



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

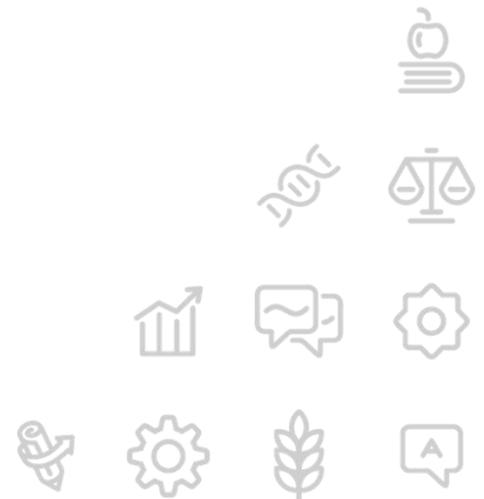


[www.umy.ac.id](http://www.umy.ac.id)

# TEKNIK AMI DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AMI

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Kemdikbudristekdikti

Oleh: Dr. Qurratul Aini, M.Kes



# POKOK BAHASAN

1. Tahapan AMI
2. Tahapan Audit Dokumen
3. Audit Lapangan
4. Tahapan Audit Lapangan
5. Teknik Bertanya
6. Teknik Audit
7. Format Laporan AMI
8. Tindakan Koreksi
9. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

# TAHAPAN AMI

## 1. Audit Dokumen

1. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
2. Dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor.

## 2. Audit Lapangan

1. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak.
2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar

# TAHAPAN AUDIT DOKUMEN

1. Ketua tim auditor menerima dokumen bahan AMI
2. Ketua tim audit memberitahukan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang ada kepada tim auditor
3. Ketua tim audit membagi tugas kepada anggota tim
4. Setiap anggota tim auditor mencermati dokumen dan membuat daftar tilik

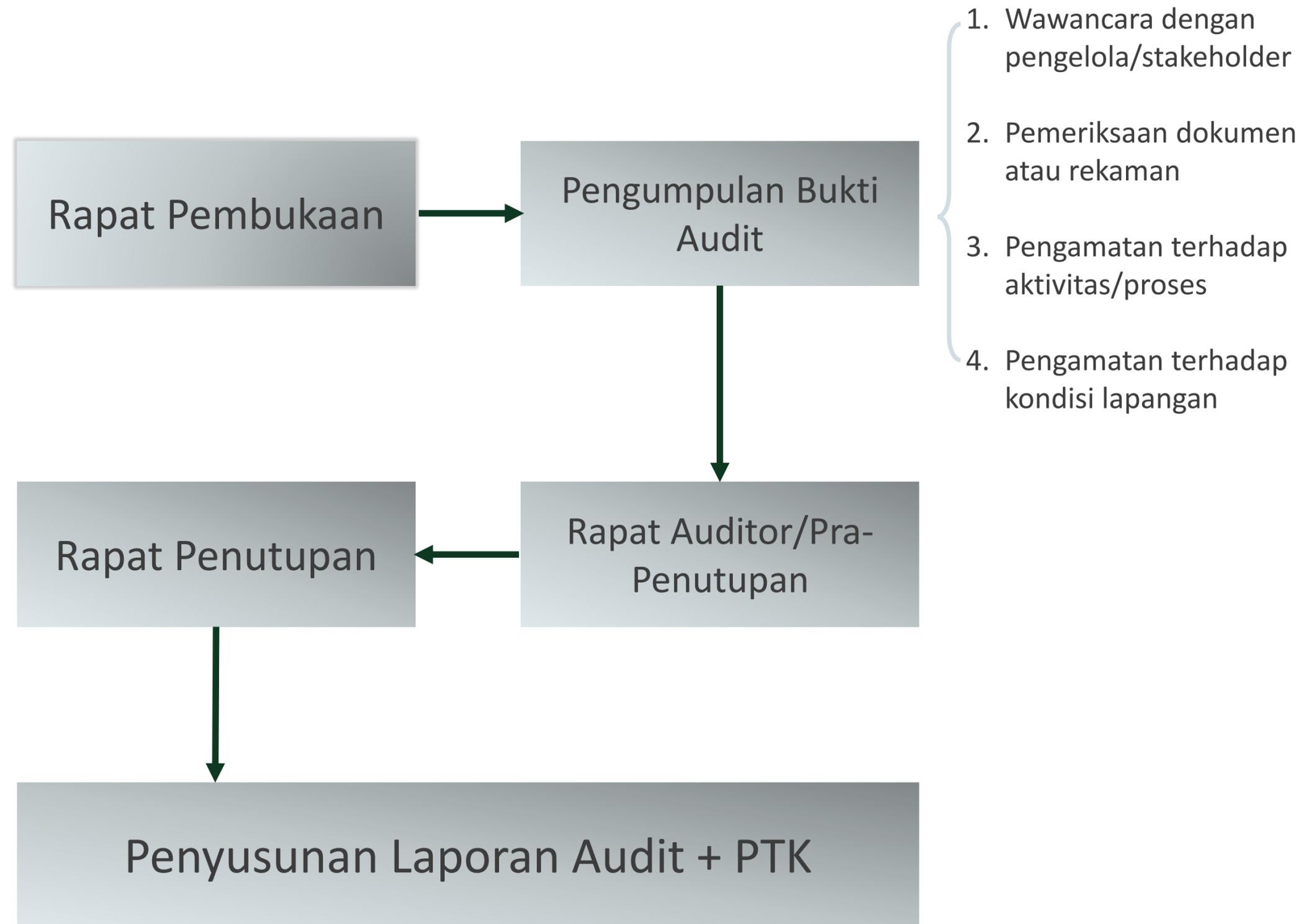
Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah daftar tilik dan kesiapan audit lapangan. Berikut ini contoh daftar tilik:

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar 5 Butir 5.3	Apakah setiap dosen merencanakan <b>proses pembelajaran</b> secara baik.	25 % dosen belum menyampaikan kontrak perkuliahan		✓	
2.	dst					

S = Sesuai dengan standar/peraturan, prosedur, dll; TS = Tidak Sesuai

- Hasil audit dokumen
- Hasil audit lapangan

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN



# Tindakan yang Harus dikuasai Auditor dalam Pelaksanaan Audit Lapangan:

---

1. Teknik Bertanya
2. Mencatat Hasil
3. Membuat Temuan
4. Melakukan Rapat Penutupan
5. Membuat Laporan Audit

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## A. Rapat Pembukaan

1. Ketua tim auditor memperkenalkan diri dan seluruh anggota tim.
2. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit, lingkup dan area audit.
3. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit.

