



UNDIP | UNIVERSITAS
DIPONEGORO
Moving Forward with Quality Culture

Audit Mutu Internal Universitas Diponegoro

**Pusat Penjaminan Mutu Internal
LP2MP – UNDIP**

Pelatihan Audit Mutu Internal Universitas Diponegoro
Semarang, 20-21 September 2023



Moving Forward with Quality Culture

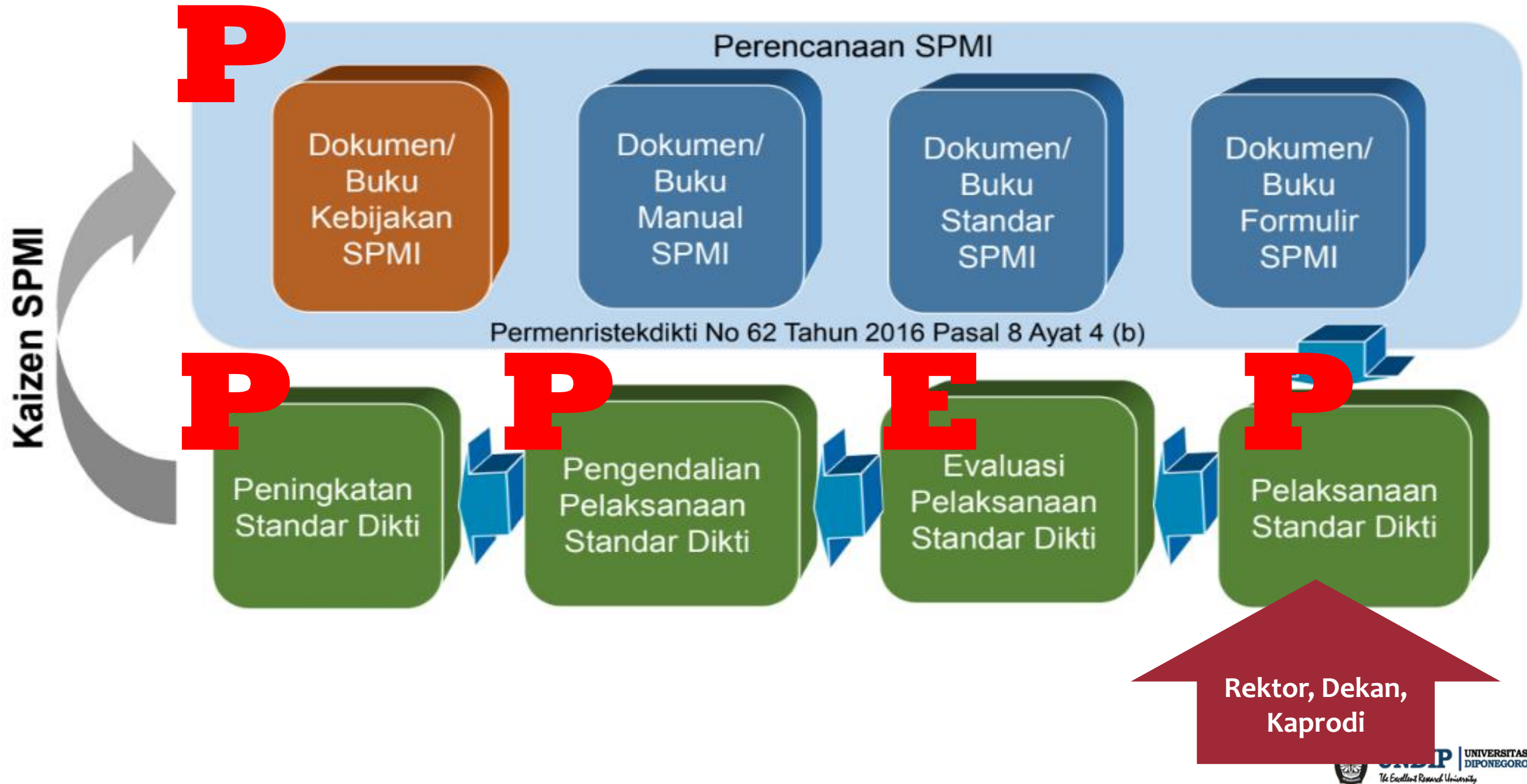


LINK WHATSAPP GROUP PESERTA PELATIHAN AMI

Joint wa grup pelatihan AMI Gelombang 2 tahun 2023:

