


**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT UNIT KERJA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2018**

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kelapangan waktu kepada kita sehingga dokumen mutu yang berupa Laporan Hasil Audit Unit Kerja Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini dapat tersusun. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk melengkapi dokumen mutu dalam sistem penjaminan mutu internal. Selain itu Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan laporan hasil dari kinerja unit kerja yang ada di UMSU.

Dengan tersusunnya Laporan Audit Mutu Internal yang merupakan Audit Unit Kerja ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan berharga bagi segenap sivitas akademik dalam melihat ketercapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja dalam melaksanakan program kerja. Berdasarkan informasi ini diharapkan juga dapat memudahkan dalam memenuhi dan meningkatkan kinerja unit kerja secara berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi UMSU

Medan, September 2018


Ketua BPM,

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat	1
D. Ruang Lingkup Audit Kinerja.....	1
E. Sistem Penilaian	2
F. Jadwal Kegiatan Audit.....	3
G. Audit Unit Kerja.....	4
1. Biro Kemahasiswaan dan Alumni	4
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).....	8
3. Carier Development Alumni Center (CDAC).....	12
4. Badan Al- Islam Kemuhammadiyahahan	16
H. Kesimpulan	20

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

A. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu secara berkelanjutan sangat ditentukan oleh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja harus memiliki program kerja yang ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi universitas. Program kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur dan luaran yang diharapkan harus dapat memenuhi standar mutu yang berlaku. Untuk memastikan konsistensi antara aspek perencanaan dengan hasil kerja maka dilakukan audit kinerja unit kerja.

B. TUJUAN


1. Untuk memastikan tingkat kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Untuk memperoleh data capaian kinerja unit kerja
3. Untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen unit kerja
4. Untuk memastikan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja

C. MANFAAT

1. Hasil audit diharapkan dapat memberi informasi yang akurat tentang kepatuhan terhadap prosedur mutu untuk pemenuhan standar mutu.
2. Hasil audit diharapkan dapat memberi informasi akurat terkait capaian kinerja
3. Hasil audit diharapkan dapat memudahkan perencanaan penambahan dokumen unit kerja.
4. Hasil audit diharapkan dapat menambah referensi untuk pengambilan kebijakan peningkatan kinerja unit kerja.

D. RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA

1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Capaian kinerja
3. Dokumen unit kerja
4. Prosedur kerja

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

E. SISTEM PENILAIAN


Hasil audit dirangkum sebagai temuan yang terdiri atas tiga kategori yakni:

1. Mayor, yakni temuan dari bukti objektif yang menunjukkan *tidak berjalannya* prosedur atau proses dalam sistem manajemen mutu yang ditetapkan. Untuk keperluan penilaian, temuan berkategori mayor memiliki nilai 0 - 50
2. Minor, yakni Temuan dari bukti objektif yang menunjukkan *adanya perbedaan* penerapan sistem manajemen mutu dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk keperluan penilaian, temuan berkategori minor memiliki nilai 51-74
3. Observasi, yakni temuan yang tidak berdampak kepada terganggunya sistim mutu. Untuk keperluan penilaian, temuan berkategori observasi memiliki nilai 75 – 99
4. Terpenuhi, yakni semua persyaratan dalam segala aspek terpenuhi. Untuk keperluan penilaian, temuan berkategori terpenuhi memiliki nilai 100.

Untuk mendapatkan data yang terukur maka temuan audit dikuantifikasi dengan cara membuat tingkatan temuan dengan penggunaan kata bertingkat dan diberi nilai sebagai berikut:


Sangat Lengkap	= 5
Lengkap	= 4
Kurang Lengkap	= 3
Tidak Lengkap	= 2
Sangat Tidak Lengkap	= 1

Selain menggunakan kata Lengkap, juga menggunakan kata Sesuai, Jelas, Sering.

