


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



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2023**

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 2023

Ketua BPM,




Dr. Yan Hendra, M.Si

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 AI- Islam Kemuhammadiyahahan | 16 |
| H. Kesimpulan | 20 |

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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.

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

F. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

| No. | Tanggal | Jam | Kegiatan Audit |
|-----|-------------------|---------------|--|
| 1 | 5 September 2023 | 08.00 – 10.00 | Pembukaan dan Pertemuan dengan pimpinan unit kerja dan personil |
| 2 | 6 September 2023 | 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 | 23 September 2023 | 08.00 – 12.00 | Penyampaian temuan dan merumuskan tindak lanjut. |


| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

G. AUDIT UNIT KERJA

1. Biro Kemahasiswaan dan Alumni

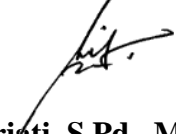
Unit Kerja : Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Auditor : Mariati, S.Pd., M.Ak
 Audite : Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 Waktu Pelaksanaan : September 2023


| 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 3 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 2 dari 20 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja. | Observasi | 90 |
| 3. | Apakah program kerja memenuhi standar mutu | Ya | Dari 12 program kerja, ada 1 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar | Semua terpenuhi | 100 |
| Hasil Persentase | | | | | 96% |
| | 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 | 95 |
| 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 | 90 |
| 6. | Apakah hasil kerja memenuhi target kerja | Ya | Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 3 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target. | Observasi | 82 |
| Hasil Persentase | | | | | 89% |
| | Dokumen Unit Kerja | | | | |
| 7. | Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi | Ya | Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 4 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan | Observasi | 95 |

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

| No | Pertanyaan | Y/T | Keterangan | Temuan | Nilai |
|-------------------------|--|-----|--|-----------|------------|
| | unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan). | | | | |
| 8. | Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK, Formulir) | Ya | Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap | Observasi | 85 |
| 9. | Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku? | Ya | Dokumen yang tersedia semuanya dalam status masih berlaku. | Observasi | 95 |
| Hasil Persentase | | | | | 92% |
| | 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) | Terpenuhi | 100 |
| 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 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 2023



| 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 <small>Unggul Cerdas Terpercaya</small> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 | |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 | 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 | 7 September 2023 |
| PTK No: | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 9 Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan: Sebagian besar persyaratan dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja <p>dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.</p> | | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 9 Kategori Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanda Tangan Teraudit |  |

| | | |
|--|-------------------------|---|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 2023

| 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 | Observasi | 95 |
| 2. | Apakah kegiatan unit sesuai dengan program kerja? | Ya | Setiap kegiatan unit kerja dapat diselesaikan, tetapi 2 dari 22 kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan program kerja. | Observasi | 95 |
| 3. | Apakah program kerja memenuhi standar mutu | Ya | Dari 12 program kerja, ada 2 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar | Observasi | 90 |
| Hasil Persentase | | | | | 93% |
| Capaian Kinerja | | | | | |
| 4. | Apakah kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana seluruhnya? | Ya | Program kerja terlaksana dengan baik tetapi 2 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya. | Observasi | 95 |
| 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 | 90 |
| 6. | Apakah hasil kerja memenuhi target kerja | Ya | Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 3 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target | Observasi | 92 |
| Hasil Persentase | | | | | 92% |


| | | |
|---|-------------------------|---|
|  UMSU <small>Unggul Cerdas Terpercaya</small> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 | 96 |
| 8. | Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK) | Ya | Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap | Observasi | 90 |
| 9. | Apakah dokumen berada dalam status masih berlaku? | Ya | Dokumen yang tersedia masih ada yang sudah tidak berlaku. | Observasi | 95 |
| Hasil Persentase | | | | | 93% |
| 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) | Terpenuhi | 100 |
| 11. | Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedur kerjanya | Ya | Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang sudah jelas namun ada sebagian kecil yang tidak memiliki prosedur | Observasi | 95 |
| 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




Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  UMSU <small>Unggul Cerdas Terpercaya</small> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 2023

| 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 <small>Unggul Cerdas Terpercaya</small> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


| | | | |
|--|---|-----------------------|---|
| Unit Kerja | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | | |
| Pimpinan | Syaiful Amri, S. P., M. Sc. | | |
| Auditor | Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si | Tanggal Audit | 8 September 2023 |
| PTK No: | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan:</p> <p>Sebagian besar persyaratan dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja <p>dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.</p> | | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Kategori Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan:</p> <p>Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanda Tangan Teraudit |  |

| | | |
|--|-------------------------|---|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 2023

| 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 | 85 |
| 3. | Apakah program kerja memenuhi standar mutu | Ya | Dari 12 program kerja, ada 3 program kerja yang belum sepenuhnya memenuhi standar | Observasi | 90 |
| Hasil Persentase | | | | | 91% |
| 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 | 92 |
| 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 | 95 |
| 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 | | | | | 94% |

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  <p>UMSU Unggul Cerdas Terpercaya</p> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

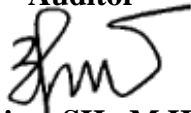
| No | Pertanyaan | Y/T | Keterangan | Temuan | Nilai |
|---------------------------|---|-----|--|-----------|------------|
| Dokumen Unit Kerja | | | | | |
| 7. | Apakah unit kerja memiliki dokumen yang memuat (struktur organisasi, tupoksi unit kerja, uraian tugas personil, program kerja, laporan kegiatan). | Ya | Unit kerja memiliki dokumen, tetapi hanya 3 dari 5 dokumen yang memenuhi persyaratan | Observasi | 90 |
| 8. | Apakah unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu (Standar Mutu, SOP, IK) | Ya | Unit kerja memiliki dokumen penjaminan mutu yang lengkap | Terpenuhi | 100 |
| 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 | 90 |
| 11. | Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedur kerjanya | Ya | Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang jelas | Observasi | 95 |
| 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 | 92 |
| Hasil Persentase | | | | | 92% |


Auditor

 Isnina, SH., M.H

| | | |
|--|-------------------------|---|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

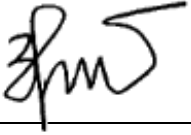
Unit Kerja : Carrier Development Alumni Center
 Auditor : Isnina, SH., MH
 Audite : Ketua Carrier Development Alumni Center
 Waktu Pelaksanaan : September 2023


| 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

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 | |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 | 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 | 8 September 2023 |
| PTK No: | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Observasi | | |
| <p>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.</p> | | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Kategori Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan: Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 8 September 2023 |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

4. Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Unit Kerja : Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
Auditor : Rini Astuti, SE., M.Si
Audite : Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
WaktuPelaksanaan : September 2023


| 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 engan 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 2 dari 12 program kerja belum terlaksana sepenuhnya. | Observasi | 95 |
| 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 | 92 |
| 6. | Apakah hasil kerja memenuhi target kerja | Ya | Semua pekerjaan memberikan hasil kerja, tetapi 2 dari 12 hasil kerja belum sepenuhnya memenuhi target | Observasi | 96 |
| Hasil Persentase | | | | | 94% |

| | | |
|--|-------------------------|---|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 | 100 |
| 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 kurang sesuai dengan prosedur kerja (SOP) | Observasi | 85 |
| 11. | Apakah ada pekerjaan yang belum jelas prosedur kerjanya | Ya | Semua pekerjaan yang ada memiliki prosedur kerja yang jelas | Observasi | 90 |
| 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 | 95 |
| Hasil Persentase | | | | | 90% |

Auditor


Rini Astuti, SE., M.Si


| | | |
|--|-------------------------|---|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

Unit Kerja : Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan
 Auditor : Rini Astuti, SE., M.Si
 Audite : Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan
 Waktu Pelaksanaan : September 2023

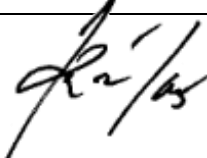
| No | Dokumen | Temuan Dokumen | | |
|----|-----------------------------|----------------|-----------|--|
| | | Ada | Tidak Ada | Keterangan |
| | Dokumen Unit Kerja | | | |
| 1. | Struktur Organisasi | √ | | Semua dokumen tersedia, tetapi masih ada sebahagian kecil dokumen yang belum lengkap |
| 2. | 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