<https://chat.whatsapp.com/KskYsnjSH37I1x64Zv22dl>

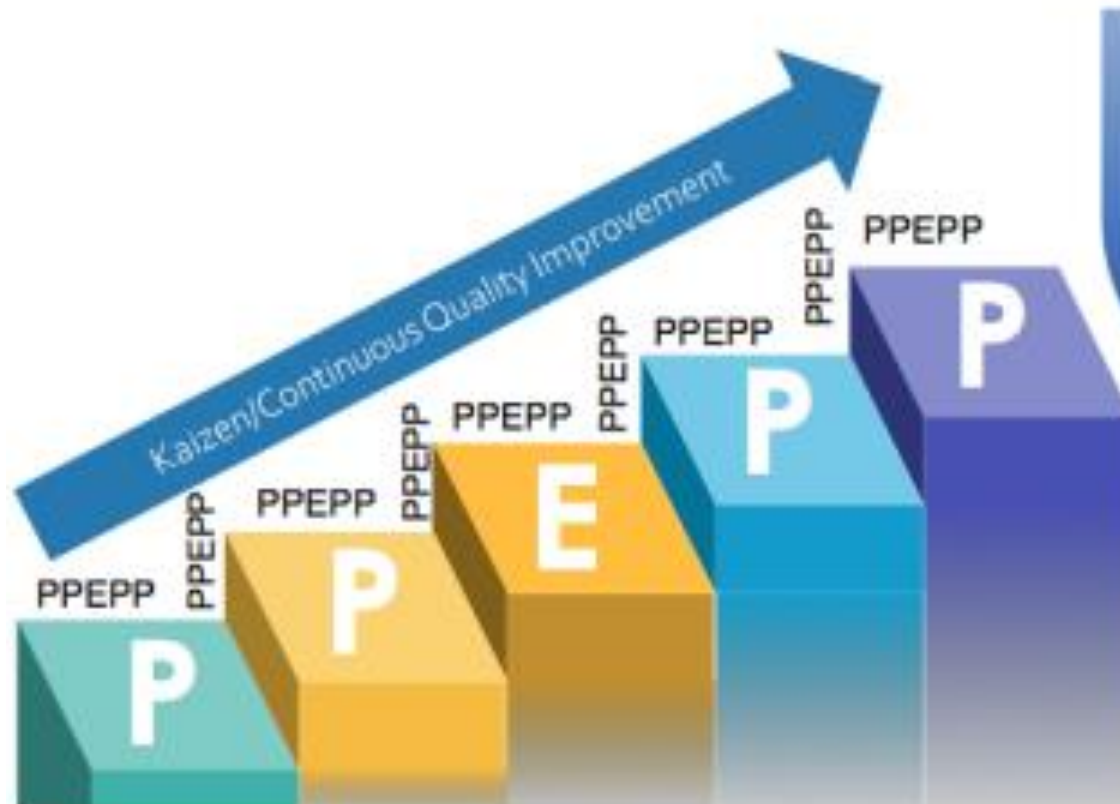






Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

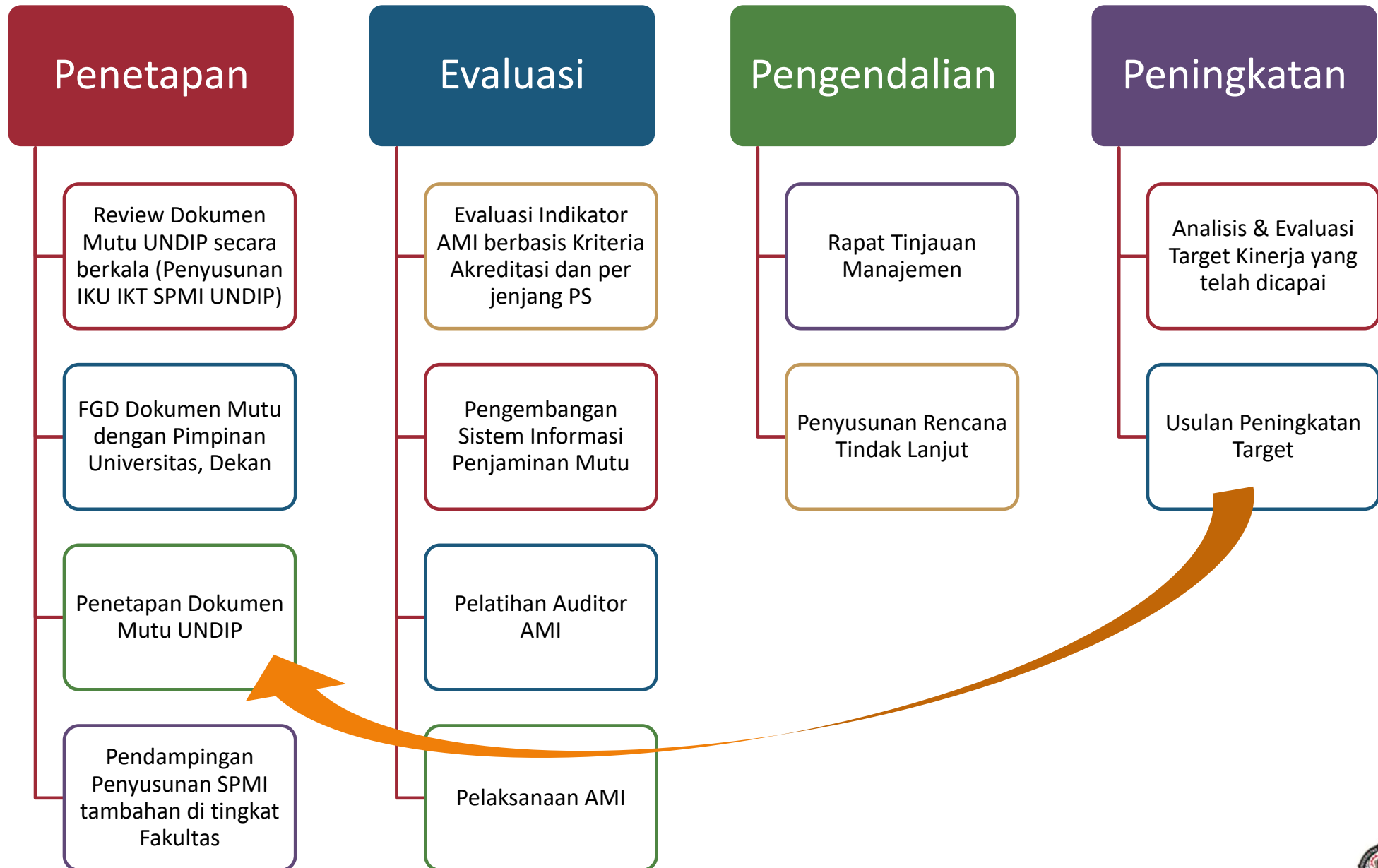


Budaya Mutu

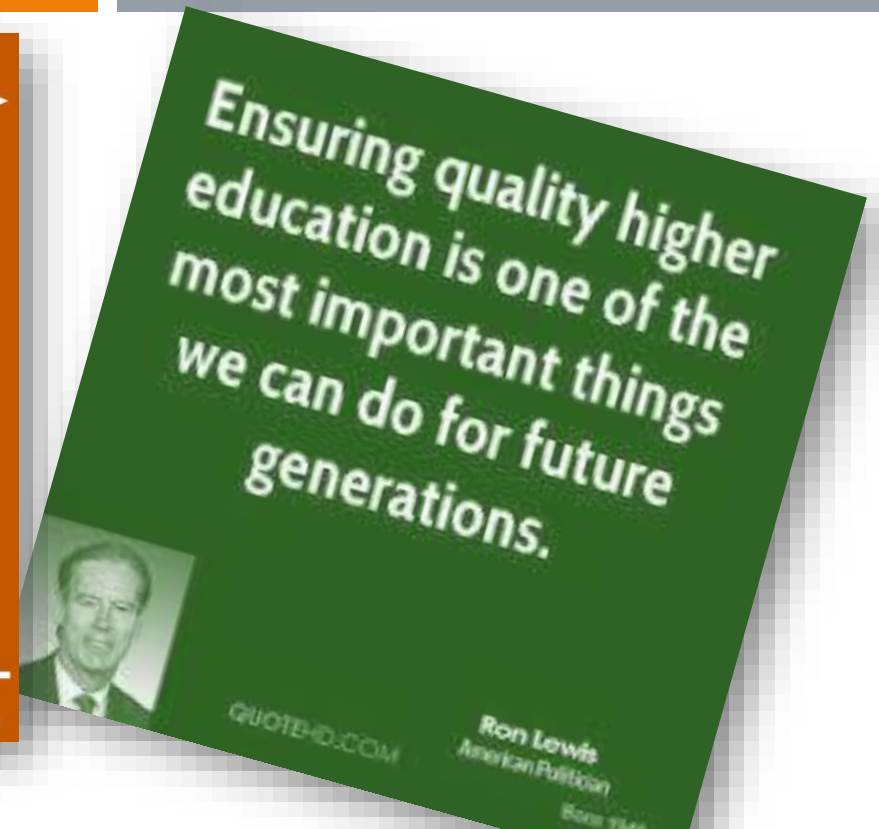
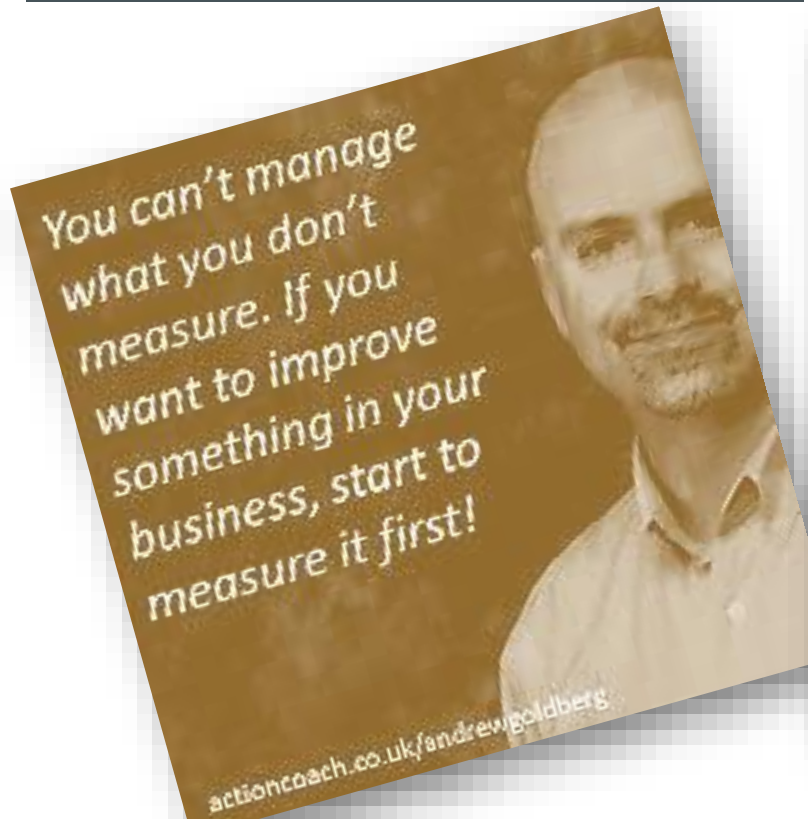
- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*



PRINSIP DALAM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DIPONEGORO