Catatan: Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada daftar tilik yang telah dibuat pada saat Audit Dokumen.

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## B. Pengumpulan Bukti Audit

1. Wawancara dengan pengelola/stakeholder
2. Pemeriksaan dokumen atau rekaman
3. Pengamatan terhadap aktivitas/proses
4. Pengamatan terhadap kondisi lapangan

Dalam visitasi perlu dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penunjang /rekaman yang tersedia.

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## C. Objek Audit

- Dokumentasi
- Bahan/Material
- Personil
- Proses
- Peralatan

# Contoh Aktivitas Lapangan

---

1. Memastikan apakah perencanaan proses pembelajaran telah tercapai dengan baik
  - a. Cek apakah Learning Outcome (LO) / Capaian Pembelajaran (CP) prodi telah terumuskan dengan baik
  - b. Cek apakah setiap mata kuliah telah mendukung CP prodi
  - c. Cek apakah RPS telah sesuai dengan CP Prodi
  - d. Dll

# Contoh Aktivitas Lapangan

---

2. Memastikan apakah proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik
  - a. Cek rekaman kehadiran dosen
  - b. Cek rekaman kehadiran mahasiswa
  - c. Cek kebenaran materi
  - d. Cek kebenaran jumlah sks
  - e. Cek kebenaran penyajian
  - f. DII

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## D. Wawancara

### 1. Faktor Keberhasilan dalam wawancara:

- a. Persiapan yang baik
- b. Wawancara dengan orang yang tepat
- c. Usahakan agar wawancara dalam keadaan santai
- d. Auditor harus berusaha untuk mendapatkan akar masalah

### 2. Beberapa kiat pada saat wawancara:

- a. Lakukan wawancara terpisah antara ketua Unit Kerja dan bawahannya/ staff
- b. Hindari mengkonfrontasi/cross-check pernyataan teraudit lain (misal atasan)
- c. Hindari kesan selalu membaca daftar tilik
- d. Buatlah pertanyaan yang jelas/spesifik/tidak bermakna ganda

# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## D. Wawancara

### 3. Jenis Pertanyaan

Pertanyaan dapat dibedakan

- a. Pertanyaan tertutup : ya dan tidak
- b. Pertanyaan terbuka

Catatan: Satu pertanyaan dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan baik oleh auditor yang bertanya maupun anggota tim yang lain.

# Teknik Bertanya

---

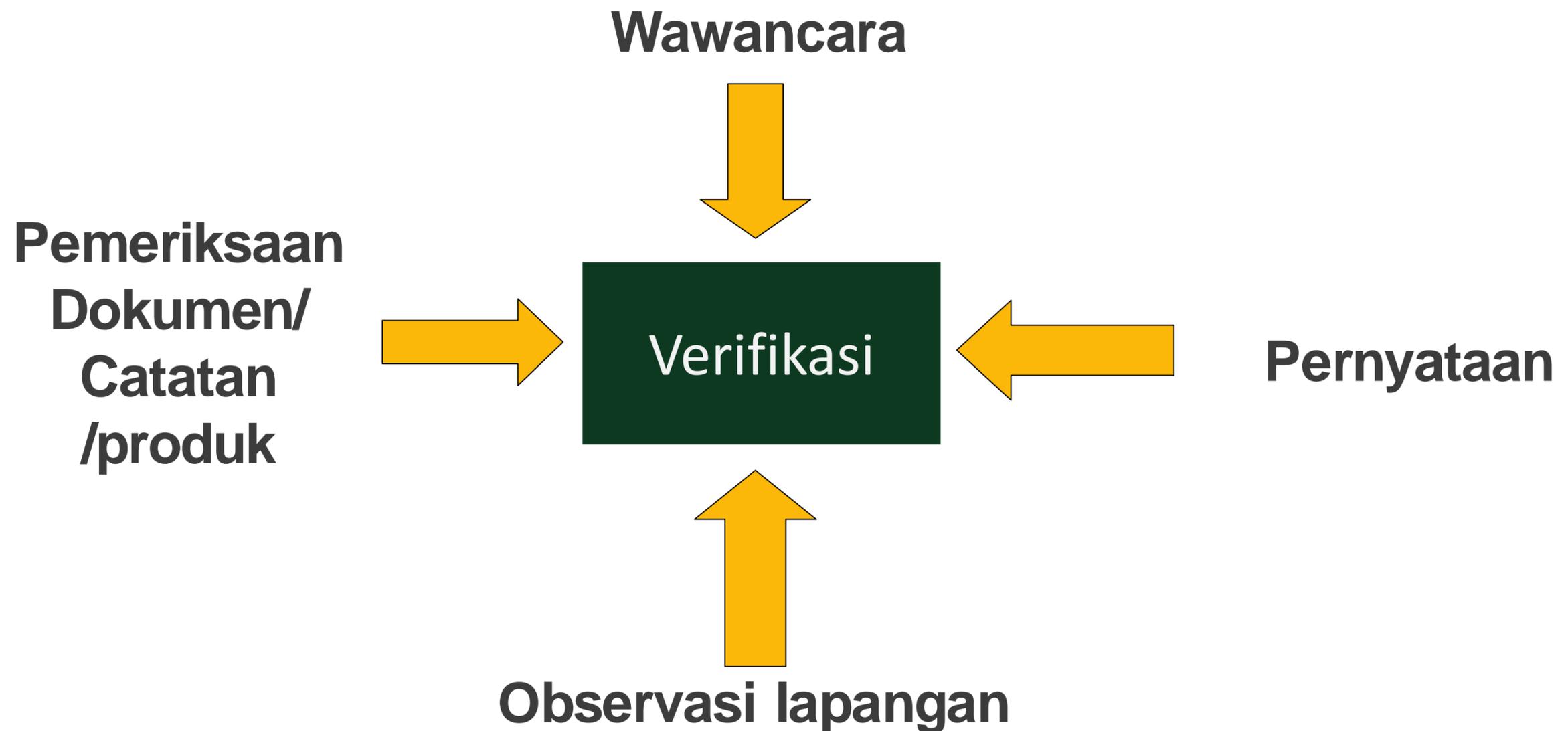
## MENCARI BUKTI

### 1. Bukti-Bukti penunjang dikumpulkan dari:

- Wawancara
- Pemeriksaan dokumen atau rekaman
- Pemeriksaan produk
- Pengamatan terhadap aktivitas (observasi lapangan)
- Pengamatan terhadap kondisi lingkungan

