

**PERENCANAAN  
PELAKSANAAN**

# **AUDIT MUTU INTERNAL**

**TAHUN 2024**



**PENYUSUN  
PUSAT PENJAMINAN MUTU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga proposal kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tingkat Institusi dan Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik Baubau dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu telah selesai.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan proposal Audit Mutu Internal (AMI) Tingkat Institusi dan Tingkat Program Studi Lingkup Politeknik.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan proposal Audit Mutu Internal (AMI) ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu penulis sangat mengharapkan sekali adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan proposal tersebut, agar dapat memotivasi kami untuk menuju yang lebih baik,

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Baubau, September 2024

Pusat Penjaminan Mutu

## **A. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Kegiatan**

Salah satu sasaran dari aktivitas pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi jurusan/program studi yang lebih baik dan terwujudnya budaya mutu di Perguruan Tinggi. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya ditingkat satuan kerja akademik (jurusan/program studi) melalui Audit Mutu Internal Akademik (AMI-Akademik).

Audit Mutu Internal merupakan suatu kegiatan untuk menjamin mutu yang dilakukan secara internal perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pencapaian standar yang ditetapkan.

Audit Mutu Internal di Politeknik Baubau dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Audit mutu Internal dilaksanakan secara bertahap dan sistematis dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja unit atau bagian ditingkat Institusi dan Program Studi yang ada dilingkungan Politeknik Baubau.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ini, Audit Mutu Internal Tingkat Institsui dan Tingkat Program Studi yang ada dilingkungan Politeknik Baubau akan dapat mengetahui potret dirinya, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian memperbaiki kinerjanya sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam akreditasi selain juga sebagai wujud penerapan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus dapat dijadikan pegangan dalam memberikan layanan

### **I.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal meliputi:

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.

AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.

2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

## **B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **II.1. Nama Kegiatan**

Audit Mutu Internal Tingkat Institusi dan Tingkat Program Studi yang ada dilingkungan Politeknik Baubau Tahun Akademik 2023-2024.

### **II.2 Ruang Lingkup AMI**

- AMI Tingkat Intitusi ialah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Perpustakaan, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
- AMI Tingkat Program Studi ialah Kriteria 3 kemahasiswaan, Kriteria 7 Pengabdian Kepada Masyarakat, Kriteria 8 Penelitian

### **II.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

#### **(1) Waktu**

- Kegiatan Audit Mutu Internal Terhadap Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan pada:

Tanggal : 3 Oktober 2024

Waktu : 08.30 – 12.00 WITA

- Kegiatan Audit Mutu Internal Terhadap Program Studi di Lingkungan Politeknik Baubau dilaksanakan pada:

Tanggal : 4-5 Oktober 2024

Waktu : 08.30 – 12.00 WITA

#### **(2) Tempat**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan di Ruang Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Baubau, Bagian SDM dan Program Studi di lingkungan Politeknik Baubau

### **II.4 Peserta Kegiatan**

Peserta Kegiatan Audit Mutu Internal yaitu terdiri dari Pimpinan dan Staf Bidang Akademik dan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Perpustakaan, Bagian SDM dan Program Studi Lingkup Politeknik Baubau dan Tim Auditor berjumlah 8 orang serta panitia Audit Mutu Internal

### **II.5 Tim Auditor**

Tim Auditor Mutu Internal terdiri dari 8 orang terdiri atas yaitu:

1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si
2. Sudirman P, SKM., M.Si
3. Murni Sari, SAB., M.M
4. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., Bdn
5. Apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si
6. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si
7. Dra. Poniasih Lelawaty, M.Si
8. Hilda Sulistia Alam, S.ST., M.Tr.Keb., Bdn