Tolok ukur keberhasilan Audit Mutu Internal adalah peluang perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.



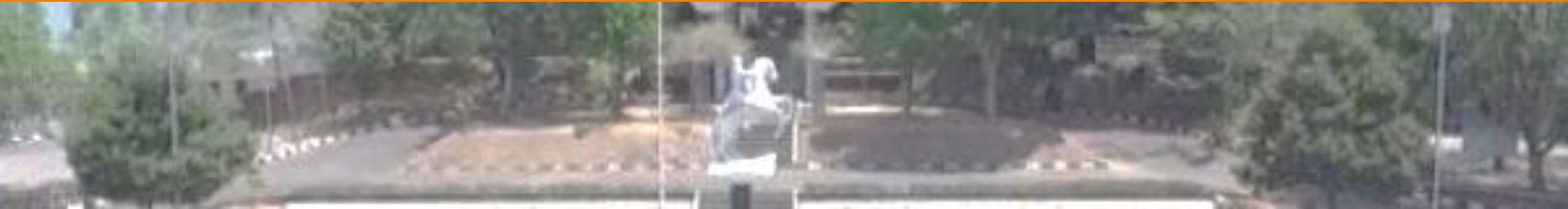
Sehingga, kinerja auditor dilihat dari ketepatan rekomendasi yang diberikan **BUKAN** pada jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan

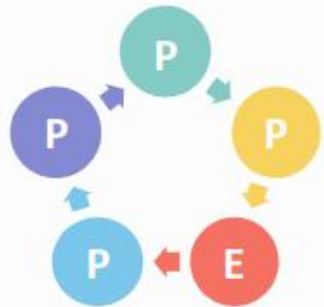


Rekomendasi perbaikan dari auditor didiskusikan dan disepakati bersama dengan auditee, sebagai bahan **penyusunan RTL / action plan**