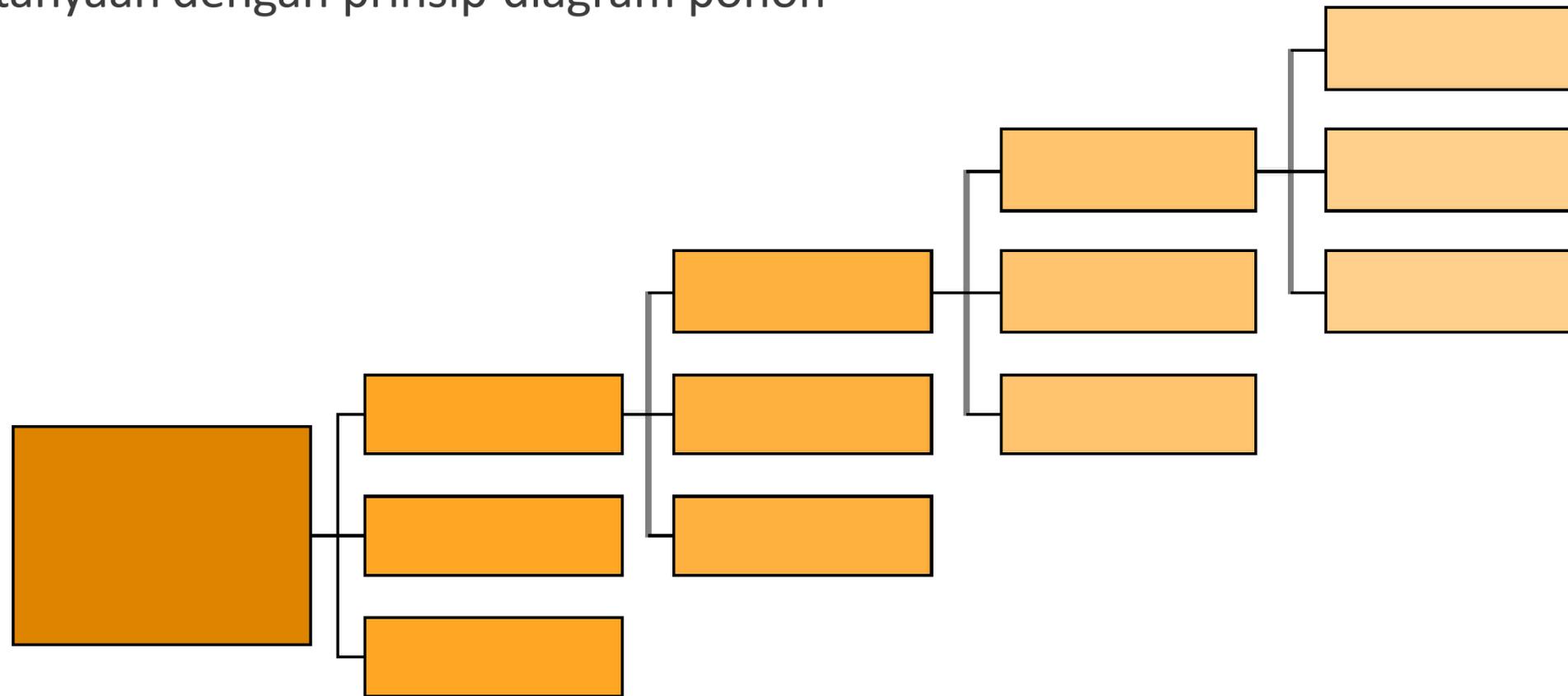
# Teknik Bertanya

2. Lakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penunjang tersebut



# Teknik Bertanya

Mengembangkan pertanyaan dengan prinsip diagram pohon



# TAHAPAN AUDIT LAPANGAN

## E. Penelusuran Bukti Audit

### 1. Tujuan

- Pengujian Jaringan
- Mengungkap Fakta-fakta
- Identifikasi Perbaikan

### 2. Dasar

- Sistem adalah input-proses-output
- Sistem adalah sebab-akibat
- Sistem adalah suatu jaringan

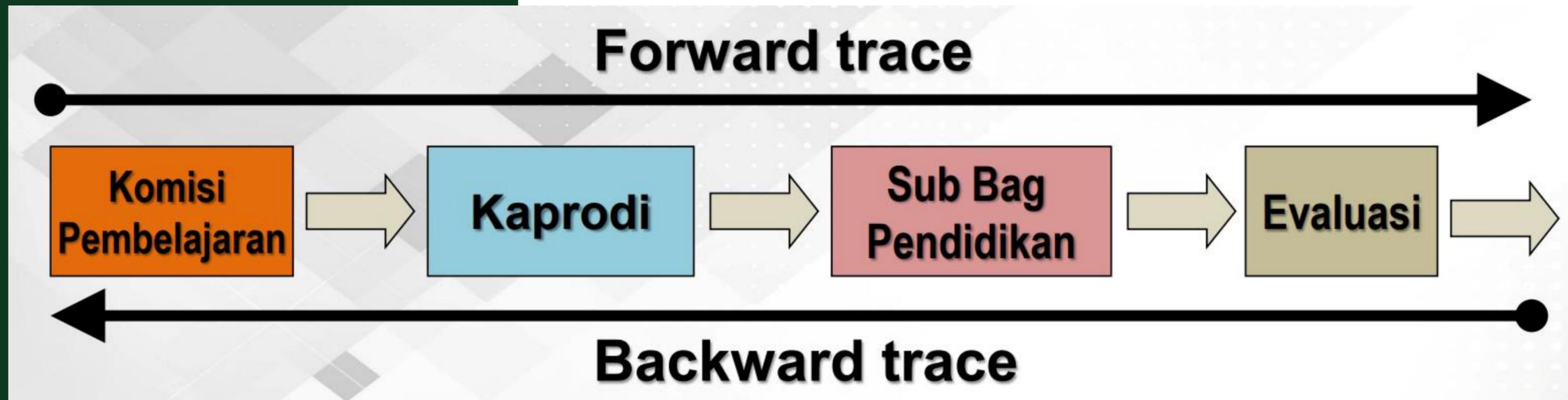
### 3. Teknik Penelusuran Jejak (*Trail Following*)