## II.5. Anggaran

# Rancangan Anggaran Audit Internal Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan

## Pusat Penjaminan Mutu

### Politeknik Baubau

NO	Kode Anggaran	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL	
					(Rp)	(Rp)	
1	B5	Belanja Strategis					
	B53105	Audit Internal Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan Di Tingkat Institusi					
		SALDO			500.000		
2		ADMINISTRASI					
		Spanduk	1	1	100.000	100000	
3		KONSUMSI TIM					
		Makan Siang dan Minum	4	1 hari	25.000	100.000	DIKELOLA UPT BK
		Jumlah				100.000	
4		HONOR					
		Honor Auditor	2	1	100.000	200.000	
		Jumlah				200.000	
		TOTAL				400.000	

Baubau, 26 Agustus 2024

## Pengusul

## **Mengetahui,**

## Kepala Pusat Penjaminan Mutu

NASTY HAMZAH, S.Si, M.Si

**Rancangan Anggaran Audit Internal Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan Di Tingkat  
Pusat Penjaminan Mutu  
Politeknik Baubau**

NO	Kode Anggaran	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
					(Rp)	(Rp)
1	B5	Belanja Strategis				
	B53207	Audit Internal Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan Di Tingkat Program Studi				
		Saldo			3.000.000	
2		ADMINISTRASI				
		Spanduk	1	Unit	120000	120000
		Jumlah			120000	
3		KONSUMSI TIM				
		Makan Siang	55	2 hari	25.000	1.375.000
		Minum	55	2 hari	0	0
		Jumlah			1.375.000	
4		HONOR				
		Honor Auditor	12	1 hari	100.000	1.200.000
					1.200.000	
		Jumlah			2.695.000	
		Saldo			305.000	

Baubau, 26 Agustus 2024

Pengusul

Mengetahui,

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



HASTY HAMZAH, S.Si, M.Si

**RANCANGAN ANGGARAN AUDIT MUTU INTERNAL INSTITUSI**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU**  
**POLITEKNIK BAUBAU**

NO	Kode Anggaran	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL (Rp)	
					(Rp)		
	B5	Belanja Strategis					
	B59109	Audit Mutu Internal Tingkat Institusi					
					Saldo	3.000.000	
1		Administrasi					
		Spanduk	1	Lembar	100.000	100000	
		ATK	1	Unit	150.000	150000	DIKELOLA UPT BK
		Sertifikat Auditor dan Auditee	1	Unit	100.000	100000	
					Jumlah	350.000	
2		KONSUMSI TIM					
		Pembukaan	21	1 hari	15.000	315000	DIKELOLA UPT BK
		Makan Siang dan Minum	7	1 hari	25.000	175.000	DIKELOLA UPT BK
					Jumlah	490.000	DIKELOLA UPT BK
3		HONOR					
		Honor Auditor	2	1	200.000	400.000	
		Honor Tim Audit	5	1	200.000	1.000.000	
					Jumlah	1.400.000	
					TOTAL	2.240.000	
					SALDO	760.000	

Baubau, 26 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

HASTY HAMZAH, S.Si, M.Si

**RANCANGAN ANGGARAN AUDIT MUTU TINGKAT PROGRAM STUDI**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU**  
**POLITEKNIK BAUBAU**

NO	Kode Anggaran	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL (Rp)				
					(Rp)					
1	B5	Belanja Strategis								
	B59204	Audit Mutu Internal Tingkat Program Studi								
		Saldo					18.000.000			
2		<b>ADMINISTRASI</b>								
		Spanduk	2	Unit	120000	240.000				
		ATK	6	Unit	100000	600.000	DIKELOLA UPT BK			
		Sertifikat Auditor dan Auditee	14	Unit	50000	700.000				
		Jumlah					1.540.000			
3		<b>KONSUMSI</b>								
		Pembukaan	55	2 hari	15000	825.000	DIKELOLA UPT BK			
		Makan Siang AMI	55	2 hari	25.000	1.375.000	DIKELOLA UPT BK			
		Makan Siang RTM	21	2 hari	25.000	525.000	DIKELOLA UPT BK			
		Penutupan	55	2 hari	15.000	825.000	DIKELOLA UPT BK			
		Jumlah					3.550.000			
4		<b>HONOR</b>								
		Honor Auditor	12	2 hari	200.000	2.400.000				
		Honor TIM	5	2 hari	200.000	1.000.000				
		Jumlah					3.400.000			
		TOTAL					8.490.000			
5		SALDO					9.510.000			

