



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

INSTRUMEN AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2022



**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 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI FMIPA	Revisi	
		Halaman	1

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


Unit Kerja : FMIPA UNIMUS
 NamaKepala Unit Kerja : Dr. Eny Winaryati,M.Pd.
 NIK : 28.6.1026.037
 No. Hp : 081325678400
 Email : fmipa@unimus.ac.id

IDENTITAS UNIT

No.	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Dr. Eny Winaryati, M.Pd.	FMIPA	Dekan
2	Tlani Wahyu Utami, M.Si.	FMIPA	Wakil Dekan
3	Muh. Ruyani, S.Kom	FMIPA	Ka. TU
4	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd.	FMIPA	GPM
5	Indah Manfaati Nur, M.Si.	Statistika	Kaprodi
6	Venissa Dian Mawarsari, M.Pd.	Pend. Matematika	Kaprodi
7	Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd.	Pend. Kimia	Kaprodi

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

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1

Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA

Teraudit : Badan Penjaminan Mutu

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 : 20 Juli 2022

Waktu : 09.00

Tempat : Ruang Rapat 316 GKB 2 Unimus

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	V			Undangan belum divalidasi
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	v			
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	v			
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			Belum terdokumentasi
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	v			Belum lengkap
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	v			

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2

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

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

Ketua Auditor




(Dr. Nurhidajah, M.Si.)
NIK.28.6.1026.048

Semarang, 20 Juli, 2022
Anggota Auditor



(Ida Kristiana, SE., M.Si.)
NIK.28.6.1026.410

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3 M
		Berlaku sejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)	Revisi	
		Halaman	1

Teraudit : (Matematika & IPA)

Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)

Auditor : Dr. Nurhidjah, M.Si.
 Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan
 Tanggal : 20 Juli 2022
 Waktu : 09.00
 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	OB	Undangan belum divalidasi
2	OB	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja
3	OB	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja
4	OB	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja




(Dr. Eny Wiharyati, M.Pd.)
 NIK.28.6.1026.037

Ketua Auditor



(Dr. Nurhidajah, M.Si.)
 NIK.28.6.1026.048

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	1
		Halaman	1

Teraudit : FMIPA

Tanggapan Terhadap Temuan Audit

Auditor : Dr.Nurhidajah, M.Si.

Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan

Tanggal : 20 Juli 2022

Waktu : 09.00

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab
Undangan belum divalidasi	Belum tervalidasi	Validasi undangan	1 hari	Rusminah, SE.
Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	Penanggung jawab tidak terpusat	Dibuat dokumentasi yang terstruktur (1 penanggung jawab)	1 bulan	Matyana Prihaswati, S.Si. M.Pd.
Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	Belum semua dosen membuat SKP	Melengkapi SKP dosen serdos dan non serdos	1 bulan	Matyana Prihaswati, S.Si. M.Pd.
SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	Penanggung jawab belum terpusat	Dibuat dokumentasi yang terstruktur (1 penanggung jawab)	1 bulan	Tiani Wahyu Utami, M.Si.

Pimpinan Unit Kerja




(Dr. Eny Winaryati, M.Pd.)
NIK. 28.6.1026.037

Ketua Auditor



(Dr. Nurhidajah, M.Si.)
NIK.28.6.1026.048

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M
		Berlakusejak	15 Juni 2016
	INSTRUMEN AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	1
		Halaman	1

**INSTRUMEN 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. Lembar evaluasi ini dimohon dikirimkan kepada LP3M.

Nama Auditor 1:

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)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Semarang, 20 Juli, 2022
Pimpinan Unit Kerja



(Dr. Eny Winaryati, M.Pd.)
NIK.28.6.1026.037