Berdasarkan suatu temuan tertentu auditor bergerak (maju atau mundur) untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki lebih dalam suatu gejala atau pola tertentu.

## E. Penelusuran Bukti Audit

### 4. Forward and Backward Tracing

Auditor dapat bergerak dari sisi input hingga rangkaian kegiatan dan output atau sebaliknya bekerja dari sisi output mundur ke input.

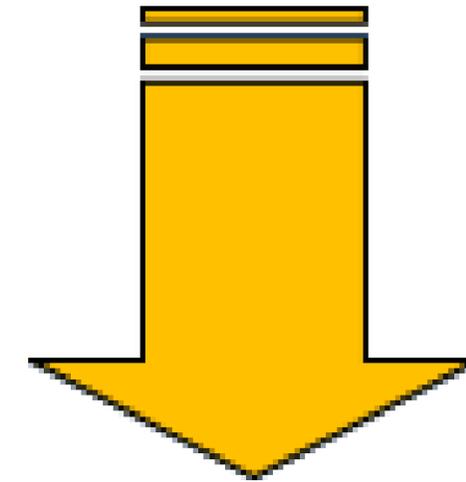
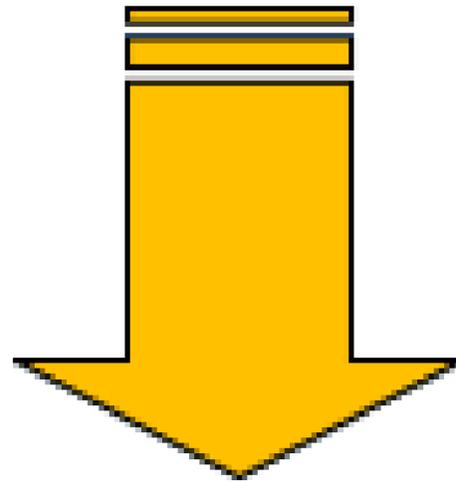
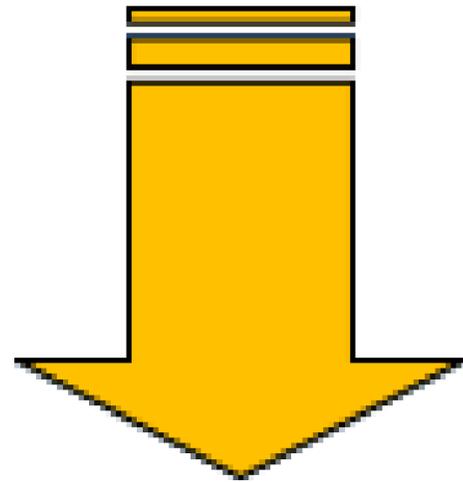


Pergerakan auditor (forward/backward) dapat berdasarkan obyek audit (5 macam) Contoh obyek audit adalah proses, maka forward tracing bisa berdasar PPEPP

# TEKNIK AUDIT

## 1. *Horisontal Auditing*

Memeriksa setiap area fungsional dari organisasi untuk melihat kelayakan dan penerapan dari persyaratan sistem mutu

