



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

LAPORAN HASIL AMNAI TAHUN 2023 (AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL) BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN KEPEGAWAIAN



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



info@unimus.ac.id



www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Lampiran :

**BORANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN KEPEGAWAIAN

Nama Kepala Unit Kerja : Yuli Prasetyanti, AMd

NIK : 28.6.1026.071

No. Hp : 081226861299

Email : yuli@unimus.ac.id

IDENTITAS UNIT

No .	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Yuli Prasetyanti	Kabag. Kepegawaian	Tetap
2	Fadly Wahyu K	Kasubag tendik	Tetap
3	Kurnia Tri Yuliani, SAK	Staf tendik	Tetap
4	Adiarta Pangestu SAK	Staf administrasi pendididik	Tidak tetap
5			
6			

*) diisi kedudukannya dalam unit kerja, seperti : Kepala/ Sekretaris/ Unit/ Lembaga / Bagian/ Staf

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2

KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI SPMNA

Teraudit : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN KEPEGAWAIAN

Audit : Kepatuhan

Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahan dokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 13.00 - selesai

Tempat : Lt 3

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
6	Dokumen Program Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
7	Dokumen Capaian Program Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2 dari 2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	v		sesuai	Dokumen lengkap
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	v		sesuai	Dokumen lengkap

Catatan auditor :

Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Semarang, 11 Agustus 2023

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK.28.6.1026.095

Anggota Auditor



(Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes.)

NIK. 28.6.1026.095

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**
BAGIAN KEPEGAWAIAN

RINGKASAN TEMUAN AUDIT (AUDIT FINDING)

Auditor :

Lingkup : Audit sistem dan kepatuhan

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu :13.00 -

Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No .	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1		
2		

Pimpinan Unit Kerja



(Yuli prasentyanti)

NIK.28.6.1026.071

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin)

NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**
BAGIAN KEPEGAWAIAN

TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN AUDIT

Ketua Auditor : Mifbakhuddin
Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan
Tanggal : 11 Agustus 2023
Waktu : 13.00 -

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab

Pimpinan Unit Kerja



(Yuli Prasetyanti)
NIK.28.6.1026.071

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin)
NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form AMNAI ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik.

Nama Auditor 1: Mifbahhuddin, SKM, M.Kes

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Nama Auditor 2: Mifbahhuddin, SKM, M.Kes

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Semarang, 11 Agustus 2023

Unit Kerja Teraudit : Bagian Kepegawaian

Pimpinan



(Yuli Prasetyanti, A.Md)

NIK.28.6.1026.071

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 1 dari 6

FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI

AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL

STANDAR : STANDAR DOSEN DAN TENDIK

LEMBAGA : BAUK - BAGIAN KEPEGAWAIAN

TAHUN AJARAN : 2022-2023

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2023		Tindak lanjut
		Target	Capaian	
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12	13	13	Sudah memenuhi target
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	≥ 50%	70	21	Belum terpenuhi, Stimulan pendidikan dari institusi dipertahankan dan ditingkatkan
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTSP.	≥ 40%	40	4,09	Belum terpenuhi, Pendampingan percepatan Jafa tiap jenjang
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTSP.	≥ 2,5%	2.5	1,36	Belum terpenuhi, pendampingan percepatan Jafa dan Pendampingan publikasi
Persentase jumlah DTSP yang memiliki	≥ 50%	70	32,12	Belum terpenuhi,

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 2 dari 6

sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.					persiapan jafa untuk dosen baru minimal AA, menyusun LKD tiap semester, Toefel, Keikutsertaan AA, Pekerti
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	≤ 10%	10	13,62		Melebihi dari target yang ditetapkan, optimalisasi dosen tetap yayasan
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Untuk Sains Teknologi	15 ≤ RMD ≤ 25	20	28,16		Melebihi target, Optimalisasi dosen tetap yang mempunyai kompetensi di Progdi
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Untuk Sosial Humaniora	25 ≤ RMD ≤ 35	30	36,1		Melebihi target, Optimalisasi dosen tetap yang mempunyai kompetensi di Progdi
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	6	60		Melebihi target, melibatkan dosen tetap univ, optimalisasi dosen ber NIDK
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan,	12sks ≤ SWMP ≤ 16 sks	15	60		sesuai dengan target

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 3 dari 6

Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).				
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	≥ 30 % dari jumlah dosen	30	6,7	Belum memenuhi target, menyiapkan Dosen untuk berbahasa inggris, sebagai Keynotespeak nasional dan internasional, reviewer jurnal internasional
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥3,5 dari skala 4.	3.5	Perlu penyesuaian tupoksi	Perlu penyesuaian tupoksi
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan	90	90	memenuhi target
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	90	90	Memenuhi target
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan	100	100	memenuhi target

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 4 dari 6

	program studi.			
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2023		Tindak lanjut
		Target	capaian	
Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah	ε 100% DTPS terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas	100	75	Membuat instrumen keterlibatan pegawai di persyarikatan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 5 dari 6

Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	100% Tenaga Kependidikan terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhoh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom). Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas	100	75	Membuat instrumen keterlibatan pegawai di persyarikatan
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%	100	90	Belum memenuhi target,

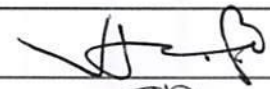
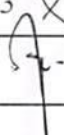
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dokumen	: MONEV STD/UNIMUS/036
		Revisi	: 00
	MONITOR DAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Tanggal	: Agustus 2023
		Halaman	: 6 dari 6

				optimalisasi tahsin alquran
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%	100	90	Belum memenuhi target, optimalisasi tahsin alquran
Skor TOEFL dosen minimal 500	$\geq 50\%$	100	60	Belum memenuhi target, pelatihan TOEFL
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	$\geq 70\%$ memiliki sertifikasi profesi	100	65	Belum memenuhi target, pelatihan sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	$\geq 20\%$	20	12,8	Belum memenuhi target, pendampingan publikasi
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$	10	15	Sudah memenuhi target
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 –4	3.5	3.5	Memenuhi target
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	$\geq 40\%$ dosen terlibat pada organisasi internasional	45	15	belum memenuhi target, identifikasi pelaporan keterlibatan organisasi profesi tingkat nasional dan internasional