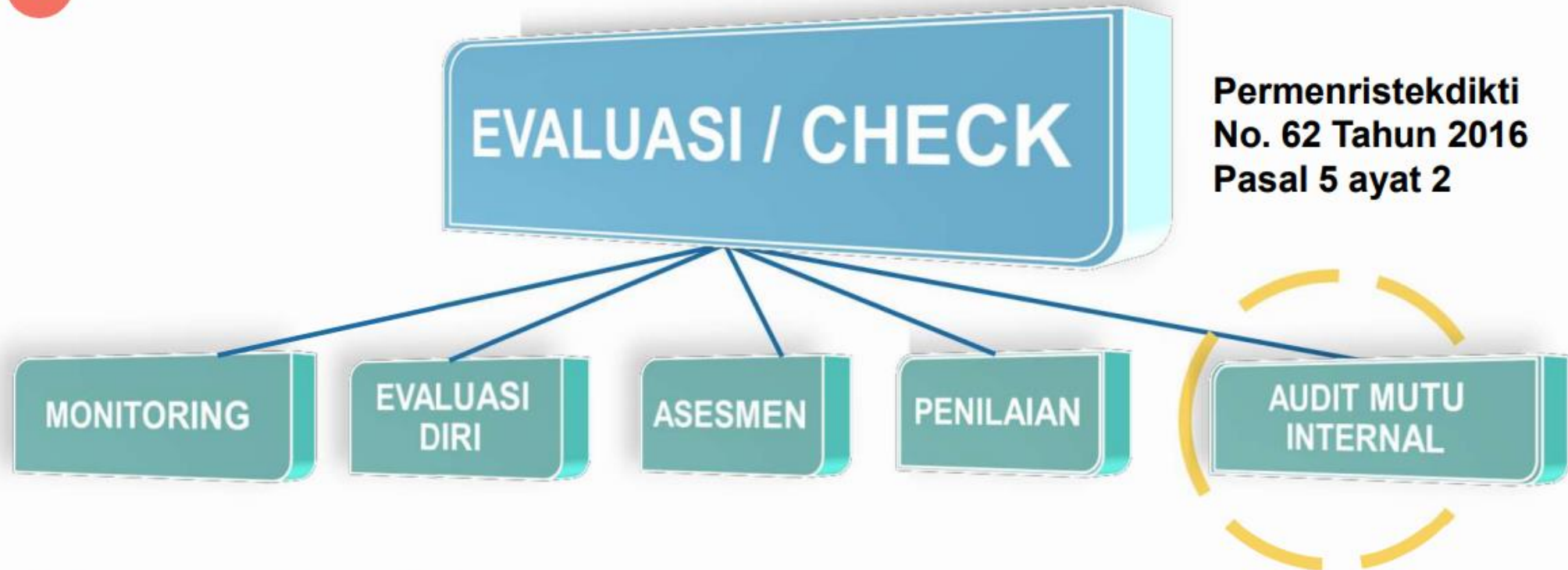
Quote dari pak Gentur, "Institusi Mutu adalah institusi yang fokus pada kepuasan stakeholders"

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DIPONEGORO





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → penting
- ✓ **AMI** → oleh Tim Internal.
- ✓ **Auditor AMI** → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.

INSTRUMEN APT 2019

Dokumen 07 Lampiran_PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTN_Satker.pdf 8 / 41

C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.
------------------------------------	---	---	--	--	--	--

A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.
---	---	--

Risk Based
Audit



Mengidentifikasi
Risiko Capaian
Akreditasi



Indikator APS
menjadi IKU
SPMI & AMI

Indikator Audit Mutu Internal

Penyesuaian Indikator AMI

Universitas (IAPS 4.0 BAN
PT)

Prodi S1

Prodi S2

Prodi S3

Prodi
D4

Prodi
Profesi

PPDS

Fakultas (IAPS LAM)

Prodi S1

Prodi S2

Prodi S3

Prodi
D4

Prodi
Profesi

PPDS

Siklus Penjaminan Mutu Universitas dan Fakultas

Tri Wulan 1

- Penetapan sasaran mutu, penyusunan Program kerja, Evaluasi Kinerja Berbasis Risiko
- Audit Mutu Internal TS-1
- Self-Assessment Report PBM Semester Ganjil
- RTM Departemen
- RTM Fakultas & RTL



Tri Wulan 2

- Audit Internal SPMI
- RTM Universitas
- Penandatanganan Action Plan antara Dekan vs Kaprodi/Kadep



Tri Wulan 3

- Monev Perjanjian Kinerja & Sasaran Mutu TS
- Self-Assessment Report PBM Semester Genap
- RTM Departemen
- RTM Fakultas & RTL



Tri Wulan 4

- Audit Eksternal seperti ISO 21001:2018, dll (bagi Fakultas yang telah bersertifikasi)
- Monev Pelaksanaan/ Status RTL
- Analisis & Kajian
- Peningkatan Mutu

Proses Audit Mutu Berbasis Risiko

Audit Internal

- GPM → monitoring dan evaluasi PBM, Portofolio Mata Kuliah (RPS, Soal Ujian, Assessment CPMK, dll)
- TPMFT → audit Kurikulum OBE oleh Prodi, Assessment PEO, PLO, CLO, Verifikasi Portofolio, RPS, Soal Mata Kuliah, Kesiapan Akreditasi Nasional dan Internasional
- LP2MP → AMI

Rapat Tinjauan Manajemen

- Penjelasan Hasil Audit
- Pengarahan Tindak Lanjut / action plan

Rencana Tindak Lanjut & Mitigasi Risiko

- Penyusunan Tindak Lanjut oleh Setiap Departemen dan Program Studi
- Paparan program mitigasi risiko oleh Departemen / Prodi kepada Dekan