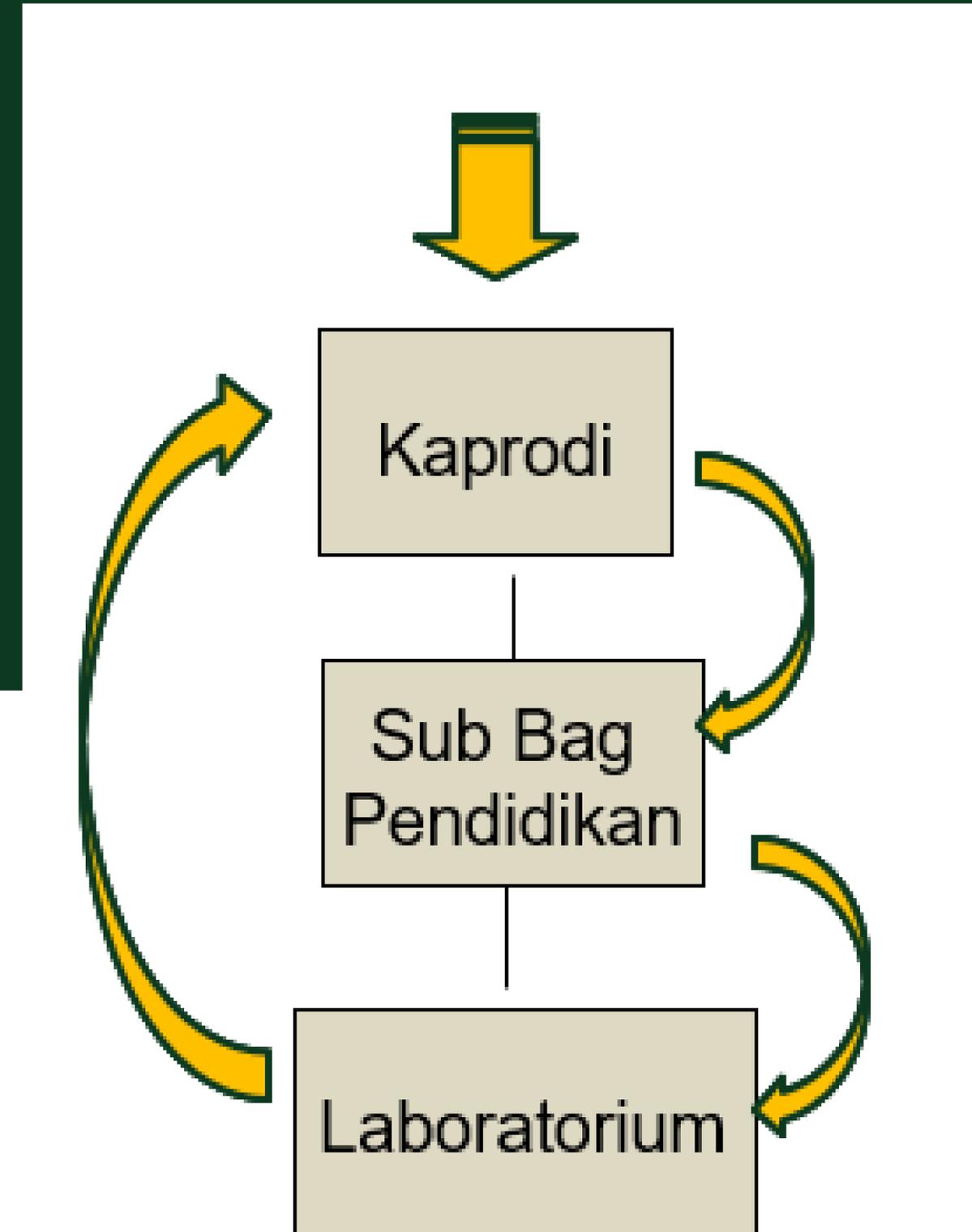


Kaprodi		Sub Bag Pendidikan		Laboratorium
---------	--	--------------------	--	--------------

# TEKNIK AUDIT

## 2. Vertical Auditing

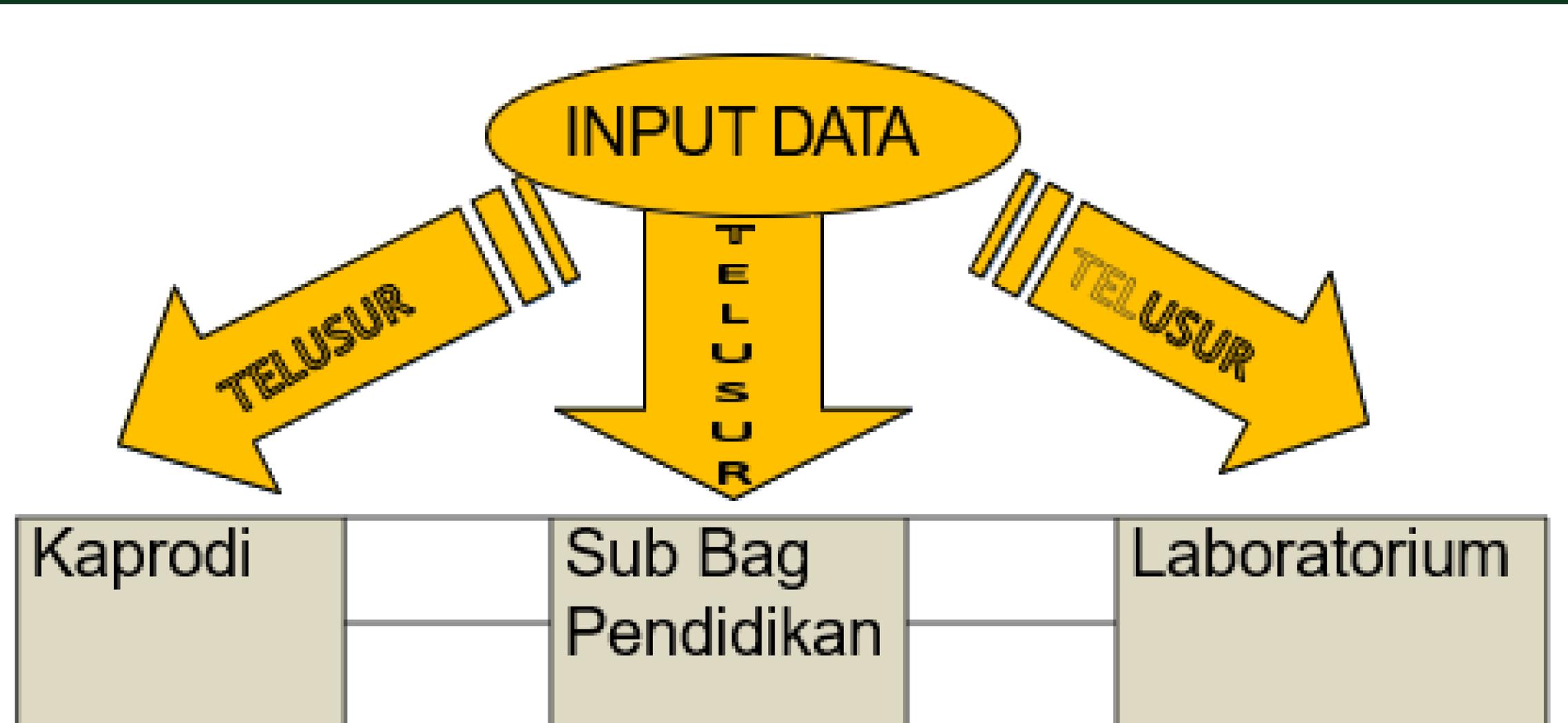
Memeriksa area-area fungsional dari organisasi yang berkontribusi secara aktif terhadap suatu kegiatan tertentu atau terhadap suatu persyaratan/peraturan



# TEKNIK AUDIT

## 3. Random Auditing

Memeriksa secara acak aspek-aspek dari suatu proses di unit karena alasan perlu menguji secara dekat suatu aktivitas tertentu





## Hal yang harus Dicatat saat Visitasi :

---

1. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap standar
2. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman
3. Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian



