

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi/Unit

Prodi/Unit	: PIK (Pusat Informasi dan Kerjasama)
Ketua Tim Auditor	: Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
Anggota	: Ir. Hj. Haniza, MT
	: Dra. Sartini, M.Sc
Tahun	: 2017

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI/UNIT

I. PENDAHULUAN

Unit	PIK (Pusat Informasi dan Kerjasama)		
Alamat	Jl. Kolam No. 1 Medan Estate		
Nama Pimpinan	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Tanggal Audit	10 Oktober 2017		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc (DR)		
Anggota Auditor	1. Ir. Hj. Haniza, MT (H) 2. Dra. Sartini, M.Sc (S)		
TandaTangan Ketua Auditor		TandaTangan Auditi :	

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.

III. LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman):

1. Standar Kerjasama

IV. TEMUAN AUDIT:

Ketercapaian Standar (Initial Auditor)	Referensi (Standar)	Pernyataan
Melampaui (DR)	Standar Kerjasama Halaman 100	Ditemukan bahwa Pusat Informasi dan Kerjasama (PIK) telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pendidikan dalam negeri dan luar negeri sebanyak 23 kerjasama pada tahun 2017
Melampaui (DR)	Standar Kerjasama Halaman 100	Ditemukan bahwa Pusat Informasi dan Kerjasama (PIK) telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang penelitian dalam negeri sebanyak 18 kerjasama dan luar negeri sebanyak 6 kerjasama pada tahun 2017
Melampaui (DR)	Standar Kerjasama Halaman 100	Ditemukan bahwa kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam negeri sebanyak 25 kerjasama pada tahun 2017
Melampaui (H)	Standar Kerjasama Halaman 101	Ditemukan bahwa Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area telah terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 100% pada tahun 2017
Tercapai (H)	Standar Kerjasama Halaman 101	Ditemukan Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area sedang melaksanakan tindak lanjut MoU 6 (enam) bulan setelah penandatanganan MoU sebesar 45% pada tahun 2017
Tercapai (S)	Standar Kerjasama Halaman 102	Ditemukan bahwa Universitas Medan Area sedang melaksanakan evaluasi pada setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 40% pada tahun 2017

V. KESIMPULAN AUDIT

Secara garis besar pelaksanaan standar kerjasama pada kegiatan kerjasama di Pusat Informasi dan Kerjasama berada pada kategori melampaui dan mencapai standar sesuai dengan aturan Universitas Medan Area.

Melampaui : 4
Mencapai : 2
Tidak Mencapai : 0
Menyimpang : 0

VI. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTP
2. Daftar Hadir

Lampiran

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)
(Dibuat setiap temuan)**

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:1	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 100		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan bahwa Pusat Informasi dan Kerjasama (PIK) telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pendidikan dalam negeri dan luar negeri sebanyak 23 kerjasama pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:2	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 100		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan bahwa Pusat Informasi dan Kerjasama (PIK) telah melakukan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang penelitian dalam negeri sebanyak 18 kerjasama dan luar negeri sebanyak 6 kerjasama pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:3	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 100		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan bahwa kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam negeri sebanyak 25 kerjasama pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:4	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 101		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan bahwa Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area telah terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 100% pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:5	Kategori : <input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 101		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area sedang melaksanakan tindak lanjut MoU 6 (enam) bulan setelah penandatanganan MoU sebesar 45% pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit	PIK		
Kepala Unit	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si		
Auditor	1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc 2. Ir. Hj. Haniza, MT 3. Dra. Sartini, M.Sc	Tanggal Audit	10 Oktober 2017
PTP No:6	Kategori : <input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Tidak Tercapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
Referensi (Standar)	Standar Kerjasama Halaman 102		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Ditemukan bahwa Universitas Medan Area sedang melaksanakan evaluasi pada setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 40% pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	10 Oktober 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Oktober 2018 Auditee : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
 Jam : 9.00 – 10.00 Auditor : Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
 Unit : PIK a. Ketua : Ir. Hj. Haniza, MT
 Nama Dokumen : Buku SPMI/Sasaran Mutu b. Anggota : Dra. Sartini, M.Sc
 Halaman : 1-113 c. Anggota :
 :

No	Referensi (Standar)	Pertanyaan	Y	T	Catatan Khusus
1.	Standar Kerjasama Halaman 100	Apakah Universitas Medan Area telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pendidikan dalam negeri dan luar negeri sebanyak 10 kerjasama pada tahun 2017?	Y		• Terdapat 23 kerjasama bidang pendidikan yang dilakukan UMA
2.	Standar Kerjasama Halaman 100	Apakah Universitas Medan Area telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang penelitian dalam negeri sebanyak 6 kerjasama dan luar negeri sebanyak 4 kerjasama pada tahun 2017?	Y		• Terdapat 24 kerjasama bidang pendidikan yang dilakukan UMA
3.	Standar Kerjasama Halaman 100	Apakah Universitas Medan Area telah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam negeri sebanyak 5 kerjasama pada tahun 2017?	Y		• Terdapat 25 kerjasama bidang pendidikan yang dilakukan UMA
4.	Standar Kerjasama Halaman 101	Apakah Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area telah terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 30% pada tahun 2017?	Y		• Dosen dan mahasiswa diikutsertakan dalam pelaksanaan kerja sama
5.	Standar Kerjasama Halaman 101	Apakah Dosen dan mahasiswa di Universitas Medan Area telah melaksanakan tindak lanjut MoU 6 (enam) bulan setelah penandatanganan MoU sebesar 45% pada tahun 2017?	Y		• Tindak lanjut masih berlangsung
6.	Standar Kerjasama Halaman 102	Apakah Universitas Medan Area melaksanakan evaluasi pada setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 40% pada tahun 2017?	Y		• Evaluasi akan dilaksanakan pada kegiatan Audit Mutu Internal

Y = Ya; T = Tidak

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

Medan, 10 Oktober 2017
Auditor

(Prof. Dr. Dadan Ramda, M.Eng., M.Sc)

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT PIK (PUSAT INFORMASI DAN KERJASAMA)
UNIVERSITAS MEDAN AREA
SELASA, 10 OKTOBER 2017

NO.	NAMA	TANDA TANGAN

Diketahui Oleh
Ka. LPM

Ir. Hj. Haniza, MT