SIKLUS AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS DIPONEGORO

Materi

Tri Wulan 1

- Audit Perjanjian Kinerja TS-I (**Fakultas**)
- Self Assessment Report (SAR) PEO, PLO, CLO & PBM Semester Ganjil (**Fakultas**)

Tri Wulan 2

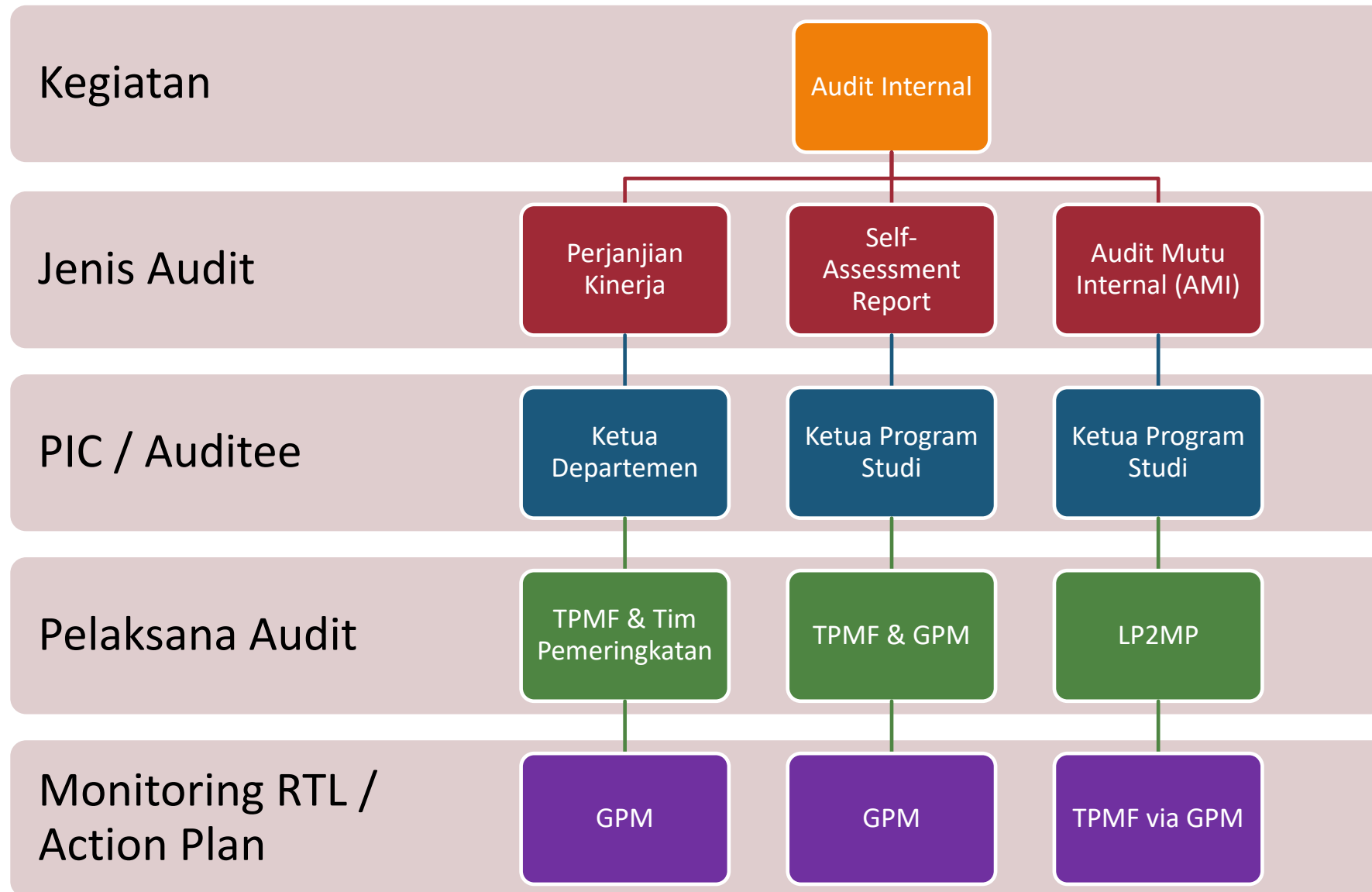
- Pengisian AMI oleh Kaprodi (**LP2MP**)
- Audit Mutu Internal (AMI) (**LP2MP**)

Tri Wulan 3

- Monitoring & Evaluasi Perjanjian Kinerja TS (**Fakultas**)
- Self Assessment Report (SAR) PEO, PLO, CLO & PBM Semester Genap (**Fakultas**)

Tri Wulan 4

- Monitoring & Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (**Fakultas**)
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Sasaran Mutu (**LP2MP melalui TPMF & GPM**)



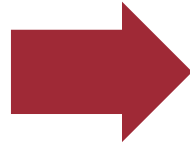
Pelaksanaan AMI

- Pelatihan Auditor AMI
- Sosialisasi Instrumen AMI
- Penyusunan Audit Plan
- Penugasan Auditor Internal
- Rapat Pembukaan Masa Audit Mutu Internal
- Penyusunan Kertas Kerja AMI oleh Kaprodi
- Desk Evaluation oleh Auditor Internal
- Assessment Lapangan
- Rapat Pleno Auditor
- Penyusunan Laporan Audit Mutu Internal

AGENDA AUDIT MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penyusunan & Upload LED

- Ketua Program Studi Menyusun dan Mengupload LED pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu
- LED dilengkapi dengan dokumen pendukung



Desk Evaluation

- Auditor memeriksa LED dan dokumen yang diperlukan
- Auditor dapat menghubungi Kaprodi jika terdapat dokumen pendukung yang belum ada



