



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Auditor:

Yuhelmi, S.E., M.M.

Daniati Puttri, S.E., M.Si.

Silmi Riza Safitri, S.Pi.

**AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Padang, Desember 2024





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2023/2024

AUDITOR :

Yuhelmi, SE., MM
Daniati Puttri, SE., M.Si
Silmi Riza Safitri, S. Pi

AUDIT SDM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Audit Mutu Internal (AMI) baik Akademik maupun Non Akademik. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, Manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Dengan demikian Audit Mutu Internal merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI, serta Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pengawasan Internal yang menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh UPPS, Program Studi beserta dosennya. Maka langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal terhadap kegiatan non akademik khususnya terkait pengelolaan SDM baik Dosen dan Tenaga Kependidikan.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apakah standar dan hasil pengelolaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan audit menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit di Bidang SDM adalah yang berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya manusia, beserta dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan dan implementasi kegiatan pengelolaan SDM.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit Mutu Internal terhadap pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024 pada jam 11.00 WIB s/d selesai di Ruang SDM Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu.
- n. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pengawasan Internal.
- o. Panduan dan Matrik Penilaian Akreditasi.
- p. Renstra Universitas.

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap bidang SDM telah ditunjuk oleh Satuan Pengawas Internal yang terdiri dari:

Ketua Tim	: Yuhelmi, SE., MM
Anggota 1	: Daniati Putri, SE., M.Si
Anggota 2	: Silmi Riza Safitri, S. Pi

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Kabag.SDM	: Lolly, S.H
Kasubag Pendataan SDM	: Rahmayani, S.E
Staf SDM	: Yeria Molinares

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat disimpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Standar SDM (matrik akreditasi)	Belum ada kebijakan tentang reward, dan yang lainnya sudah dalam bentuk SOP, namun belum diperbaharui, serta belum didukung dengan peraturan rektor. Peraturan atau pedoman yang asli ada yang tidak ditemukan.	Melengkapi pengelolaan SDM dengan Peraturan Rektor, pedoman dan perbaharui SOP pengelolaan SDM.

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	KTS Mayor	Standar SDM (matrik akreditasi)	kebijakan terkait SDM belum tersosialisasi dengan baik (belum lengkap tersedia dalam website universitas)	Pemanfaatan website universitas secara maksimal untuk mensosialisasikan semua kebijakan terkait sdm
3	KTS Minor	Standar SDM	Belum semua tenaga kependidikan melaporkan kinerja dalam sistem. Dan masih ada yang belum update.	Lengkapi dan update isian kinerja. Dan lengkapi sistem dengan menu upload dokumen.

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Sistem Informasi Kepegawaian	Sebagian pekerjaan sudah bersifat digital. Maksimalkan penggunaan terutama dalam melakukan monev	Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian terpadu
2.	Penerimaan Dosen dan Tendik	Sistem penerimaan Dosen dan tenaga dosen dan kependidikan sudah diseleksi secara independent dan sesuai kebutuhan prodi atau unit.	Selalu dilakukan pembinaan bagi dosen baru pada prodi dan tendik baru pada unit penempatannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan ketercapaian standar untuk kegiatan pengelolaan SDM sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama dalam kegiatan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan, serta monev tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu serta dapat melampaui standar yang ditetapkan.