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

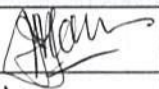
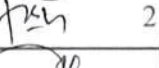
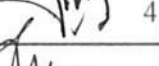
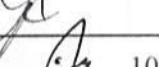
Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

No.	Nama Auditor	TTD
1	Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp.Kep.Mat	 1
2	Mifbakhuddin, S.KM., M.Kes	 2
3	Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes	3 
4	Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes	 4

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAD)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

NO.	AUDITEE		TTD
1	Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rudy Ismarsono, SE.	1 
2	Bagian Umum Tata Laksana & Hukum	Indah Maftuchah, SE, M.Si	2 
3	Bagian Keuangan	Etik Maunatiq, SE	3 
4	Bagian Kepegawaian	Yuli Prasetyanti, A.Md	4 
5	Bagian Rumah Tangga/Sarpras	Renny Hersusanti, A.Md	5 
6	UPT MLC	Dr. Siti Aimah, M.Pd	6 
7	UPT UP2U	Abdul Rohman, ST., MT	7 
8	UPT UPU	Andwiani Sinarasri, SE. M.Si.	8 
9	Lab Penelitian Hewan Coba	Nurrahman, Ir, M.Si, Dr.	9 
10	Badan Pengembangan SDM	Dr. Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak	11 Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
Auditee: Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

Pada hari ini tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Visitasi AMNAI oleh Tim Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama sebagai berikut:

- 1. **Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.** : Ketua Auditor
- 2. **Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat.** : Anggota Auditor 2
- 3. **Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.** : Anggota Auditor 3
- 4. **Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.** : Anggota Auditor 4

Dihadiri oleh Ketua/ Kepala dan staff (**nama Unit**) Universitas Muhammadiyah Semarang (Presensi terlampir).

Catatan Pelaksanaan AMNAI:
AMNAI BAUK berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala
Demikian berita acara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor



Anggota Auditor 2



Anggota Auditor 3



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes. Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat. Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.

Anggota Auditor 4



Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.



Mengetahui,
Kepala BAUK


Rudy Ismarsono, S.E.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

LAPORAN HASIL AMNAI TAHUN 2023 (AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL) BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



info@unimus.ac.id



www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Lampiran :

**BORANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN KEUANGAN

Nama Kepala Unit Kerja : Etik Maunatiq

NIK : 28.6.1026.085

No. Hp : 081 229200275

Email : etiq@gmail.com

IDENTITAS SUB UNIT

No.	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Etik Maunatiq, SE	Kepala Bagian Keuangan	Tetap
2	Rasmini, SE	Ka Sub Bag Anggaran	Tetap
3	Samrotul Fuad, AMd	Ka Sub Bag Monitoring & Evaluasi	Tetap
4	Btari Sari Astia Putri, A.Md	Staf Akuntansi	Tetap
5	Ditiara Putri Wahyu Aji, A.Md	Staf Bendahara Universitas	Tetap
6	Fitriani, S.AK	Staf Bendahara Rektorat	Tetap
7	Bimo Aristu Prananca, A.Md, Ak.	Staf Bagian Registrasi	Tetap
8	Fatkhi Asri Mulya, S.Ak	Staf Bagian Pajak	Kontrak
9	Kurnia Adi Wibowo, S.Ak, Ak, ACPA, BKP	Staf Bagian Akuntansi Pajak	Kontrak
10	Priyo Wicaksono, S.M	Staf Bagian Registrasi	Kontrak

*) diisi kedudukannyadalam unit kerja, seperti
:Kepala/Sekretaris/Unit/Lembaga/bagian/staf

*) diisi status kepegawaianya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2

KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI SPMNA

Teraudit : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN KEUANGAN

Audit : Kepatuhan

Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahan dokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 13.00 WIB-16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 310

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	↓		SK Visi-Misi no : 192/UNIMUS/SK.O T/2020	
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	↓		SK pegawai	Lengkap
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	↓		SOTK Universitas	
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	↓		Lampiran SK SOTK	
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja	↓			Dokumen kebijakan keuangan : pedoman penganggaran pedoman sistem informasi akuntansi Unimus
6	Dokumen Program Unit Kerja	↓			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2 dari 2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
7	Dokumen Capaian Program Kerja	↓			belum di syahkan capaian program kerja 2022
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	↓			serapan anggaran sampai Juni 2023 sebesar 33%, karena menunggu tagihan dari PP Muhammadiyah
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	↓		Standar keuangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan standar keuangan	
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	↓		Lampiran SOTK	
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	↓		Dokumen DP3	Lengkap
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	↓		Sidamus	
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	↓		MP keuangan terdiri dari 50 dokumen	belum dilengkapi dengan formulir (terpisah-pisah)

Catatan auditor :

Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK.28.6.1026.025

Semarang, 11 Agustus 2023

Anggota Auditor



(Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes.)

NIK. 28.6.1026.095

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN KEUANGAN**

RINGKASAN TEMUAN AUDIT (AUDIT FINDING)

Auditor : Ketua : Mifbakhuddin, SKM, M.Kes
Anggota : Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes

Lingkup : Audit sistem dan kepatuhan

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 13.00-16.00 WIB

Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No .	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1	KTS	Manual prosedur belum disinkronkan dengan formulir yang digunakan pada setiap prosedur
2	OB	Presentase dana dari luar mahasiswa baru mencapai 5% (target 30%)
3	OB	Rata-rata DOM Universitas = RP 26 juta, tetapi persentase prodi dengan DOM > 20 juta belum dihitung
4	OB	Rata-rata DOP Universitas = Rp 24 juta, tetapi persentase prodi dengan DOP > 20 juta belum dihitung
5	OB	Rata-rata dana PKM Rp 713,913 ribu, tetapi persentase per prodi dengan dana PKM > 5 juta belum dihitung