Assessment Lapangan

- Auditor menghubungi Kaprodi untuk pelaksanaan assessment lapangan
- Assessment Lapangan
- Auditor melaksanakan audit menggunakan borang audit UNDIP
- Auditor menyusun rekomendasi perbaikan terhadap ketidaksesuaian
- Penandatanganan kesepakatan tindak lanjut hasil audit

Rapat Tinjauan Manajemen

- Rektor Universitas Diponegoro menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen melibatkan unsur pimpinan universitas, Dekan, Kaprodi
- Dekan menyelenggarakan RTM di tingkat Fakultas / Sekolah membahas hasil AMI
- Ketua Departemen menyelenggarakan RTM tingkat Departemen setiap akhir semester membahas pelaksanaan SAR PBM

Rencana Tindak Lanjut

- Berdasarkan hasil RTM, Dekan memimpin penyusunan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) terhadap hasil audit pada setiap Prodi di Fakultas / Sekolah
- Penyusunan manajemen risiko
- Penandatanganan RTL & manajemen risiko antara Dekan dengan Kaprodi

Peningkatan

- Analisis dan evaluasi capaian
- Usulan peningkatan target capaian

PELAKSANAAN MONEV SAR PBM DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penyusunan & Upload SAR PBM

- Kaprodi Menyusun Self Assessment Report Proses Belajar Mengajar sesuai template
- Kaprodi mengunggah SAR PBM pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu

Monitoring & Evaluasi oleh Ketua Departemen Bersama GPM

- Ketua Departemen dan GPM melakukan monitoring dan evaluasi SAR PBM
- GPM melakukan rekapitulasi hasil monev SAR PBM dan mengumpulkan kepada Dekan melalui TPMF
- Rapat Tinjauan Manajemen Departemen

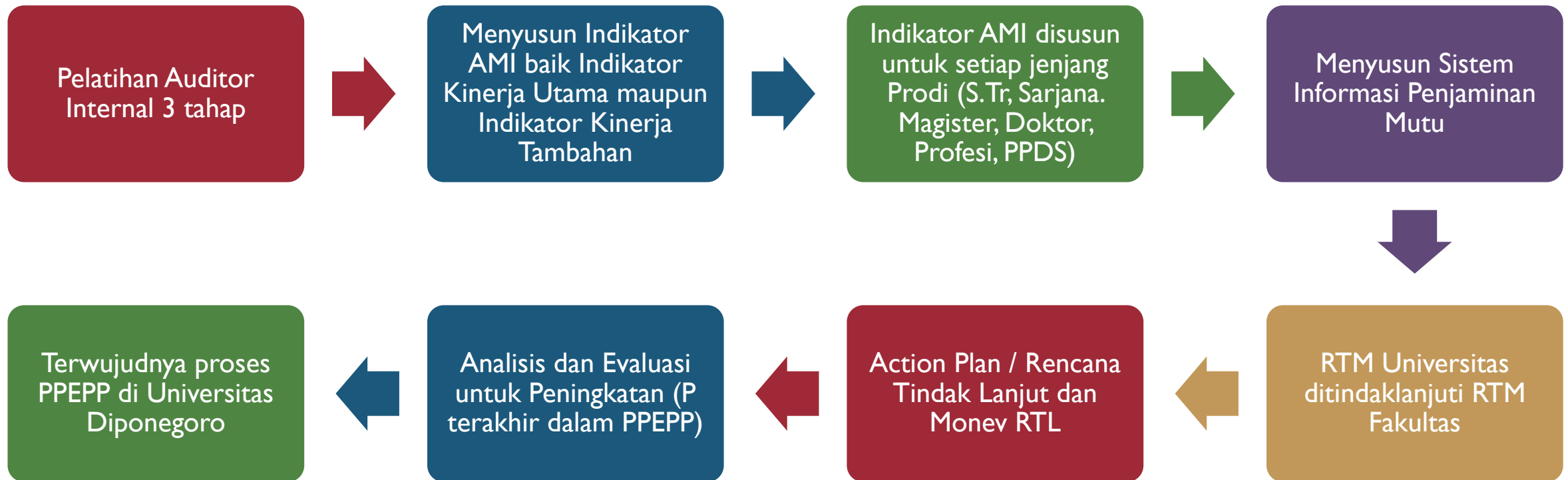
Monitoring & Evaluasi oleh Pimpinan Fakultas melalui TPMF

- Pimpinan Fakultas (Dekan & WD1) dan TPMF melakukan monitoring dan evaluasi SAR PBM (melalui paparan GPM kepada pimpinan Fakultas dan TPMF)
- TPMF melakukan rekapitulasi hasil monev SAR PBM dan mengumpulkan kepada Rektor melalui LP2MP
- Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas

Laporan Hasil SAR PBM dari Fakultas ke Rektor melalui LP2MP

- LP2MP melakukan monitoring dan evaluasi hasil SAR PBM setiap Fakultas (melalui paparan TPMF)
- LP2MP Menyusun rekapitulasi hasil SAR PBM dan mempresentasikan pada Rapat Tinjauan Manajemen Universitas

AGENDA PENJAMINAN MUTU 2023 UNIVERSITAS DIPONEGORO



Auditor AMI

- Pelatihan Auditor AMI tahap I dilaksanakan pada 23-24 Agustus 2023 di Hotel Grand Candi
- Indikator AMI berbasis BAN PT, sehingga auditor akan mengaudit di Fakultasnya masing-masing namun tetap menggunakan **prinsip independent** (tidak mengaudit PS nya sendiri)
- Auditor bersedia menandatangani **pakta integritas**
- Auditor **wajib** mengikuti **pelatihan** AMI

Universitas



- ☐ Pelaksanaan AMI
- ☐ Rekapitulasi Laporan Monev SAR PBM
- ☐ RTM
- ☐ Monitoring Action Plan/RTL
- ☐ Monev Status RTL
- ☐ Analisis dan Evaluasi Peningkatan
- ☐ Penyusunan Dokumen PPEPP