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal

Jam

Unit Kerja

Nama Dokumen

Halaman

: Selasa/24 Desember 2024

: 11.00 WIB - Selesai

: Sumber Daya Manusia

: **Daftar Tilik Audit SDM**

: 4 Halaman

Auditee

Auditor

Ketua

Anggota

Anggota

: Lolly, SH

: Yuhelmi, SE., MM

: Daniati Putri, SE., M.Si

: Silmi Riza Safitri, S.Pi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM (matrik akreditasi)	Apakah Universitas mempunyai kebijakan (peraturan rektor/pedoman/panduan/SOP/ edaran) terkait SDM. a. Kebijakan terkait rekuritmen dan seleksi b. Kebijakan pengembangan kompetensi. c. Kebijakan evaluasi kinerja. d. Kebijakan terkait gaji, reward dan punishment, kesejahteraan e. Kebijakan terkait bantuan studi f. Kebijakan terkait promosi, mutasi dan demosi. g. Kebijakan terkait pensiun dan pemutusan hubungan kerja.	Ada Peraturan Rektor No 4 Tahun 2021 tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Serta Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta. Ada Peraturan Rektor No 5 Tahun 2021 tentang Studi Lanjut, Peraturan Rektor No 1 Tahun 2018 tentang Beban Kerja dan Kehadiran Dosen tetap. Peraturan Yayasan No 001 Tahun 2009 tentang kepegawaian. SK Rektor No 0378/SK- 1/SDM/KP/I- 2021 tentang Ketentuan Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan status kepegawaian dan		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Jabatan yang bersangkutan di Universitas Bung Hatta. Belum ada Kebijakan tentang reward, dan yang lain sudah ada dalam bentuk SOP pengelolaan SDM. Peraturan atau pedoman yang asli ada yang tidak ditemukan. SOP yang ada harus diperbaharui sesuai dengan kondisi terbaru			
2.	Standar SDM (matrik akreditasi)	Apakah ada disosialisasikan semua kebijakan terkait SDM tersebut, dan terdokumentasi dalam bentuk laporan dengan baik.	Belum tersosialisasi kebijakan dengan baik karena belum ada web SDM		√	KTS Mayor
3.	Standar SDM (matrik akreditasi)	Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten.	Kebijakan dilaksanakan secara konsisten	√		
4.	Standar SDM	Apakah universitas mempunyai standar terkait SDM dalam rangka mewujudkan visi dan misi universitas.	Standar SDM mengikuti standar SPMI	√		
5.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun, dan terdokumentasi dalam bentuk laporan dengan baik.	Sudah ada pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi	√		
6.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi tenaga kependidikan per unit kerja setiap tahun.	Sudah ada pemetaan terhadap kualifikasi Tenaga Kependidikan	√		
7.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Sudah ada pemetaan terhadap Jabatan Fungsional Dosen per prodi	√		
8.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap dosen yang memiliki sertifikat pendidik per prodi setiap tahun.	Sudah ada pemetaan terhadap dosen yang telah sertifikasi pendidik	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
9.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah melakukan pemetaan terhadap kepangkatan tenaga kependidikan per unit setiap tahun.	Sudah ada pemetaan terhadap Kepangkatan tenaga kependidikan	√		
10.	Standar SDM	Apakah bagian SDM melakukan monitoring kehadiran dosen dan tenaga kependidikan.	Monitoring kehadiran dosen dan tenaga kependidikan melalui sistem. Jika kehadiran kurang maka dilakukan pemotong gaji	√		
11.	Standar SDM	Apakah ada tindak lanjut terhadap tingkat kehadiran dosen dan tenaga kependidikan yang tidak mencukupi.	Tindak lanjut Jika kehadiran kurang maka dilakukan pemotong tunjangan kehadiran dan makan siang.	√		
12.	Standar SDM	Apakah bagian SDM dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan telah mengacu pada buku pedoman sistem perekrutan, seleksi, penempatan, pengem-bangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten.	Rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan telah mengacu pada buku pedoman sistem perekrutan, seleksi, penempatan, pengem-bangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten	√		
13.	Standar SDM	Apakah bagian SDM sudah memiliki buku pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan.	Sudah ada Buku pedoman sistem monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan,	√		
14.	Standar SDM	Apakah bagian SDM melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga kependidikan.	Monitoring dan Evaluasi Tendik Telah dilakukan oleh atasan langsung dan terdokumentasi di bagian SDM	√		
15.	Standar SDM	Apakah setiap tahun semua tenaga kependi-dikan melaporkan kinerja dalam sistem.	Belum semua tenaga		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			kependidikan melaporkan kinerja dalam sistem dan masih ada yang belum update			
16.	Standar SDM	Apakah ada tindak lanjut terhadap kinerja tenaga kependidikan yang tidak mencukupi.	Tindak lanjut jika kinerja tidak mecukupi disurati untuk melengkapi, jika tidak dilengkapi maka diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	√		
17.	Standar SDM	Apakah kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sudah	√		
18.	Standar SDM	Apakah hasil evaluasi rekam jejak tenaga kependidikan digunakan untuk dasar pengembangan karir tenaga kependidikan.	Ya	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 24 Desember 2024
Menyetujui
Auditee