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	2 dari 1

Pimpinan Unit Kerja



(Etik Maunatiq, SE)
NIK.28.6.1026.085

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)
NIK. 28.6.1026.095

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**
BAGIAN KEUANGAN

TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN AUDIT

Ketua Auditor : Mifbakhuddin, SKM, M.Kes

Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 13.00- 16.00 WIB

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab
Manual prosedur belum disinkronkan dengan formulir yang digunakan pada setiap prosedur	Kurang teliti	Sinkronisasi semua manual prosedur dengan formulir	6 bulan	Kabag Keuangan
Presentase dana dari luar mahasiswa baru mencapai 5% (target 30%)	data dari unit usaha dan belum semua dilaporkan	Unit usaha diminta laporannya	1 bulan	Kabag Keuangan dan Ka UPPU
Rata-rata DOM Universitas = RP 26 juta, tetapi persentase prodi dengan DOM > 20 juta belum dihitung	Perhitungan DOM masih manual dan belum terintegrasi dalam SIKAMUS	Perbaiki sistem informasi keuangan sehingga DOM per prodi bisa dihitung dengan cepat, tepat dan akurat	1 bulan	Kabag Keuangan dengan TIK

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	2 dari 1

Rata-rata DOP Universitas = Rp 24 juta, tetapi persentase prodi dengan DOP > 20 juta belum dihitung	DOP masih manual dan belum terintegrasi dengan LP2M di SIKAMUS	perbaiki sistem informasi keuangan sehingga DOP per prodi bisa dihitung dengan cepat, tepat dan akurat	1 bulan	Kabag Keuangan, dengan LP2M
Rata-rata dana PKM Rp 713,913 ribu, tetapi persentase per prodi dengan dana PKM > 5 juta belum dihitung	Dana PKM masih manual dan belum terintegrasi dengan LP2M di SIKAMUS	sinkronisasi data dengan bagian LP2M	1 bulan	Kabag Keuangan, dengan LP2M

Pimpinan Unit Kerja



(Etik Maunatiq, SE)

NIK.28.6.1026.085

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK. 28.6.1026.095

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form AMNAI ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik.

Nama Auditor 1: Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Nama Auditor 2:

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					
2	Manajemen Waktu					
3	Kemampuan komunikasi					
4	Sopan Santun					
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					

Semarang, 11 Agustus 2023

Unit Kerja Teraudit : BAUK - Bagian Keuangan

Pimpinan



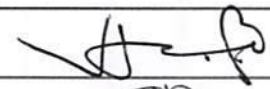
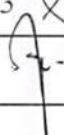
(Etik Maunatj, S.E. Akt.)

NIK. 28.6.1026.085

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

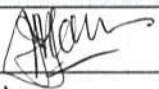
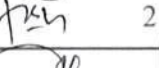
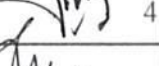
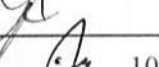
Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

No.	Nama Auditor	TTD
1	Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp.Kep.Mat	 1
2	Mifbakhuddin, S.KM., M.Kes	 2
3	Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes	3 
4	Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes	 4

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

NO.	AUDITEE		TTD
1	Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rudy Ismarsono, SE.	1 
2	Bagian Umum Tata Laksana & Hukum	Indah Maftuchah, SE, M.Si	2 
3	Bagian Keuangan	Etik Maunatiq, SE	3 
4	Bagian Kepegawaian	Yuli Prasetyanti, A.Md	4 
5	Bagian Rumah Tangga/Sarpras	Renny Hersusanti, A.Md	5 
6	UPT MLC	Dr. Siti Aimah, M.Pd	6 
7	UPT UP2U	Abdul Rohman, ST., MT	7 
8	UPT UPU	Andwiani Sinarasri, SE. M.Si.	8 
9	Lab Penelitian Hewan Coba	Nurrahman, Ir, M.Si, Dr.	9 
10	Badan Pengembangan SDM	Dr. Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak	11 Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
Auditee: Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

Pada hari ini tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Visitasi AMNAI oleh Tim Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama sebagai berikut:

- 1. **Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.** : Ketua Auditor
- 2. **Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat.** : Anggota Auditor 2
- 3. **Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.** : Anggota Auditor 3
- 4. **Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.** : Anggota Auditor 4

Dihadiri oleh Ketua/ Kepala dan staff (**nama Unit**) Universitas Muhammadiyah Semarang (Presensi terlampir).

Catatan Pelaksanaan AMNAI:
AMNAI BAUK berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala
Demikian berita acara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor



Anggota Auditor 2



Anggota Auditor 3



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes. Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat. Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.

Anggota Auditor 4



Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.