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

F. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

No.	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	3 September 2018	08.00 – 10.00	Pembukaan dan Pertemuan dengan pimpinan unit kerja dan personil
2	3 September 2018	10.00 – 16.00	Pertemuan auditor dengan pimpinan unit kerja dan personil untuk mempertanyakan kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan, capaian kinerja, dokumen unit kerja dan prosedur kerja.
3	4 September 2018	08.00 – 12.00	Penyampaian temuan dan merumuskan tindak lanjut.


 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

G. AUDIT UNIT KERJA

1. Biro Kemahasiswaan dan Alumni

Unit Kerja : Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Auditor : Mariati, S.Pd., M.Ak
 Audite : Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Waktu Pelaksanaan : September 2018


No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
	Kesesuaian Program Kerja Dengan Standar Mutu				
1.	Apakah pelaksanaan program kerja sesuai dengan standar?	Ya	Seluruh program kerja selesai dilaksanakan, tetapi 2 dari 12 program kerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar	Semua terpenuhi	100
2.	Apakah kegiatan unit sesuai dengan program kerja?	Ya	Setiap kegiatan unit kerja dapat diselesaikan, tetapi 4 dari 22 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja.	Semua terpenuhi	100
3.	Apakah program kerja memenuhi standar mutu	Ya	Dari 12 program kerja, ada 3 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Semua terpenuhi	100
Hasil Persentase					100%
	Capaian Kinerja				
4.	Apakah program kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana seluruhnya?	Ya	Program kerja terlaksana dengan baik tetapi 2 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya.	Observasi	92
5.	Apakah program kerja dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	Ya	Semua program kerja dapat dilaksanakan, tetapi 2 dari 12 program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Observasi	88
6.	Apakah hasil kerja memenuhi target kerja	Ya	Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 3 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target	Observasi	90
Hasil Persentase					90%

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
	Dokumen Unit Kerja				
7.	Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan).	Ya	Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 4 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan	Observasi	94
8.	Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK, Formulir)	Ya	Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap	Observasi	96
9.	Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku?	Ya	Dokumen yang tersedia semuanya dalam status masih berlaku.	Observasi	95
Hasil Persentase					95%
	Prosedur Kerja				
10.	Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Ya	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Observasi	98
11.	Apakah semua pekerjaan memiliki prosedur kerjanya yang jelas	Ya	Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang jelas	Observasi	96
12.	Apakah pimpinan unit kerja ada melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan pekerjaan personil.	Ya	Pimpinan sering melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas personil	Observasi	97
Hasil Persentase					97%

Auditor

Mariati, S.Pd., M.Ak


 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

Unit Kerja : Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Auditor : Mariati, S.Pd., M.Ak
 Audite : Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Waktu Pelaksanaan : September 2018

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Dokumen Unit Kerja			
1.	Struktur Organisasi	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit	√		
3.	Uraian Tugas Personil	√		
4.	Program Kerja	√		
5.	Laporan Kegiatan	√		
	Dokumen SPMI			
6.	Standar Mutu	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
7.	SOP	√		
8.	Instruksi Kerja	√		
9.	Formulir	√		


Auditor

Mariati, S.Pd., M.Ak

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit Kerja	Biro Kemahasiswaan dan Alumni		
Pimpinan	Radiman, SE., M.Si		
Auditor	Mariati, S.Pd., M.Ak	Tanggal Audit	17 September 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	9 Observasi		
Uraian Temuan: Sebagian besar persyaratan dalam aspek: 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	9 Kategori Observasi		
Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
 Auditor : Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si
 Audite : Ketua LPPM
 Waktu Pelaksanaan : September 2018