Lolly, SH

Ketua Auditor



Yuhelmi, SE., MM

Hari/Tanggal

Jam

Unit Kerja

Nama Dokumen

Halaman

: Selasa / 24 Desember 2024

: 11.00 WIB s.d Selesai

: SDM

: Audit SDM

: 1 halaman

Auditee

Auditor

a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

: Lolly, SH

: Yuhelmi, SE, MM

: Daniati Puttri, SE, M.Si

: Silmi Riza Safitri, SPI

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Standar SDM (matrik akreditasi)	Belum ada kebijakan tentang reward, dan yang lainnya sudah dalam bentuk SOP, namun belum diperbaharui, serta belum didukung dengan peraturan rektor. Peraturan atau pedoman yang asli ada yang tidak ditemukan.	Melengkapi pengelolaan SDM dengan Peraturan Rektor, pedoman dan perbaharui SOP pengelolaan SDM.
2	KTS Mayor	Standar SDM (matrik akreditasi)	kebijakan terkait SDM belum tersosialisasi dengan baik (belum lengkap tersedia dalam website universitas)	Pemanfaatan website universitas secara maksimal untuk mensosialisasikan semua kebijakan terkait sdm
3	KTS Minor	Standar SDM	Belum semua tenaga kependidikan melaporkan kinerja dalam sistem. Dan masih ada yang belum update.	Lengkapi dan update isian kinerja. Dan lengkapi sistem dengan menu upload dokumen.

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Sistem Informasi Kepegawaian	Sebagian pekerjaan sudan bersifat digital. Maksimalkan penggunaan terutama dalam melakukan monev	Mengembangkan Sistem Informasi Informasi Kepegawaian terpadu
2.	Penerimaan Dosen dan Tendik	Sistem penerimaan Dosen dan tenaga dosen dan kependidikan sudah diseleksi secara independent dan sesuai kebutuhan prodi atau unit.	Selalu dilakukan pembinaan bagi dosen baru pada prodi dan tendik baru pada unit penempatannya.

Menyetujui,
Auditee



Lolly, SH.

Ketua Auditor

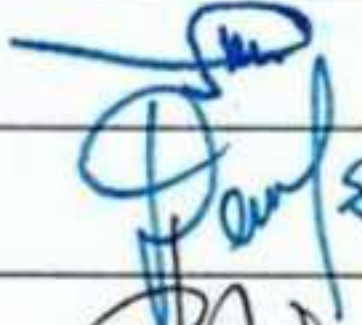
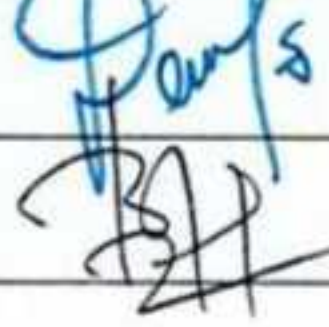


Yuhelmi, SE, MM

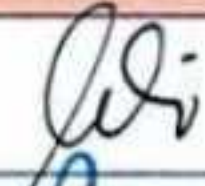
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : SELASA /24 DESEMBER 2024
Jam : 11.00 WIB S.D SELESAI
Tempat : Sumber Daya Manusia

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, S.E., M.M	Ketua	
2	Daniati Putri, S.E., M.Si	Anggota	
3	Silmi Riza Safitri, S. Pi	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lolly, S.H	Kabag SDM	
2	Rahmawati	Kasubag. Pendataan	
3	Yerria Molinara	staf SDM	

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, S.E., M.M

FOTO KEGIATAN AMI