## Catatan Temuan meliputi :

---

- 1. Apa** yang ditemukan
- 2. Dimana** ditemukan
- 3. Mengapa** dianggap sebagai ketidaksesuaian
- 4. Siapa** yang hadir/ ada pada saat ditemukan

# Klasifikasi Temuan

## 1. MAJOR

**Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu**

Contoh:

- Pelanggaran terhadap sistem mutu
- Tidak dipenuhinya persyaratan

## 2. MINOR

**Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu**

Contoh:

- Ketidaktepatan
- Ketidakkonsistenan

## 3. OBSERVASI

### Klasifikasi Temuan (lanjutan)

- Temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu
- Dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian

#### **TEMUAN YANG DILAPORKAN**

- Harus disetujui *process owner (auditee)*
- Berdasarkan bukti

# Contoh Temuan

## 1. MAJOR

Contoh problem:

**Hampir semua** perkuliahan berjalan :

- tidak sesuai jadwal/ RPKPS / SAP
- Jumlah tatap muka kurang 50 % (persyaratan, misal, 75 %)
- tidak ada rekaman daftar hadir perkuliahan
- tidak dilakukan evaluasi
- kompetensi dosen tidak sesuai
- Tidak dilakukan verifikasi soal

Sehingga temuannya: kategori Major

**“Perkuliahan di Prodi X tidak terkendali, contohnya...”**

## 2. MINOR

Contoh problem:

**Ditemukan 3 mata kuliah A, B, dan C:**

- tidak sesuai jadwal/ RPKPS / SAP
- tidak ada rekaman daftar hadir perkuliahan
- tidak dilakukan evaluasi
- Tidak dilakukan verifikasi soal

Sehingga temuannya: kategori Minor

**“Pengendalian perkuliahan di Prodi X belum berjalan secara konsisten, contohnya .....”**

## 3. OBSERVASI

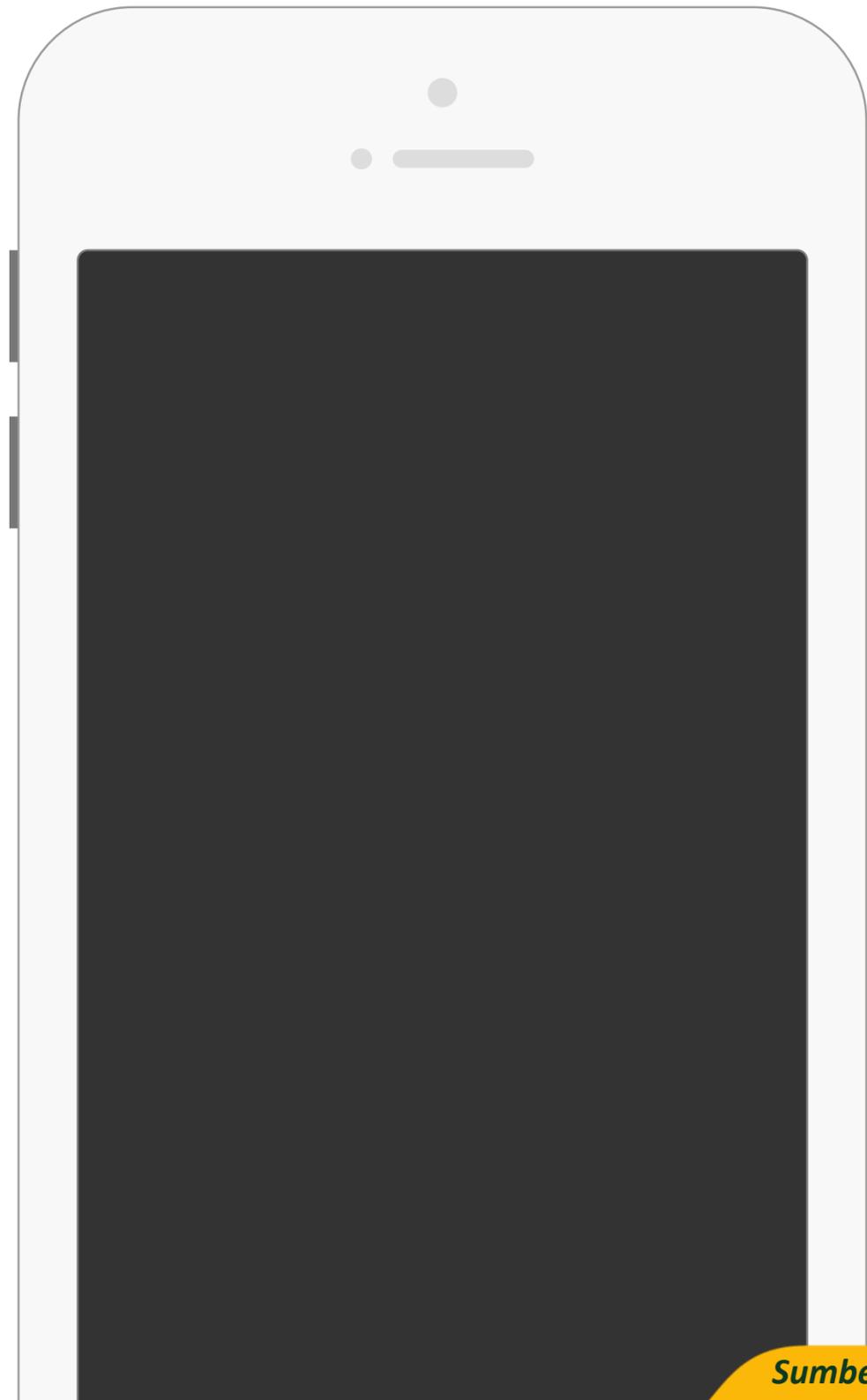
### Contoh Temuan

Contoh problem:

Semua perkuliahan berjalan dengan baik dan tercatat rapi, sesuai SAP, semua dosen datang  $\geq 13$  kali tatap muka, dan selalu dilakukan evaluasi baik terhadap soal maupun dosennya. Semua dikerjakan oleh karyawan yang sangat rajin dan penuh dedikasi, walaupun tidak ada prosedur yang mengaturnya.