No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
Kesesuaian Program Kerja Dengan Standar Mutu					
1.	Apakah pelaksanaan program kerja sesuai dengan standar?	Ya	Seluruh program kerja selesai dilaksanakan, tetapi 1 dari 12 program kerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar	Observasi	98
2.	Apakah kegiatan unit sesuai dengan program kerja?	Ya	Setiap kegiatan unit kerja dapat diselesaikan, tetapi 3 dari 22 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja.	Observasi	90
3.	Apakah program kerja memenuhi standar mutu	Ya	Dari 12 program kerja, ada 2 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Observasi	97
Hasil Persentase					95%
Capaian Kinerja					
4.	Apakah kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana seluruhnya?	Ya	Program kerja terlaksana dengan baik tetapi 4 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya.	Observasi	88
5.	Apakah program kerja dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	Ya	Semua program kerja dapat dilaksanakan, tetapi 6 dari 12 program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Observasi	80
6.	Apakah hasil kerja memenuhi target kerja	Ya	Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 4 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target	Observasi	87
Hasil Persentase					85%

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
Dokumen Unit Kerja					
7.	Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan).	Ya	Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 4 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan	Observasi	94
8.	Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK)	Ya	Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap	Observasi	96
9.	Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku?	Ya	Dokumen yang tersedia masih ada yang sudah tidak berlaku.	Observasi	95
Hasil Persentase					95%
Prosedur Kerja					
10.	Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Ya	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Observasi	87
11.	Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedurnya	Ya	Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang sudah jelas namun ada sebagian kecil yang tidak memiliki prosedur	Observasi	86
12.	Apakah pimpinan unit kerja ada melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan pekerjaan personil.	Ya	Pimpinan sering melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas personil	Observasi	97
Hasil Persentase					90%

Auditor

Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si


 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
 Auditor : Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si
 Audite : Ketua LPPM
 Waktu Pelaksanaan : September 2018

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Dokumen Unit Kerja			
1.	Struktur Organisasi	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit	√		
3.	Uraian Tugas Personil	√		
4.	Program Kerja	√		
5.	Laporan Kegiatan	√		
	Dokumen SPMI			
6.	Stándar Mutu	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
7.	SOP	√		
8.	Instruksi Kerja	√		
9.	Formulir	√		


Auditor

Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit Kerja	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
Pimpinan	Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	17 September 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Observasi		
Uraian Temuan: Sebagian besar persyaratan dalam aspek: 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Kategori Observasi		
Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

3. Carrier Development Alumni Center (CDAC)

Unit Kerja : Carrier Development Alumni Center
 Auditor : Isnina, SH., MH
 Audite : Ketua Carrier Development Alumni Center
 Waktu Pelaksanaan : September 2018


No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
	Kesesuaian Program Kerja Dengan Standar Mutu				
1.	Apakah pelaksanaan program kerja sesuai dengan standar?	Ya	Seluruh program kerja selesai dilaksanakan, tetapi 1 dari 12 program kerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar	Observasi	98
2.	Apakah kegiatan unit sesuai dengan program kerja?	Ya	Setiap kegiatan unit kerja dapat diselesaikan, tetapi 5 dari 22 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja.	Observasi	90
3.	Apakah program kerja memenuhi standar mutu	Ya	Dari 12 program kerja, ada 3 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Observasi	97
Hasil Persentase					95%
	Capaian Kinerja				
4.	Apakah kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana seluruhnya?	Ya	Program kerja terlaksana dengan baik tetapi 3 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya.	Observasi	89
5.	Apakah program kerja dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	Ya	Semua program kerja dapat dilaksanakan, tetapi 3 dari 12 program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Observasi	86
6.	Apakah hasil kerja memenuhi target kerja	Ya	Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 2 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target	Observasi	95
Hasil Persentase					90%

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan	Nilai
Dokumen Unit Kerja					
7.	Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan).	Ya	Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 3 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan	Observasi	94
8.	Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK)	Ya	Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap	Observasi	96
9.	Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku?	Ya	Dokumen yang tersedia semuanya dalam status masih berlaku.	Observasi	95
Hasil Persentase					95%
Prosedur Kerja					
10.	Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Ya	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Observasi	87
11.	Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedur kerjanya	Ya	Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang jelas	Observasi	86
12.	Apakah pimpinan unit kerja ada melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan pekerjaan personil.	Ya	Pimpinan sering melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas personil	Observasi	97
Hasil Persentase					90%