Mengetahui,
Kepala BAUK


Rudy Ismarsono, S.E.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**



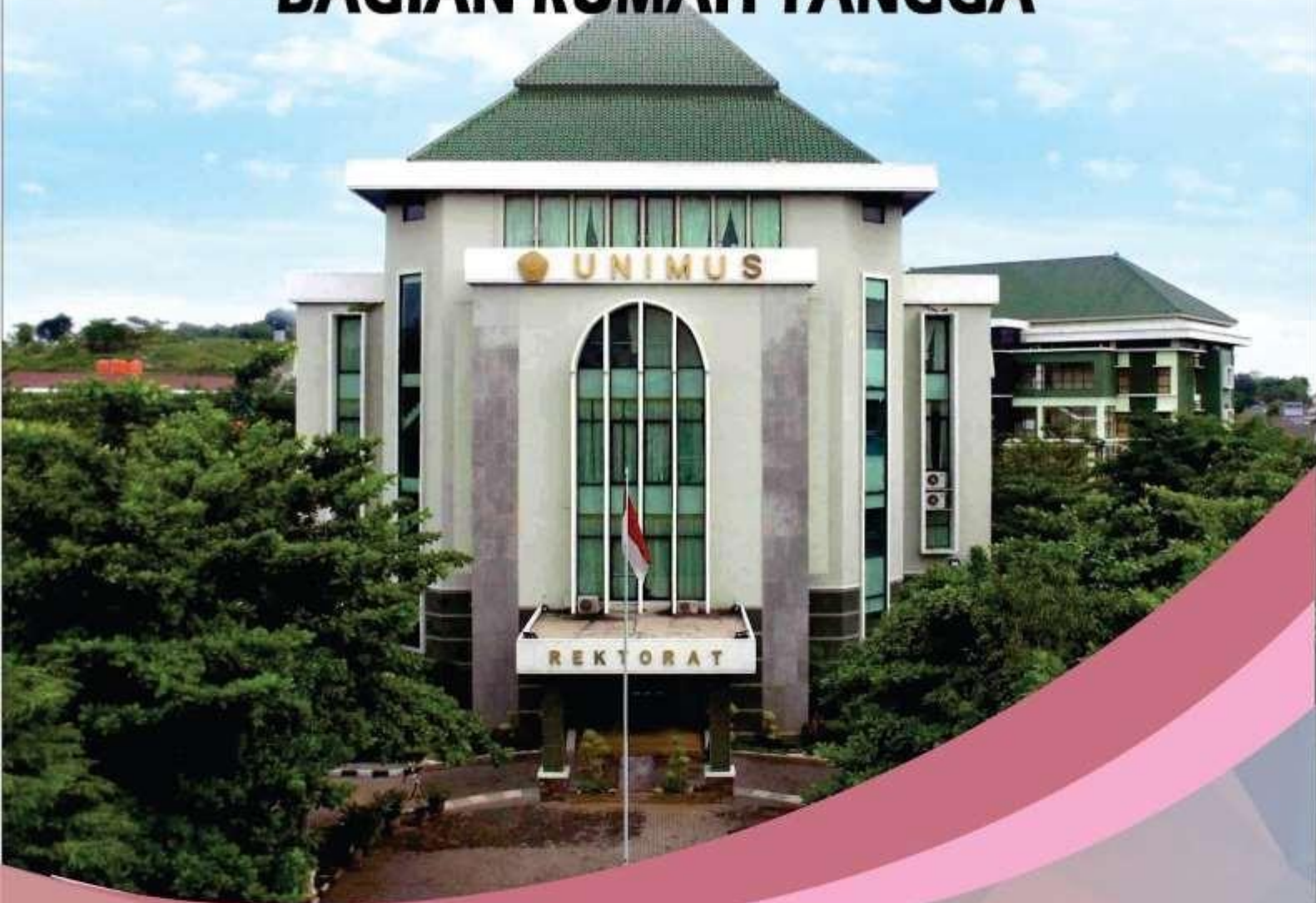


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

LAPORAN HASIL AMNAI TAHUN 2023 (AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL) BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN RUMAH TANGGA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



info@unimus.ac.id



www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Lampiran :

**BORANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN RUMAH TANGGA

Nama Kepala Unit Kerja : Renny Hersusanti

NIK : 28.6.1026.109

No. Hp : 081326706806

Email : hersusantirennny@gmail.com

IDENTITAS UNIT

No.	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Renny Hersusanti, A.Md	Ka. Bag. RT	Tetap
2	Achadi, SM	Ka. Sub.Bag. Ruang, Inventaris & Monitoring	Tetap
3	Sunar, SE	Koordinator Transportasi	Tetap
4	Hariadi	Koordinator Satpam	Tetap
5	Umar Sahid	Pelaksana Rumah Tangga	Tetap
6	Ueffa Fa'asenca Budhi Rizaque A.S, S.Tr	Staf Administrasi RT	Tetap
7	Mutiara Briliana Zahra, S.Pt	Staf Administrasi RT	Kontrak
8	Arif Fitrian	Pelaksana Rumah Tangga	Kontrak
9	Abdul Kholiq	Penunjang – Office Boy	Tetap
10	M. Basori	Penunjang – Office Boy	Tetap
11	Annas	Penunjang – Office Boy	Tetap
12	Achyadi	Penunjang – Office Boy	Tetap
13	Rujinah	Penunjang – Office Girl	Tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2

14	Ricky Eko S	Penunjang - Sopir	Kontrak
15	Gani Setiawan	Penunjang - Sopir	Kontrak
16	Ardiyanto	Penunjang - Sopir	Tetap
17	Edy Supriyanto	Penunjang - Sopir	Tetap
18	Ahmad Hanif	Penunjang - Sopir	Tetap
19	Imam Supriyadi	Penunjang - Sopir	Tetap
20	Joko Ismarino	Penunjang - Sopir	Tetap
21	Heri Santoso Wibowo	Penunjang - Sopir	Tetap
22	Dedi Eko S.	Penunjang - Sopir	Tetap
23	Abdul Ayiz	Penunjang - Sopir	Tetap
24	Agus Riyanto	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
25	Edy Mulyono	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
26	Eriza Novia S.	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Kontrak
27	Sisworo Hendro C	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
28	Ilham Kurniawan	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
29	Imron Ashadi	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
30	Putro Dwi Listyanto	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
31	Suripto	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
32	Triyono Pamadi	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Tetap
33	Munakib	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Kontrak
34	Arief Rahman	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Kontrak
35	Sarwan	Penunjang – Keamanan (Jaga Malam)	Honorar
36	Budi Romani	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Tetap
37	Teguh Imanto	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 3

38	Andika Kurniawan	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Tetap
39	M. Choirulatif	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Tetap
40	Miftahul Ulum	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Kontrak
41	Pipit Siswandoko	Penunjang – Keamanan (Petugas Parkir)	Kontrak
42	Arif	Penunjang – Keamanan (Jaga Malam)	Honorer
43	Imam	Penunjang – Keamanan (Jaga Malam)	Honorer
44	Suep	Penunjang – Keamanan (Jaga Malam)	Kontrak
45	Muhammad Agus Saeful	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
46	Adam Bahtiar	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
47	Agung Dwi Prayitno	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
48	Suryo Widodo	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
49	Mujiono	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
50	Dafit Rachmat Novian	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
51	Nur Salim	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
52	Ibnu Shodiq	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
53	Ahmad Alwi Yusuf	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
54	Ahmad Abdul Kholiq	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
55	Ahmad Maimun	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
56	Andre Saputra	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
57	Eko Apriyanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
58	Joko Setiawan	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
59	Lutfil Hakim	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
60	Muzaroatin	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
61	Khoirul Umam	Penunjang – Kebersihan	Outsourch

