



**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**STANDAR MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL
SM10/LPM/PM/R0/23**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2023**



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

KEPUTUSAN PLT REKTOR

NOMOR : 165/01/R/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BATTUTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Audit Mutu Internal SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
Plt. Rektor



[Signature]
Evri Ekadiansyah, M. Kom., MTA
NIDN. 0114097801

Tembusan :

1. Yayasan,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip.

**STANDAR MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ichsan Madya, ST., MT	Ka. LPM		24/08-23
Pemeriksaan	Evri Ekadiansyah, M.Kom., MTA	Plt. Rektor		24/08-23
Persetujuan	Evri Ekadiansyah, M.Kom., MTA	Plt. Rektor		24/08-23
Penetapan	Evri Ekadiansyah, M.Kom., MTA	Plt. Rektor		24/08-23
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	Ka. LPM		24/08-23

DAFTAR ISI

SK Pengesahan

Perumusan..... i

Daftar Isi ii

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Battuta..... 1

B. Rasionale Standar 2

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar 2

D. Definisi Istilah 2

E. Pernyataan Isi Standar..... 3

F. Strategi Pelaksanaan Standar..... 3

G. Indikator Ketercapaian Standar..... 3

H. Referensi 5

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PM/R0/23
	STANDAR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL	TERBIT : 24 Agustus 2023
		REVISI : R0

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Universitas Battuta

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM10/LPM/PM/R0/23
	STANDAR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL	TERBIT : 24 Agustus 2023
		REVISI : R0

B. Rationale Standar Audit Mutu Internal

Standar Mutu Audit Mutu Internal disusun dengan tujuan agar dapat memberikan arahan proses Audit Mutu Internal secara komprehensif, mulai dari perencanaan audit, penunjukan tim audit, pelaksanaan audit, identifikasi temuan audit, rekomendasi hasil audit, dan pelaporan hasil pelaksanaan audit.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Audit Mutu Internal

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Lembaga
- d. Dekan
- e. Ka. Prodi
- f. Dosen
- g. Kepala Bidang

D. Definisi Istilah

- a. Tim audit (auditor) adalah tim audit mutu internal yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Rektor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit dan beranggotakan para auditor.
- b. Audit Internal adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan Universitas Battuta.
- c. Auditor adalah dosen Universitas Battuta yang ditugaskan melakukan audit mutu.
- d. Auditee adalah seluruh pejabat struktural yang berada dibawah organisasi Universitas Battuta yang mewakili bagian yang diaudit.
- e. Jadwal Audit Internal adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
- f. Formulir Audit Internal adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Internal Auditor, pada saat melakukan audit.
- g. Eksternal Auditor adalah auditor dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ataupun dari pihak luar lainnya.



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL**

**KODE :
SM10/LPM/PM/R0/23**

TERBIT : 24 Agustus 2023

REVISI : R0

E. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar dan Indikator Ketercapaian Standar.

No	Isi Pernyataan	Strategi Pelaksanaan	Indikator Ketercapaian
a	Universitas membentuk Tim Audit (Auditor) dalam kebutuhan pelaksanaan audit satu kali dalam setahun yang ditugaskan melalui Surat Tugas yang diterbitkan oleh Rektor.	Rektor menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Audit (Auditor) dalam melaksanakan tugas Audit Mutu Internal setiap tahunnya.	Tim Audit (Auditor) menerima Surat Tugas dari Rektor sebelum dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal kepada seluruh Auditee.
b	Tim Audit (Auditor) melaksanakan tugas Audit Internal dibawah koordinasi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melakukan rapat koordinasi kepada seluruh Tim Audit (Auditor) untuk memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai ketentuan pada Dokumen Mutu Audit Mutu Internal.	Tim Audit (Auditor) memahami dan melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal sesuai arahan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
c	Kegiatan Audit Internal dilaksanakan kepada seluruh struktural yang berada dibawah organisasi Univesitas Battuta atas pencapaian masing-masing indikator kinerja, kepatuhan dan konsistensi serta dokumen pembuktian.	Kepala LPM menerbitkan surat pemberitahuan waktu dan mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan melampirkan Formulir Mutu kepada seluruh Auditee untuk diisi sebagai penjelasan atas pencapaian masing-masing Indikator	Auditee memahami waktu dan mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal serta mengisi Formulir Mutu penjelasan pencapaian masing-masing Indikator Kinerja sesuai instruksi tabel pada Formulir Mutu yang selanjutnya