Auditor

Isnina, SH., M.H


 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

Unit Kerja : Carrier Development Alumni Center
 Auditor : Isnina, SH., MH
 Audite : Ketua Carrier Development Alumni Center
 Waktu Pelaksanaan : September 2018

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Dokumen Unit Kerja			
1.	Struktur Organisasi	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit	√		
3.	Uraian Tugas Personil	√		
4.	Program Kerja	√		
5.	Laporan Kegiatan	√		
	Dokumen SPMI			
6.	Stándar Mutu	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
7.	SOP	√		
8.	Instruksi Kerja	√		
9.	Formulir	√		


Auditor

Isnina, SH., M.Hum

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018	
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3	Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Unit Kerja	Carrier Development Alumni Center		
Pimpinan	Sukma Lesmana, SE., M.Si		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	17 September 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Observasi		
Uraian Temuan: Sebagian besar persyaratan dalam aspek: 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Kategori Observasi		
Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

4. Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Unit Kerja : Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
 Auditor : Syafrida Hani, SE., M.Si
 Audite : Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
 Waktu Pelaksanaan : September 2018


No	Pertanyaan		Keterangan	Temuan	Nilai
Kesesuaian Program Kerja Dengan Standar Mutu					
1.	Apakah pelaksanaan program kerja sesuai dengan standar?	Ya	Seluruh program kerja selesai dilaksanakan, tetapi 3 dari 12 program kerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar	Observasi	91
2.	Apakah kegiatan unit sesuai dengan program kerja?	Ya	Setiap kegiatan unit kerja dapat diselesaikan, tetapi 5 dari 22 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja.	Observasi	85
3.	Apakah program kerja memenuhi standar mutu	Ya	Dari 12 program kerja, ada 3 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Observasi	94
Hasil Persentase					90%
Capaian Kinerja					
4.	Apakah kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana seluruhnya?	Ya	Program kerja terlaksana dengan baik tetapi 4 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya.	Observasi	88
5.	Apakah program kerja dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?	Ya	Semua program kerja dapat dilaksanakan, tetapi 4 dari 12 program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Observasi	85
6.	Apakah hasil kerja memenuhi target kerja	Ya	Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 4 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target	Observasi	82
Hasil Persentase					85%

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

No	Pertanyaan		Keterangan	Temuan	Nilai
	Dokumen Unit Kerja				
7.	Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan).	Ya	Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 4 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan	Observasi	93
8.	Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK)	Ya	Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang kurang lengkap	Observasi	94
9.	Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku?	Ya	Dokumen yang tersedia semuanya dalam status masih berlaku.	Semuanya terpenuhi	83
Hasil Persentase					90%
	Prosedur Kerja				
10.	Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Ya	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilakukan kurang sesuai dengan prosedur kerja (SOP)	Observasi	76
11.	Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedur kerjanya	Ya	Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang jelas	Observasi	74
12.	Apakah pimpinan unit kerja ada melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan pekerjaan personil.	Ya	Pimpinan sering melakukan kontrol terhadap penerapan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas personil	Observasi	75
Hasil Persentase					75%

Auditor

Syafrida Hani, SE., M.Si


 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

Unit Kerja : Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
 Auditor : Syafrida Hani, SE., M.Si
 Audite : Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
 Waktu Pelaksanaan : September 2018

No	Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Dokumen Unit Kerja			
1.	Struktur Organisasi	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Unit	√		
3.	Uraian Tugas Personil	√		
4.	Program Kerja	√		
5.	Laporan Kegiatan	√		
	Dokumen SPMI			
6.	Stándar Mutu	√		Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap
7.	SOP	√		
8.	Instruksi Kerja	√		
9.	Formulir	√		