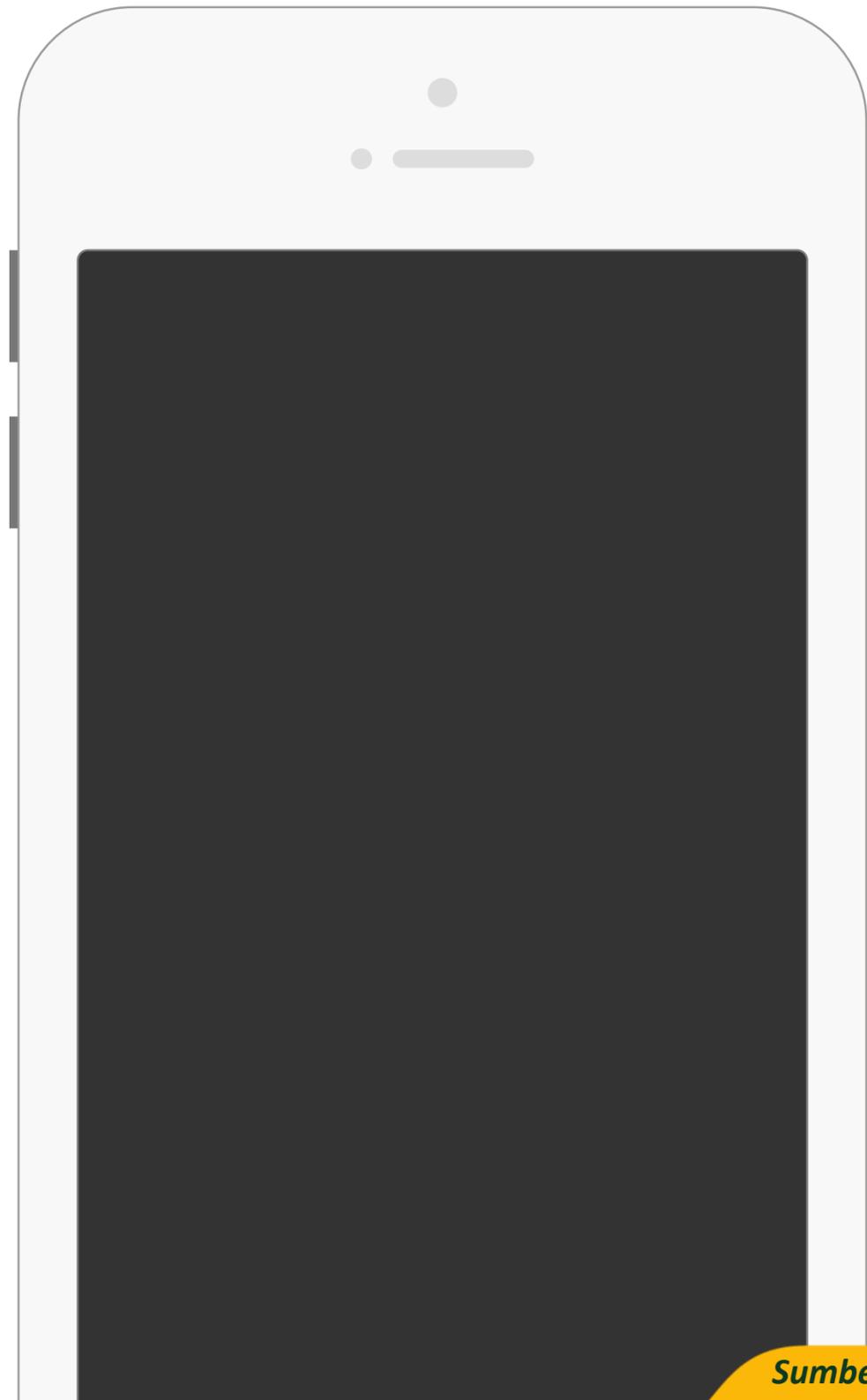
Sehingga temuannya : kategori Observasi

**“Belum ditemukan prosedur yang mengatur perkuliahan di Prodi X”.**



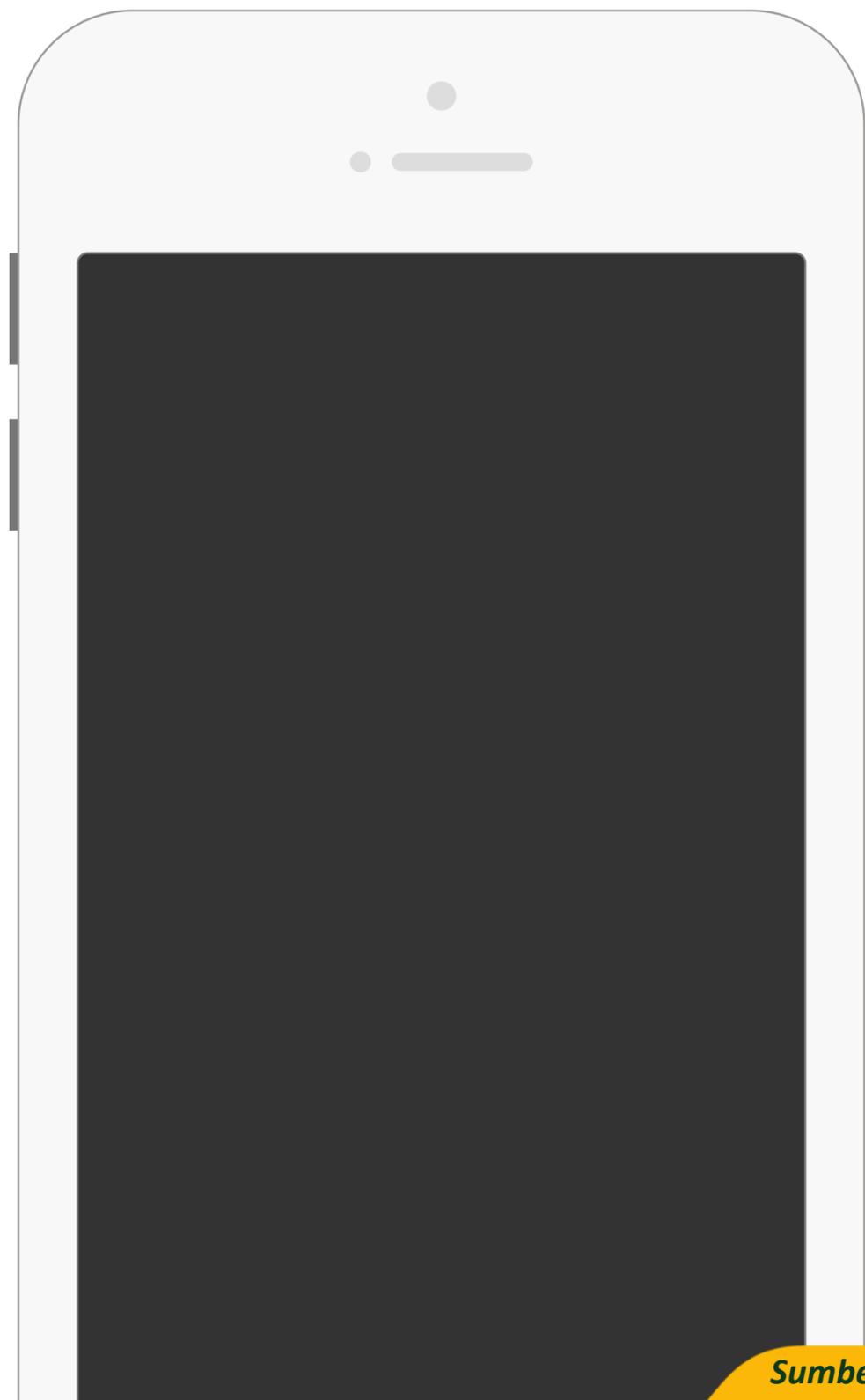
## Setiap anggota tim audit membuat catatan-catatan potensi temuan ketaksesuaian untuk disampaikan pada rapat tim auditor