Fakultas



- ☐ Support Pelaksanaan AMI melalui penentuan IKT Fakultas
- ☐ Monev SAR PBM ditingkat Fakultas setiap akhir semester
- ☐ RTM
- ☐ Action Plan/RTL ditandatangani Dekan dan Kaprodi
- ☐ Monev Status RTL
- ☐ Analisis dan Evaluasi Peningkatan
- ☐ Penyusunan Dokumen PPEPP

Departemen



- ☐ Monev SAR PBM
- ☐ Monev SAR PBM di tingkat Departemen setiap akhir semester
- ☐ RTM
- ☐ Action Plan/RTL ditandatangani Dekan dan Kaprodi
- ☐ Monev Status RTL
- ☐ Analisis dan Evaluasi Peningkatan
- ☐ Penyusunan Dokumen PPEPP

KEBUTUHAN AUDITOR PER FAKULTAS DALAM AUDIT MUTU INTERNAL

No	Fakultas	Jumlah Prodi	Kebutuhan Auditor	Peserta AMI Gel 1	Kekurangan Jml Auditor
1	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	10	5	4	1
2	Fakultas Hukum	4	2	4	0
3	Fakultas Ilmu Budaya	10	5	3	2
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	12	6	4	2
5	Fakultas Teknik	26	13	4	9
6	Fakultas Kedokteran	32	16	6	10
7	Fakultas Kesehatan Masyarakat	6	3	6	0
8	Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan	10	5	9	0
9	Fakultas Peternakan dan Pertanian	7	4	5	0
10	Fakultas Psikologi	2	1	2	0
11	Fakultas Sains dan Matematika	12	6	6	0
12	Sekolah Pascasarjana	6	3	4	0
13	Sekolah Vokasi	25	13	6	7
Kekurangan Jumlah Auditor Internal yang Dibutuhkan (Minimal)					31

PEMBAGIAN KELOMPOK SIMULASI AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	NIP	Fakultas	Jabatan
1	Sri Rahayu Tri Astuti, S.E., M.M.	197309252003122000	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	TIM GPM
2	Umaira Hayuning Anggayasti, S.H., MKn.	H.7.199207152022102001	Fakultas Hukum	Sekretaris GPM
3	Arsi Widiandari, S.S., M.Si.	H.7.198606112021042001	Fakultas Ilmu Budaya	TIM GPM
4	Ninik Rustanti, STP, M.Si	197806252010122000	Fakultas Kedokteran	TIM GPM
5	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med.	198104212008122000	Fakultas Kedokteran	KETUA GPM
6	Priyadi Nugraha Prabamurti, SKM, M.Kes	197006281997021000	Fakultas Kesehatan Masyarakat	KETUA GPM
7	Dr. Ir. Widianingsih, M.Sc	196706251994032000	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	KETUA GPM
8	Churun Ain, S.Pi., M.Si.	198007312005012000	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	TIM GPM
9	Prof. Dr. Ir. Florentina Kusmiyati, M.Sc.	196501041990012000	Fakultas Peternakan dan Pertanian	KETUA GPM
10	Drs. Sudarno, M.Si	196407091992011001	Fakultas Sains dan Matematika	KETUA GPM
11	Edy Suharto, ST, M.Kom	198009142006041000	Fakultas Sains dan Matematika	Sekretaris GPM
12	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST, MT	197107231998022000	Fakultas Teknik	KETUA GPM
13	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	197706222010121000	Fakultas Teknik	KETUA GPM
14	Dr. Mussadun, ST., M.Si.	197006271998031000	Sekolah Pascasarjana	Ketua GPM
15	Rizka Amalia, ST, MT	H.7.199203122018072001	Sekolah Vokasi	Anggota GPM
16	Dr.Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng.	198211072005012001	Fakultas Teknik	Anggota GPM
17	Dr. Noer Abyor Handayani, ST, MT	198601152010122004	Tim SPMI UNDIP/FT	Fasilitator
18	Dr. Drs. Tarno, M.Si	196307061991021001	FSM / Kaprodi S1 Statistika	Auditee

PEMBAGIAN KELOMPOK SIMULASI AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	NIP	Fakultas	Jabatan
1	Dr. Dwi Ratmono, S.E., Akt., M.Si.	198010012008011000	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	TIM GPM
2	Rabith Jihan Amaruli, SS, M.Hum.	198307192009121000	Fakultas Ilmu Budaya	Ketua GPM
3	Dr. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M. SI	196304221989032000	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	KETUA GPM
4	dr. Yora Nindita, M.Sc, Ph.D	198111112008012000	Fakultas Kedokteran	KETUA GPM
5	Dr. Yusniar Hanani D., SKM , M.Kes	197109091995032000	Fakultas Kesehatan Masyarakat	KETUA GPM
6	Dewi Nurhayati, S.Pi., M.Si.	198708242020122000	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	TIM TPMF
7	Dr. Yoyok Budi Pramono, S.Pt., M.P.	196905051997021000	Fakultas Peternakan dan Pertanian	TIM TPMF
8	Sutaryo, S.Pt., M.P., Ph.D.	197501312002121000	Fakultas Peternakan dan Pertanian	TIM TPMF
9	Dr. Ika Febrian Kristiana, S.Psi., M.Psi.	198402282008122003	Fakultas Psikologi	KETUA GPM
10	Dr. Kasiyati, M.Si	197705262005012000	Fakultas Sains dan Matematika	Ketua GPM
11	Dr. Sri Pujiyanto, S.Si., M.Si	197301132000031000	Fakultas Sains dan Matematika	Sekretaris GPM
12	V Gunawan Slamet K, Ph.D	197105221997021000	Fakultas Sains dan Matematika	Ketua GPM
13	Wiwik Budiawan, S.T., M.T., Ph.D.	'198603192012121002	Fakultas Teknik	Ketua GPM
14	Dr. Arnis Rochma Harani, S.T., M.T	198705172014042000	Fakultas Teknik	TIM GPM
15	Maharani Patria Ratna, S.S., M.Hum.	.198609092019032015	Sekolah Vokasi	Anggota GPM
16	Dr. Diana Puspita Sari, ST, MT	197902192003122001	Tim SPMI UNDIP/FT	Fasilitator
17	Asri Nurdiana, ST, MT	198512092012122001	Sekolah Vokasi/ Kaprodi D4 Pilar	Auditee