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 4

62	Danang Asri Musyawalil	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
63	Teguh Sudarmanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
64	Ipung Abdul Rokhim	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
65	Kusmiyati	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
66	Haryana	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
67	Sukamto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
68	Dwi Hidayanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
69	Angga Ahmad Saifudin	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
70	Samsudin	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
71	Suyadi	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
72	Arjib Yusriyanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
73	Udik Siswanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
74	Kasiyan	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
75	Agung Nur Sidhik	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
76	Hendra Krisdiana	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
77	Ahmad Hudaefi	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
78	Aditya Sanjaya	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
79	Adinda Ragil	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
80	Nurul Hidayat	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
81	Raffi	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
82	Catur Maryono	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
83	Arif Wibowo	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
84	Kurnia Rizki Asttuti	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
85	Suro Widi Martanto	Penunjang – Kebersihan	Outsourch
86	Suwedotomo	Penunjang – Kebersihan	Outsourch

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 5

87	Heri Almuid	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
88	Rahmad Santoso	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
89	Eko Heriyanto	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
90	Hafid Setiyawan	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
91	Joko Listiono	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
92	M. Wahyu Santoso	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
93	M. Putra Wahyu R.	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
94	M. Ali Subkhan	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
95	Vicky Ardiani	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
96	Rohmat	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
97	Andi	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
98	Aan	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
99	Adam	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
100	Bibit	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
101	Miftakhul Huda	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
102	Didik Saputra	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
103	Agung Rachmad Tiono	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch
104	Muslihun	Penunjang – Keamanan (Satpam)	Outsurch

*) diisi kedudukannya dalam unit kerja, seperti : Kepala/ Sekretaris/ Unit/ Lembaga / Bagian/ Staf

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2

KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI SPMNA

Teraudit : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN RUMAH TANGGA

Audit : Kepatuhan

Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahan dokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Tanggal : 23 Agustus 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang rapat 310

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	v		SK Visi-Misi no : 192/UNIMUS/SK.OT/2020	
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	v		SK pegawai	Lengkap
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	v		SOTK BAUK	Kabag membawahi 1 kasubag, dua koordinator, staf administrasi, pelaksana dan tenaga penunjang
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	v		Lampiran SOTK	
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja	v		Pedoman pengelolaan sarana prasarana (SK rektor :	perlu diupdate sesuai dengan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2 dari 2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisoleh auditor)
		Ada	Tidak		
				152/UNIMUS/SK.PS/2015)	kondisi sarpras yang baru
6	Dokumen Program Unit Kerja	v		proker bidang 2	
7	Dokumen Capaian Program Kerja	v		capaian program kerja bidang 2	capaian belum ada
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	v		sikamus	
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	v		1. standar sarana-prasarana pendidikan 2. standar sarana-prasarana penelitian 3. standar sarana-prasarana pengabdian masyarakat	
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	v		lampiran SOTK	
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	v		DP3	lengkap per tahun
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	v		Sidamus	lengkap
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	v		Manual prosedur rumah tangga ada 38	Manual prosedur terakhir tahun 2017 sehingga perlu ditinjau ulang dan formulir belum disinkronkan dengan manual prosedur

Catatan auditor :

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	3 dari 2

Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK.28.6.1026.025

Semarang, 23 Agustus 2023

Anggota Auditor



(Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes.)

NIK. 28.6.1026.095

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN RUMAH TANGGA**

RINGKASAN TEMUAN AUDIT (AUDIT FINDING)

Auditor : Ketua : Mifbakhuddin, SKM, M.Kes
Anggota : Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si, M.Kes

Lingkup : Audit sistem dan kepatuhan

Tanggal : 23 Agustus 2023

Waktu : 08.00-12.00 WIB

Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No .	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1	KTS	Manual prosedur terakhir tahun 2017 sehingga perlu ditinjau ulang dan formulir belum disinkronkan dengan manual prosedur
2	KTS	pedoman pengelolaan sarana/prasarana disusun tahun 2015, sehingga perlu diupdate
3	KTS	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik tercapai 50%
4	KTS	Luas ruang kerja per dosen standari 4m2 baru tercapai 63%
5	KTS	Laboratorium Riset untuk penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang dan baru 10% yang tersertifikasi
6	KTS	Ketersediaan bahan pustaka untuk prodi baru belum teridentifikasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	2 dari 1

7	KTS	Belum sinkron data bagian rumah tangga dengan unit lain seperti perpustakaan, LP2M dan LP3M
---	-----	---

Pimpinan Unit Kerja



(Renny Hersusanti, A.Md)

NIK.28.6.1026.109

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)

NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**
BAGIAN RUMAH TANGGA

TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN AUDIT

Ketua Auditor : Mifbakhuddin, SKM, M.Kes

Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan

Tanggal : 23 Agustus 2023

Waktu : 08.00-12.00 WIB

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab
Manual prosedur terakhir tahun 2017 sehingga perlu ditinjau ulang dan formulir belum disinkronkan dengan manual prosedur	kurang teliti	Sinkronisasi semua manual prosedur dengan formulir	6 bulan	Kabag Rumah tangga
Pedoman pengelolaan sarana/ prasarana disusun tahun 2015, sehingga perlu diupdate	belum disesuaikan dengan kondisi baru	Peninjauan pedoman pengelolaan sarana-prasarana	6 bulan	Kabag Rumah tangga
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian	sebagian masih tahap pembangunan	1. pembangunan rumah sakit 2. penyelesaian pembangunan GKB 3 dan sarana-prasarana pembelajaran	1 tahun	WR 2