Auditor

Syafrida Hani, SE., M.Si

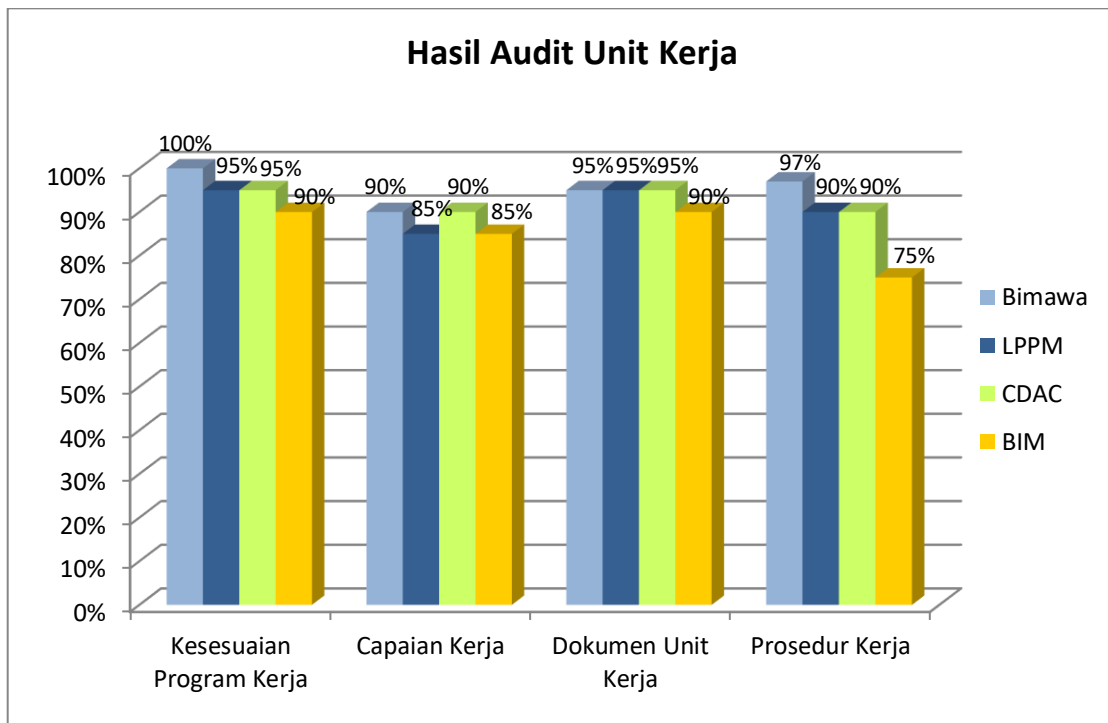
 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan		
Pimpinan	Nurrahma Amini, S.Ag., MA		
Auditor	Mariati, S.Pd., M.Ak	Tanggal Audit	21 September 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Observasi		
Uraian Temuan: Sebagian besar persyaratan dalam aspek: 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	12 Kategori Observasi		
Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03


Dari keempat unit kerja yang di audit dapat diketahui seluruh unit kerja sudah bekerja dengan baik, hal ini terlihat dari temuan yang rata-rata berada pada observasi n dan nilai keseluruhan mendapatkan persentase diatas 75% seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



H. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Program Kerja Dengan Standar Mutu pada masing- masing unit kerja menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi. Hampir semua program kerja memenuhi standar mutu.
2. Capaian Kinerja dari masing-masing unit kerja menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Capaian pelaksanaan pekerjaan hampir semuanya memenuhi target yang sudah direncanakan.
3. Dokumen Unit Kerja pada masing-masing unit sebahagian besar tersedia sesuai dengan yang dipersyaratkan. Walaupun ada beberapa dokumen yang belum tersedia, tetapi jumlahnya sangat sedikit.

	LAPORAN AMI	Waktu Pelaksanaan : September 2018
	AUDIT UNIT KERJA	Edisi : 3 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03

4. Sebahagian besar prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan program kerja, hanya pada unit kerja yakni Badan Al-Islam Kemuhammadiyahahan (BIM) hasil audit mendapatkan skor 75%.
5. Seluruh unit kerja mendapatkan hasil temuan dalam kategori Observasi dimana hasil temuan tidak berdampak kepada sistem mutu yang sudah ada.