Rini Astuti, SE., M.Si

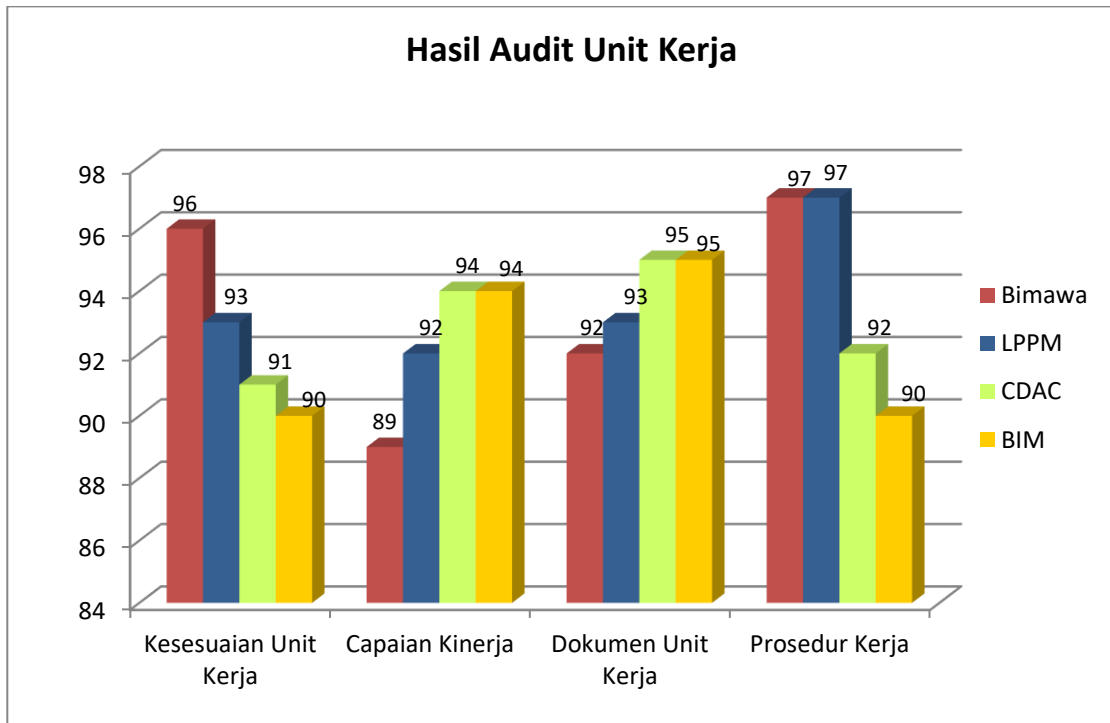
| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  UMSU <small>Unggul Cerdas Terpercaya</small> | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 | |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 | Kode : UMSU-BPM.AMI-UK.09.03 |

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------|
| Unit Kerja | Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan | | |
| Pimpinan | Nurrahma Amini, S.Ag., MA | | |
| Auditor | Rini Astuti, SE.,M.Si | Tanggal Audit | 9 September 2023 |
| PTK No: | Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan:</p> <p>Sebagian besar persyaratan dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian program kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan 2. Capaian kinerja 3. Dokumen unit kerja 4. Prosedur kerja <p>dapat terpenuhi. Walaupun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tetapi hal ini tidak menimbulkan gangguan.</p> | | | |
| Referensi (Butir pertanyaan) | 12 Kategori Observasi | | |
| <p>Uraian Temuan:</p> <p>Masih ada beberapa bagian dari tiap aspek yang belum sepenuhnya memenuhi syarat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Pimpinan unit kerja harus melakukan tindakan perbaikan untuk memenuhi seluruh syarat yang ada pada semua aspek.</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 09 September 2023 |

| | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|
|  UMSU Unggul Cerdas Terpercaya | LAPORAN AMI | Waktu Pelaksanaan : September 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 |
| | | 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 dan nilai keseluruhan mendapatkan persentase diatas 80% 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 2023 |
| | AUDIT UNIT KERJA | Edisi : 8 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 92.25%.
5. Seluruh unit kerja mendapatkan hasil temuan dalam kategori Observasi dimana hasil temuan tidak berdampak kepada sistem mutu yang sudah ada.