1. Ketua tim audit memimpin rapat auditor untuk merumuskan temuan audit.
2. Pernyataan temuan audit harus mengikuti kaidah PLOR
  - P**roblem (masalah yang ditemukan)
  - L**ocation (lokasi ditemukan problem)
  - O**bjective (bukti temuan)
  - R**eference (dokumen yang mendasari)



## Contoh Temuan dengan kaidah PLOR

1. Mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan di Prodi X belum memadai seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Akademik, misalnya
  - Belum semua keluhan terdokumentasi,
  - Tindak lanjut pemenuhan keluhan pemangku kepentingan tidak disosialisasikan kepada pemangku kepentingan,
  - Perekaman tindak lanjut belum dilakukan secara efektif



## Format Temuan

<b>KTS/OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi/Standar/ butir mutu/ Kriteria</b>	<b>Temuan Audit</b>

# PERTEMUAN / RAPAT TIM AUDITOR

Sebelum membuat laporan audit dilakukan pertemuan tim auditor tanpa teraudit

## **Rapat tim auditor**

1. Dipimpin oleh ketua tim auditor
2. Melengkapi formulir ketidaksesuaian
3. Meninjau semua ketidaksesuaian
4. Mempersiapkan kesimpulan audit
5. Mempersiapkan agenda rapat penutupan (closing meeting)

# PERTEMUAN / RAPAT TIM AUDITOR

## Aktivitas pada

### Pertemuan Tim Audit :

1. Pelajari semua bukti audit
2. Kelompokkan bukti berdasarkan standar/kriteria
3. Formulasikan temuan berdasarkan PLOR
4. Mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi

### Temuan Audit:

1. Harus berdasarkan fakta
2. Harus ringkas dan jelas
3. Tidak memasukkan opini
4. Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

### Temuan yang Dilaporkan :

1. Harus disetujui process owner (auditee)
2. Berdasarkan bukti

# RAPAT PENUTUPAN (CLOSING MEETING)

---

1. Ketua bersama anggota tim audit mengadakan rapat penutupan audit dengan teraudit membahas temuan audit untuk disepakati
2. Ketua tim audit dan teraudit bersama-sama menandatangani daftar temuan audit.
3. Ketua auditor menyerahkan form PTK untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian dan rencana tindak lanjut pada setiap temuan audit
4. Ketua tim audit menutup acara audit

# Format Laporan AMI

---

1. Identifikasi laporan
2. Maksud, tujuan dan ruang lingkup audit
3. Rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit
4. Identifikasi dokumen referensi (standar, quality manual, prosedur, kontrak, dll)
5. Daftar temuan
6. Saran peningkatan mutu
7. Kesimpulan audit

# TINDAKAN KOREKSI OLEH PIHAK TERAUDIT/ MANAJEMEN

Tindakan koreksi adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar/rencana dan mencegah pengulangan ketidak sesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan

Contoh Tindakan Koreksi dapat dilihat pada halaman 93 buku Pedoman AMI

# RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen

# PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Tinjauan Manajemen dilakukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SPMI.
2. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan SPMI, termasuk kebijakan dan sasaran.
3. Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen harus direkam dan rekamannya harus dipelihara.

# Materi Rapat Tinjauan Manajemen (inspirasi \*)

1. Hasil/temuan audit
2. Umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

\*) Sumber : BAN-PT

# Hasil Rapat Tinjauan Manajemen/ Kajiulang Manajemen

**Hasil Kajiulang Manajemen yang diharapkan dapat berupa:**

1. Peningkatan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan prosesnya
2. Peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya standar
3. Program peningkatan mutu

## **DAMPAK POSITIF AMI**

1. Hasil Audit Mutu Internal merupakan peluang untuk perbaikan mutu di PT yang berdasarkan fakta di lapangan.
2. Hasil Audit Mutu Internal melahirkan kebijakan pimpinan untuk pemenuhan terhadap ketidaksesuaian sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
3. Hasil Audit Mutu Internal akan selalu melahirkan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PT.

Audit Mutu Internal akan Selalu  
Memberikan Ruang Peningkatan Mutu  
Pendidikan Tinggi



Terima kasih



# UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami