apala, S.Pd.	Fitra Endi Fernanda, M.Pd	2022	Masih terbatasnya jumlah dosen Lektor kepala
2.	Standar Dosen dan Tendik	KTS Minor	1	Hesti Apala, S.Pd.	Fitra Endi Fernanda, M.Pd	2022	Masih terbatasnya dosen dan tendik yang tersertifikasi internasional
3.	Standar Dosen dan Tendik	KTS Minor	1	Hesti Apala, S.Pd.	Fitra Endi Fernanda, M.Pd	2022	Masih terbatasnya dosen berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya
							sesuai dengan kompetensi PS
<b>UNIT LABORATORIUM</b>							
1	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	KTS Minor	1	Ade Tyas Mayasari, M.Keb	Maulia Isnaini, S.ST., M.Keb	2022	Perlu adanya risk register dan fasilitas bagi disabilitas
<b>UNIT ICT</b>							
1	Standar Sistem informasi manajemen	KTS Minor	1	Zulkifli, M.Kom	Andi Mulyono, S.E., M.Ak	1 minggu	Masih terdapat beberapa dosen yang belum maksimal dalam memanfaatkan sistem informasi
<b>UNIT PERPUSTAKAAN</b>							

1	Sarana dan prasarana pembelajaran	KTS Minor	1	Aminnudin, S.I.Pust	Mareza Yolanda, S.S.T., M.Kes	4 minggu	Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional
<b>BAGIAN KEUANGAN</b>							
1	Standar dosen dan tendik	KTS Minor	1	Ayu Puspita, S.E	Andi Mulyono, S.E., M.Ak	2022	Masih terbatasnya auditor keuangan
2	Standar pembiayaan Penelitian	KTS Minor	1	Ayu Puspita, S.E	Andi Mulyono, S.E., M.Ak	2022	Masih terbatasnya jumlah dana penelitian eksternal
3	Standar pembiayaan pengabdian masyarakat	KTS Minor	1	Ayu Puspita, S.E	Andi Mulyono, S.E., M.Ak	2022	Masih terbatasnya jumlah dana pengabmas eksternal
<b>UNIT LPPM</b>							
1	Standar pembiayaan penelitian	KTS Minor	1	Hikmah Ifayanti, S.ST., Bd., M.Kes.	Vicko Suswidi antoro, M.Farm	2022	Sumber pendanaan Penelitian sebagian besar masih bersumber pada pendanaan internal yaitu mandiri dan dari universitas aisyah pringsewu (Yayasan aisyah Lampung)

2	Standar hasil penelitian	KTS Minor	1	Hikmah Ifayanti, S.ST., Bd., M.Kes.	Vicko Suswidiantoro, M.Farm	2022	Sebagian besar penelitian dosen yang sudah sesuai dengan roadmap penelitian dan kelompok keilmuan yang dimiliki oleh setiap dosen
3	Standar hasil penelitian	KTS Minor	1	Hikmah Ifayanti, S.ST., Bd., M.Kes.	Vicko Suswidiantoro, M.Farm	2022	Belum semua hasil penelitian terpublikasikan
4	Standar pembiayaan pengabdian Kepada Masyarakat	KTS Minor	1	Hikmah Ifayanti, S.ST., Bd., M.Kes.	Vicko Suswidiantoro, M.Farm	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 Ifayanti, S.ST., Bd., M.Kes.	Vicko Suswidiantoro, M.Farm	2022	Sebagian besar pengabdian kepada masyarakat dosen yang sudah sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat
---	--	-----------	---	-------------------------------------	-----------------------------	------	---





Pelaksana PkM										
Sarpras PkM										
Pengelolaan PkM										
Pendanaan dan embiayaan PkM										
<b>II. Non-Akademik</b>										
Identitas										
Kepemimpinan								1 KTS Minor		
Kerjasama									1 KTS Minor	1 KTS Minor
Kemahasiswaan		2 KTS Mayor	1 KTS Minor	1 KTS Minor	1 KTS Minor		1 KTS Minor	1 KTS Minor	1 KTS Minor	1 KTS Minor
SIM										
<b>III. Unit Kerja</b>										
KEMAHASISWAAN			1 Minor							
KEPEGAWAIAN			3 KTS Minor							
LABORATORIUM			1 KTS Minor							
PERPUSTAKAAN			1 KTS Minor							
ICT			1 KTS Minor							
KEUANGAN			3 KTS Minor							
UPPM			5 KTS Minor							

Pringsewu, 29 Juli 2022

Kepala LPMI,



Maulia Isnaini, S.ST., M.Keb.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan Audit Mutu Internal Universitas Aisyah Pringsewu ini. Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu, 29 Juli 2022

Mengetahui

Universitas Aisyah Pringsewu,

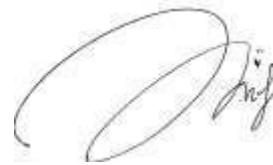
Rektor.



The logo of Universitas Aisyah Pringsewu is a square emblem with a purple border. Inside, the text 'UNIVERSITAS AISYAH' is at the top and 'PRINGSEWU' is at the bottom. The center features a stylized 'A' with a crescent moon and star, and a book. A signature in black ink is written over the logo.

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

Kepala LPMI,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maulia Isnaini', written over a faint circular stamp.

Maulia Isnaini, S.ST.,M.Keb.

# **LAMPIRAN**



UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU  
NOMOR: 3404.1/UAP/RK/ JM/TA /VII/2022

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 19 Juli 2022, 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 : 17-06-2022  
Universitas Aisyah Pringsewu  
Rektor,



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

Tembusan:

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

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu  
Nomor : 3404.1/UAP/RK/ JM/TA /VII/2022  
Perihal : Pengangkatan TIM Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Aisyah Pringsewu

**DAFTAR TIM AUDITOR INTERNAL UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO	NAMA
1.	Andi Mulyono, S.E., M.Ak
2.	Amali Rica Pratiwi, S.Gz., M.Gz
3.	Beniqna Maharani, M.Tr.Keb
4.	Yuni Sulistiawati, M.Tr.Keb
5.	Mareza Yolanda, S.S.T., M.Kes
6.	Rini Palupi, M.Kep
7.	Vicko Suswidianoro, M.Farm
8.	Mida Pratiwi, M.Farm
9.	Sunarmi, M.Ak
10.	Maulia Isnaini, S.S.T., M.Keb
11.	Dwi Yana Ayu Andini, M.T.I
12.	Ikna Awaliyani, S.Kom
13.	Nadya Dwita Fatma Sari, S.Tr.Keb
14.	Fitra Endi Fernanda, M.Pd
15.	Rima Wilantika, S.Psi., M.Psi., Psikolog
16.	Rendy Yudha Pratama, M.Pd.
17.	Iis Tri Utami, S.ST., M.Keb
18.	Juwita Desri Ayu, S.Tr.Keb., M.Keb
19.	Desti Ambarwati, M.Gz
20.	Riona Sanjaya, S.ST., M.Keb
21.	Annida Dahrul, S.Psi., M.Si
22.	Riska Agi Sawitri, M.Ak
23.	Rizki Yeni Wulandari, S.Kep., Ners., M.Kep

Pringsewu, 17 Juni 2022

Rektor



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

**ANGGARAN BELANJA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU TAHUN 2022**

NO	URAIAN	SATUAN		JUMLAH	RUPIAH	TOTAL
<b>1</b>	<b>SEKRETARIATAN</b>					<b>Rp 2,450,000</b>
	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	
<b>2</b>	<b>KEPANITIAAN</b>					
	Penanggung Jawab	1	org	Rp 250,000	Rp 250,000	<b>Rp 1,700,000</b>
	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	
<b>3</b>	<b>HONOR PELAKSANA</b>					
	AUDITOR					
	S1 Keperawatan	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	<b>Rp 6,000,000</b>
	Profesi Ners	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	DIII Kebidanan	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	
	S1 Rekayasa Perangkat Lunak	2	org	Rp 200,000	Rp 400,000	
	S1 Pendidikan Teknologi Informasi	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	
	<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 10,150,000</b>

Pringsewu, 29 Juli 2022

Kepala-LPMI

Bendahara



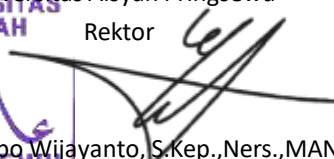
Maulia Isnaini, S.ST.,M.Keb.

Yenny Marthalena, SE.,MM.

Mengetahui

Universitas Aisyah Pringsewu

Rektor

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