PEMBAGIAN KELOMPOK SIMULASI AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	NIP	Fakultas	Jabatan
1	Marwini, S.H.I., M.A., M.S.I.	H.7.198011132018071001	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	TIM TPMF
2	Yanuar Yoga P, S.Hum, M.Hum.	198801262015041000	Fakultas Ilmu Budaya	Ketua GPM
3	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc, SpKGA	198404112014042000	Fakultas Kedokteran	KETUA GPM
4	Nurhasmadiar Nandini, SKM, M.Kes	199107162019032000	Fakultas Kesehatan Masyarakat	TIM TPMF
5	Bogi Budi Jayanto, S.Pi., M.Si.	198006032005011002	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	TIM GPM
6	Dr. Sri Mulyani, S.Pt., M.P.	197503112002122000	Fakultas Peternakan dan Pertanian	TIM GPM
7	Agus Subhan Prasetyo, S.P., M.Si.	H.7.199308232018071001	Fakultas Peternakan dan Pertanian	TIM TPMF
8	Damar Nurwahyu Bima. S.Si. M.Si	199504212019031000	Fakultas Sains dan Matematika	Sekretaris GPM
9	Prof. Dr. Bambang Cahyono, M.S.	'196303161988101001	Fakultas Sains dan Matematika	Anggota GPM
10	Risma Septiana, ST, M.Eng	198909122019032000	Fakultas Teknik	TIM GPM
11	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST, MT	197012121998022001	Fakultas Teknik	Anggota GPM
12	Rully Rahadian, S.Si, M.Si, PhD	197207022000031000	Sekolah Pascasarjana	Anggota GPM
13	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, ST, M.Si, IPM	197805142005011000	Fakultas Teknik	TIM TPMF
14	Shifa Fauziyah, S.T., M.T.	H.7.199110152018072001	Sekolah Vokasi	Anggota GPM
15	Arifa Rachma Febriyani, S.I.Kom., M.I.Kom	.199202122020122022	Sekolah Vokasi	Anggota GPM
16	Muhammad Mujiya Ulkhaq, S.T., M.Sc., Ph.D.	H.7.198912052023031001	Tim SPMI UNDIP/FT	Fasilitator
17	Dr. dr. Sri Winarni M. Kes	197508132006042002	FKM/ Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat	Auditee

TUGAS KETUA TIM

1. Mengkoordinir penyusunan PKA dengan anggota Tim
2. Membagi tugas anggota tim
3. Membuka, menyampaikan hasil dan menutup pelaksanaan audit

Membuka

- Salam pembuka
- Ucapan terima kasih atas penerimaan dan mohon maaf karena telah mengganggu
- Perkenalkan anggota tim
- Sampaikan tujuan dan ruang lingkup
- Sampaikan kerahasiaan hasil audit
- Sampaikan permintaan bantuan penggunaan ruang dan sarana yang mungkin digunakan (LCD, printer dsb)
- Menyampaikan permintaan dokumen2 (dasar nya PKA)
- Mempersilahkan auditi untuk meninggalkan auditor
- Membagi tugas anggota untuk menelaah dokumen2

Penyampaian hasil audit

- Salam pembuka
- Menyampaikan hasil audit (ringkasan kondisi) secara menyeluruh
- Menyampaikan kondisi audit (deskripsi kondisi) satu persatu dan membahas tentang kesepakatan atas kondisi
 - Kondisi (disepakati oleh auditi),
 - Akar penyebab didiskusikan dengan auditi, hingga ketemu persoalan mendasarnya
 - Rekomendasi, (disepakati oleh auditi)
 - Rencana perbaikan, rencana pencegahan (apa yang harus dilakukan)
 - Jadwal perbaikan, jadwal pencegahan
 - Meminta tanggapan atas hasil audit
 - Meminta persetujuan atas hasil audit dapat dibagi dengan anggota tim utk memimpin pembahasan

Menutup pertemuan

- Sampaikan ucapan terima kasih
- Sampaikan permohonan maaf
- Sampaikan harapan terhadap tindak lanjut

PEMBAGIAN TUGAS & PROSEDUR SIMULASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pemeran

1. Rektor :
2. WR 1 :
3. WR 2 :
4. WR 3 :
5. WR 4 :
6. Dekan Fakultas A :
7. Dekan Fakultas B :
8. Ketua LP2MP :

Prosedur

- Rektor membuka Rapat Tinjauan Manajemen
- Rektor meminta Ketua LP2MP melaporkan hasil AMI
- Rektor memberikan tanggapan terhadap hasil AMI
- Rektor meminta Dekan memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut terhadap hasil AMI
- Rektor meminta WR1, WR2, WR3, WR4 menyampaikan program kerja untuk mendukung Rencana Tindak Lanjut dari setiap Dekan
- Rektor memberikan arahan terhadap Program Kerja yang disampaikan
- Rektor mempersilakan jika ada masukan / usulan peningkatan oleh Dekan, WR berdasarkan masukan dari ketua LP2MP
- Rektor menanggapi usulan peningkatan
- Rektor menutup acara



TERIMA KASIH

**Pusat Penjaminan Mutu Internal – LP2MP
Universitas Diponegoro**



Moving Forward with Quality Culture