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	2 dari 1

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik tercapai 50%		3. pembangunan Lahan parkir 4. penambahan ruang kuliah karena saat ini ruang yang dimiliki 72 ruang kuliah untuk 38 program studi 5. Koordinasi sistem pengelolaan sarana-prasarana		
Luas ruang kerja per dosen standar 4m2 baru tercapai 63%	ruangan belum mencukupi	Pengaturan ruang dosen yang belum memenuhi standar	1 tahun	WR 2
Laboratorium Riset untuk penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang dan baru 10% yang tersertifikasi	belum jadi prioritas	Penambahan laboratorium riset dan inisiasi sertifikasi laboratorium internasional	1 tahun	WR2
Ketersediaan bahan pustaka untuk prodi baru belum terpenuhi	kebutuhan pustaka prodi baru belum diidentikasi	Koordinasi kebutuhan bahan pustaka untuk prodi baru	1 tahun	Ka Perpustakaan dan Kabag Rumah tangga
Belum sinkron data bagian rumah tangga dengan unit lain seperti	belum tersedia akses	Perlu pengembangan sistem yang terintegrasi terkait	1 tahun	LMC dan kabag rumah tangga

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	3 dari 1

perpustakaan, LP2M dan LP3M				
-----------------------------------	--	--	--	--

Pimpinan Unit Kerja



(Renny Hersusanti, A.Md)
NIK.28.6.1026.109

Ketua Auditor



(Mifbakhuddin, SKM, M.Kes)
NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form AMNAI ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik.

Nama Auditor 1: Mifbakhuddin, SKM, M.Kes

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Nama Auditor 2:

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					
2	Manajemen Waktu					
3	Kemampuan komunikasi					
4	Sopan Santun					
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					

Semarang, 23 Agustus 2023

Unit Kerja Teraudit : BAUK Bagian Rumah Tangga

Pimpinan

(Renny Hersusanti, A.Md)

NIK.28.6.1026.109

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 1 dari 8

FORMULIR MONITOR DAN EVALUASI

AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL

STANDAR : STANDAR SARANA DAN PRASARANA

LEMBAGA : BAUK - BAGIAN RUMAH TANGGA

(Unit Terkait: UPPU)

TAHUN AJARAN : 2022-2023

A. SARANA DAN SARANA PEMBELAJARAN

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2023		Tindak lanjut
		Target	Capaian	
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100%	50%	1. penyelesaian pembangunan rumah sakit 2. penyelesaian pembangunan GKB 3 dan sarana-prasarana pembelajaran 3. pembangunan Lahan parkir 4. penambahan ruang kuliah karena saat ini ruang yang dimiliki 72 ruang kuliah untuk 38 program studi
Kapasitas ruang kuliah Unimus	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1:	100%	100%	ruang kelas yang dimiliki minimal 60m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, dan rasio 1: 30

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 2 dari 8

	30.			
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 4 m ²	100%	63%	Ruang dosen yang belum memenuhi 1. FE 2. FBBA 3. Fikkes prodi Gizi i 4. Pasca (gabung jadi satu 4 prodi)
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi	800	27970	
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	1:8	1:20	1. Lab CBT terdiri 700 komputer (pada saat UTS, UAS dan Ukom sering menjadi masalah, sehingga perlu pengaturan penggunaan lab CBT) 2. Lab FKM rasio 1: 20 mahasiswa sehingga untuk praktikum 200 mahasiswa dilakukan 10 kali praktikum 3. Lab Fikkes (analisis Kesehatan) 1:40 mahasiswa, sehingga pelaksanaan praktikum dari jam 07.00 sd 21.00 WIB 4. Belum ada lab khusus penelitian
Sarana IT dan Sistem Informasi	100% diakses dengan jaringan	100%	100%	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 3 dari 8

meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	luas (WAN)			
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2023		Tindak lanjut
		Tar get	capaian	
Tindak lanjut Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	ε 3 (skala 1 – 4)	100%		data belum sinkron dengan bagian rumah tangga, sehingga tidak bisa mengakses
Sistem pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	100%	100%	tersedia pedoman K3 laboratorium dan perlengkapan K3 seperti APAR, hidran, dll
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	100%	90%	- monev sarana dan prasarana dilakukan setiap awal semester baru - belum tersistem audit internal sarana-prasarana dan juga belum ada auditor internal non akademik yang bukan dosen
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan	100% dapat diakses	100%	75%	lokasi lt 1, tersedia lift, RAM, pintu untuk akses kursi roda, belum tersedia

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 4 dari 8

husus				koleksi pustaka dengan huruf Braille
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	ε 75% sangat puas	100%		
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen	60%	60%	
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	100%	80%	ruang baca dan ruang koleksi perpustakaan masih kurang
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	100%	50%	tidak semua kaprodi mempunyai ruang tersendiri
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki	100%	100%	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 5 dari 8

	penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.			
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	5	79	prodi baru ada 12 perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	4	134	prodi baru ada 12 perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal
Rasio <i>bandwidth</i> per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	0.95		

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 6 dari 8

B. SARANA DAN SARANA PENELITIAN

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2023		Tindak Lanjut
		Target	Capaian	
Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	70%	50%	lab riset terdiri dari 1. lab hewan coba 2. Lab Biologi molekuler 3. Lab komputer
Rasio penggunaan sarana/prasarana	70%	70%	70%	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 7 dari 8

penelitian internal.				
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau <i>hard copy</i>)	Minimal 400 judul buku/Prodi	500	5.644	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan buku
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	11	11	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan prosiding
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	5	79	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal nasional
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	4	134	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal internasional
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2023		Tindak Lanjut
		Target	Capaian	
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%	100%		
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	40%	10%	perlu isisiasi sertifikasi internasional laboratorium

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 8 dari 8

C. SARANA DAN SARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	2023		Tindak lanjut
		Target	capaian	
Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	5	1	daerah binaan di Ketep (keperawatan jiwa)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 9 dari 8

Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	90%		LP2M
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	700	10.410	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan buku
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	11	11	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan prosiding
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	4	79	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal nasional
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	3	134	prodi baru perlu diidentifikasi kebutuhan jurnal internasional
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	2023		Tindak Lanjut
		Target	capaian	
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%	95		
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 25%	25%	10%	perlu isisiasi sertifikasi internasional laboratorium
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur	75%	75%		