Baubau, 26 Agustus 2024

Pengusul

Mengetahui,

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

HASTY HAMZAH, S.Si, M.Si

## **C. KESIMPULAN**

Pelaksanaan audit dilakukan secara *luring* dengan tahapan *desk evaluation* dan *visitasi*. Standar mutu yang di audit Tingkat Institusi yaitu Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Sumber Daya Manusia dan Tingkat Program Studi Di Lingkungan Politeknik Baubau yang menjadi standar AMI ialah Kriteria 9 Luaran: Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**SUSUNAN ACARA AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT INSTITUSI DAN  
PROGRAM STUDI LINGKUP POLITEKNIK BAUBAU**  
**TAHUN 2024**

Hari Tanggal	Jam (WITA)	Acara	Petugas	Keterangan
Kamis, 3 Oktober 2024	08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
		Pembukaan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau
	09.00 – 12.00	Audit Sistem Seleksi Mahasiswa dan Layanan Kemahasiswaan di Tingkat Institusi dan Prodi Lingkup Politeknik Baubau <b>Standar Kemahasiswaan</b>	Auditor: 1. Sudirman P, SKM, M.Si 2. Murni Sari, SAB, M.M  Auditee: 1. Pusat Kerja Sama, Pemasaran dan Informasi Kerja 2. Wadir 3 3. Bagian Kemahasiswaan Tingkat Institusi 4. Ketua Program Studi 5. Bagian Kemahasiswaan Tingkat Program Studi	Aula Politeknik Baubau

		Audit Mutu Internal Tingkat Institusi: <b>Standar Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	Auditor : 1. Hasty Hamzah, S.Si, M.Si 2. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., Bdn  Auditee SDM: 1. Wadir 2 2. Kabag Pelayanan Akademik dan Umum	Ruang Wadir
		12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee
		13.00 – 14.30	Kerja Mandiri Auditor	Tim Auditor
		14.30 – 15.30	Konfirmasi Auditee	Auditee & Tim Auditor
		15.30	AMI Hari Pertama Selesai	
Jumat, 4 Oktober 2024	08.30 – 12.00	Audit Lapangan Prodi Diploma III Kebidanan	Auditor : 1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Wilda Fatmala, S.Sos., M.Si	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III Farmasi	Auditor : 1. Murni Sari, SAB., M.M 2. Sudirman P, SKM., M.Kes	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma III RMIK	Auditor : 1. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., Bdn 2. Wa Ode Sitti Justin, SKM, M.Kes	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.00	Kerja Mandiri Auditor	Auditee & Tim Auditor	Ruang Pertemuan
	14.00 – 15.00	Konfirmasi Auditee	Auditee & Tim Auditor	Ruang Prodi

	15.00	AMI hari kedua selesai		Ruang Pertemuan
Sabtu, 5 Oktober 2024	08.30 – 12.00	Audit Lapangan Prodi Diploma IV Keuangan Publik	Auditor : 1. Sutrisna Altahira, S.ST., M.Kes., Bdn 2. apt. Ratih Nurwanti, S.Farm., M.Si	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Manajemen Pemasaran Internasional	Auditor : 1. Sudirman P, SKM., M.Si 2. Murni Sari, SAB., M.M	Ruang Prodi
		Audit Lapangan Prodi Diploma IV Akuntansi Perpajakan	Auditor : 1. Hasty Hamzah, S.Si., M.Si 2. Hilda Sulistia Alam., S.ST., M.Tr.Keb., Bdn	Ruang Prodi
	12.00 – 13.00	Istirahat	Auditor, Auditee	
	13.00 – 14.00	Kerja Mandiri Auditor	Auditor	Ruang Pertemuan
	14.00 – 15.00	Konfirmasi Auditee	Auditee & Tim Auditor	Ruang Prodi
	15.00-16.00	Penutupan	Panitia PPM	Aula Politeknik Baubau

Baubau, 24 September 2024  
 Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Hasty Hamzah, S.Si., M.Si