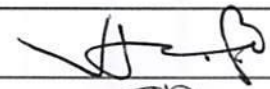
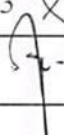
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	: 005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	: Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	:
		Halaman	: 10 dari 8

ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.				
--	--	--	--	--

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

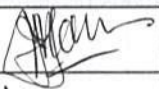
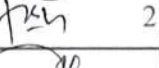
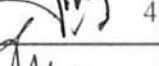
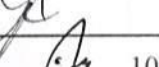
Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

No.	Nama Auditor	TTD
1	Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp.Kep.Mat	 1
2	Mifbakhuddin, S.KM., M.Kes	 2
3	Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes	3 
4	Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes	 4

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

NO.	AUDITEE		TTD
1	Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rudy Ismarsono, SE.	1 
2	Bagian Umum Tata Laksana & Hukum	Indah Maftuchah, SE, M.Si	2 
3	Bagian Keuangan	Etik Maunatiq, SE	3 
4	Bagian Kepegawaian	Yuli Prasetyanti, A.Md	4 
5	Bagian Rumah Tangga/Sarpras	Renny Hersusanti, A.Md	5 
6	UPT MLC	Dr. Siti Aimah, M.Pd	6 
7	UPT UP2U	Abdul Rohman, ST., MT	7 
8	UPT UPU	Andwiani Sinarasri, SE. M.Si.	8 
9	Lab Penelitian Hewan Coba	Nurrahman, Ir, M.Si, Dr.	9 
10	Badan Pengembangan SDM	Dr. Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak	11 Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
Auditee: Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

Pada hari ini tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Visitasi AMNAI oleh Tim Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama sebagai berikut:

- 1. **Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.** : Ketua Auditor
- 2. **Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat.** : Anggota Auditor 2
- 3. **Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.** : Anggota Auditor 3
- 4. **Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.** : Anggota Auditor 4

Dihadiri oleh Ketua/ Kepala dan staff (**nama Unit**) Universitas Muhammadiyah Semarang (Presensi terlampir).

Catatan Pelaksanaan AMNAI:
AMNAI BAUK berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala
Demikian berita acara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor



Anggota Auditor 2



Anggota Auditor 3



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes. Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat. Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.

Anggota Auditor 4



Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.



Mengetahui,
Kepala BAUK


Rudy Ismarsono, S.E.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN RUMAH TANGGA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Rabu, 23 Agustus 2023**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN RUMAH TANGGA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Rabu, 23 Agustus 2023**



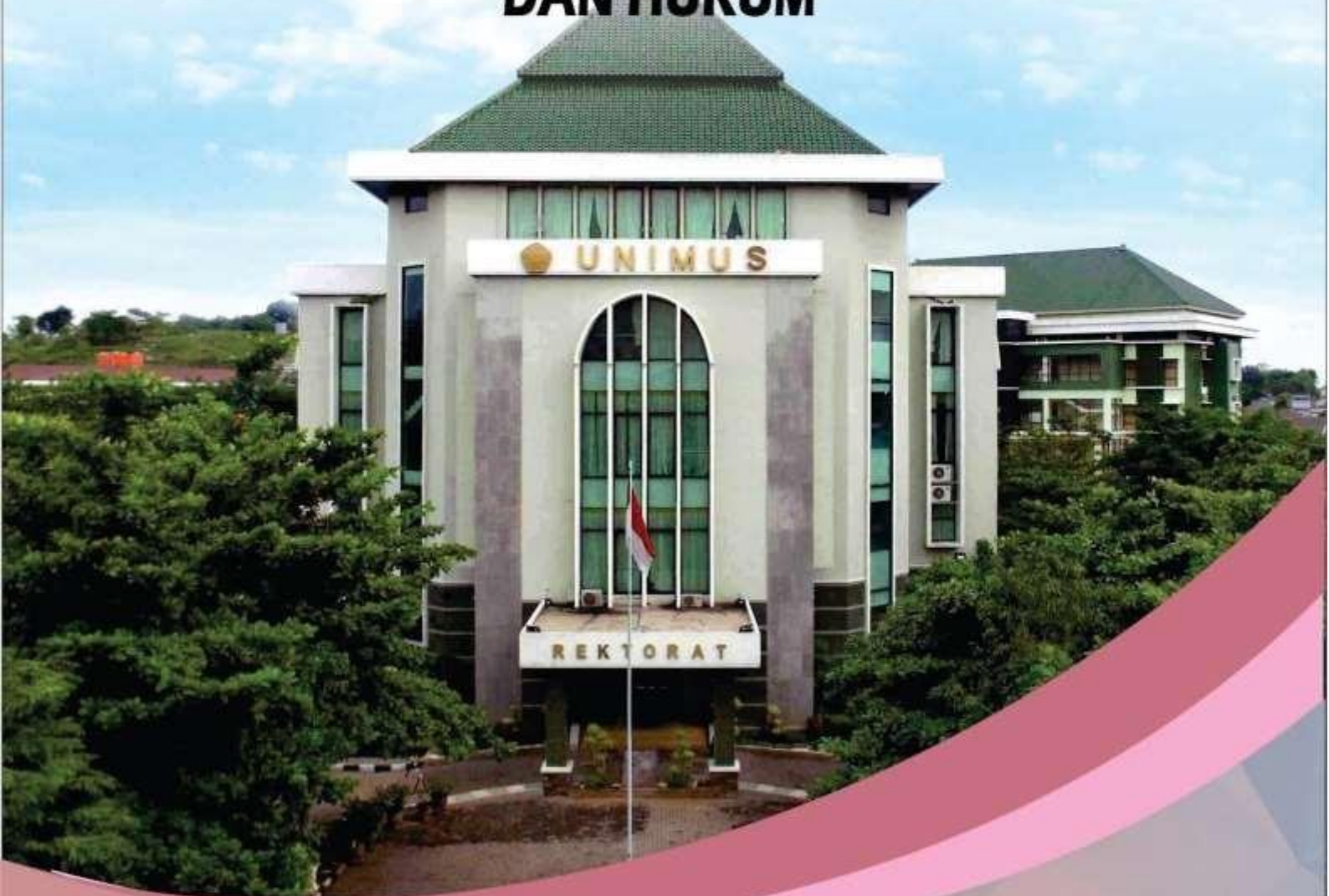


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence

LAPORAN HASIL AMNAI TAHUN 2023

(AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL)

BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN UMUM, TATA LAKSANA DAN HUKUM



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



info@unimus.ac.id



www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Lampiran :

**BORANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Unit Kerja : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN UMUM, TATA LAKSANA DAN HUKUM

Nama Kepala Unit Kerja : Indah Maftuchah, SE. M.Si

NIK : 28.6.1026.069

No. Hp : 081225302076

Email : indah@unimus.ac.id

IDENTITAS UNIT

No.	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Indah Maftuchah, SE., M.Si.	Ka Bag Unit Umum	Terap
2	Ganjar Pamuji, AMD	Ka, Sub Unit Umum	Tetap
3			
4			
5			
6			

*) diisi kedudukannya dalam unit kerja, seperti : Kepala/ Sekretaris/ Unit/ Lembaga / Bagian/ Staf

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2

KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI SPMNA

Teraudit : BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN UMUM, TATA LAKSANA DAN HUKUM

Audit : Kepatuhan

Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahan dokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 10.00 -12.00 WIB

Tempat :

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisioleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	V			Dipertahankan dan ditingkatkan
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	V			Dipertahankan dan ditingkatkan
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	V			Dipertahankan dan ditingkatkan
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	V			
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja	V			
6	Dokumen Program Unit Kerja	V			
7	Dokumen Capaian Program Kerja	V			
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	V			
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	V			
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	V			Dipertahankan dan ditingkatkan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2 dari 2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	V			Dipertahankan dan ditingkatkan
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	V			
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	V			

Catatan auditor :

Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.
NIK. 28.6.1026.025

Semarang, 11 Agustus 2023

Anggota Auditor



Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp. Kep. Mat.
NIK. 28.6.1026.010

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
BAGIAN UMUM, TATA LAKSANA DAN HUKUM**

RINGKASAN TEMUAN AUDIT (AUDIT FINDING)

Auditor : 1. Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.
2. Dr. Sri Rejeki, SKM., M.Kep. Sp. Kep. Mat.

Lingkup : Audit sistem dan kepatuhan

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 10.00 -12.00 WIB

Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No.	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1		
2		

Pimpinan Unit Kerja



Indah Maftuchah, SE., M.Si.
NIK. 28.6.1026.069

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.
NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)**
BAGIAN UMUM, TATA LAKSANA DAN HUKUM

TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN AUDIT

Ketua Auditor : Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.

Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan

Tanggal : 11 Agustus 2023

Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab

Pimpinan Unit Kerja



Indah Maftuchah, SE., M.Si.
NIK. 28.6.1026.069

Ketua Auditor



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.
NIK. 28.6.1026.025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak	11 Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form AMNAI ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik.

Nama Auditor 1: . Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					
2	Manajemen Waktu					
3	Kemampuan komunikasi					
4	Sopan Santun					
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					

Nama Auditor 2: Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp. Kep. Mat.

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					
2	Manajemen Waktu					
3	Kemampuan komunikasi					
4	Sopan Santun					
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					

Semarang, 11 Agustus 2023

Unit Kerja Teraudit : BAUK Bagian Umum, Tata Laksana dan Hukum

Pimpinan



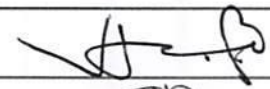
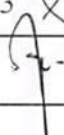
Indah Maftuchah, SE., M.Si.

NIK. 28.6.1026.069

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

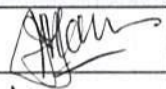
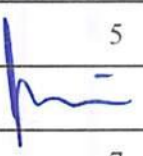
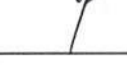
Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

No.	Nama Auditor	TTD
1	Dr. Sri Rejeki, M.Kep., Sp.Kep.Mat	 1
2	Mifbakhuddin, S.KM., M.Kes	 2
3	Dr. Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes	3 
4	Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes	 4

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat 310 Rektorat

NO.	AUDITEE		TTD
1	Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rudy Ismarsono, SE.	1 
2	Bagian Umum Tata Laksana & Hukum	Indah Maftuchah, SE, M.Si	2 
3	Bagian Keuangan	Etik Maunatiq, SE	3 
4	Bagian Kepegawaian	Yuli Prasetyanti, A.Md	4 
5	Bagian Rumah Tangga/Sarpras	Renny Hersusanti, A.Md	5 
6	UPT MLC	Dr. Siti Aimah, M.Pd	6 
7	UPT UP2U	Abdul Rohman, ST., MT	7 
8	UPT UPU	Andwiani Sinarasri, SE. M.Si.	8 
9	Lab Penelitian Hewan Coba	Nurrahman, Ir, M.Si, Dr.	9 
10	Badan Pengembangan SDM	Dr. Ns. Ernawati, S.Kp, M.Kes	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak	11 Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
Auditee: Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

Pada hari ini tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Visitasi AMNAI oleh Tim Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama sebagai berikut:

- 1. **Mifbakhuddin, SKM., M.Kes.** : Ketua Auditor
- 2. **Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat.** : Anggota Auditor 2
- 3. **Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.** : Anggota Auditor 3
- 4. **Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.** : Anggota Auditor 4

Dihadiri oleh Ketua/ Kepala dan staff (**nama Unit**) Universitas Muhammadiyah Semarang (Presensi terlampir).

Catatan Pelaksanaan AMNAI:
AMNAI BAUK berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala
Demikian berita acara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor



Anggota Auditor 2



Anggota Auditor 3



Mifbakhuddin, SKM., M.Kes. Dr. Sri Rejeki, M.Kep. Sp. Kep. Mat. Dr.Ratih Sari Wardani, S.Si., M.Kes.

Anggota Auditor 4



Nuke Devi Indrawati, S.SiT., M.Kes.



Mengetahui,
Kepala BAUK


Rudy Ismarsono, S.E.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM TATA LAKSANA DAN HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM TATA LAKSANA DAN HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jumat, 11 Agustus 2023**