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL**

**KODE :
SM10/LPM/PM/R0/23**

TERBIT : 24 Agustus 2023

FEVISI : R0

		Kinerja.	dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti dokumen pencapaian saat asesmen lapangan.
d	Ketua LPM memastikan bahwa terdapat Peningkatan terhadap standar yang telah dievaluasi yang telah mencapai target sehingga mutu dapat ditingkatkan setiap tahunnya.	Ketua LPM mengevaluasi seluruh laporan hasil Audit Mutu Internal bersama Tim Auditor (Auditee) menginventarisir standar-standar yang telah dicapai untuk selanjutnya ditetapkan bentuk Peningkatan standar-standar tersebut.	Disahkan dan disosialisasikan atas standar yang telah ditingkatkan kepada seluruh Auditee untuk selanjutnya menjadi acuan baru dalam pencapaian Indikator Kinerja.
e	Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal disusun dalam bentuk Laporan Audit Mutu Internal untuk masing-masing kelompok Auditee.	Kepala LPM menyusun hasil Audit Mutu Internal dalam bentuk Laporan Audit Mutu Internal yang selanjutnya diserahkan kepada Rektor dan Dekan.	Tersusunnya Laporan Audit Mutu Internal untuk masing-masing kelompok Auditee setiap tahunnya.
f	Hasil Audit Mutu Internal ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dimasing-masing kelompok Auditee untuk menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam rangka perbaikan setiap temuan audit.	Kepala LPM menindaklanjuti laporan hasil Audit Mutu Internal kedalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) masing-masing kelompok Auditee dengan membahas Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap temuan hasil Audit Mutu Internal.	Terlaksananya kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dimasing-masing kelompok Auditee untuk menetapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam rangka perbaikan setiap temuan audit

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : SM10/LPM/PM/R0/23
	STANDAR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL		TERBIT : 24 Agustus 2023
			REVISI : R0

F. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- e. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- g. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- h. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.



UNIVERSITAS BATTUTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - LPM

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

Medan, 26 Agustus 2023

Nomor : 001/02/LPM/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi Dokumen Mutu Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, dan III
 2. Seluruh Dekan
 3. Seluruh Ka. Prodi
 4. Seluruh Kepala Lembaga
- Universitas Battuta

Di,

Tempat

Dengan Hormat,

Seiring salam dan doa kami panjatkan semoga kiranya kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, Amin.

Dikarenakan telah berakhirnya Tahun Akademik 2022/2023 dan belum disampaikannya mekanisme tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Battuta. Maka dengan ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/ Tanggal : Selasa , 29 Agustus 2023
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Seminar Universitas Battuta
Agenda : Sosialisasi Dokumen Mutu Audit Mutu Internal (AMI) :

- Pembukaan oleh LPM
- Sosialisasi Standar Mutu Audit Mutu Internal (AMI)
- Sosialisasi SOP dan IK Audit Mutu Internal (AMI)
- Sosialisasi Formulir Mutu Audit Mutu Internal (AMI)
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Penutup

Link Dokumen Mutu "<https://s.id/DokumenMutuAMI>"

Demikian hal ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Ichsan Madya, S.T.,M.T

Tembusan :

1. Rektor
2. Arsip



UNIVERSITAS BATTUTA

KODE :
FM17/LPM/TKTP/R0/23FORMULIR MUTU
TATA TERTIB RAPAT

TERBIT : 17 Juli 2023

REVISI : R0

Formulir Mutu - Daftar Hadir Rapat



DAFTAR HADIR RAPAT

Agenda	Sosialisasi Dokumen Mutu Audit Mutu Internal		
Penyelenggara	Lembaga Pengamanan Mutu		
Tempat	D. Seminar		
Hari/Tanggal	Selasa, 29-08-2023		
Jam			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Bambang Sutejo	Wr 3	
2	RUDI KRISTIANSTAN SUTOPUS	Dekan FKP	
3	PUTRI SARI ULFA	Ka. Prodi PGPAUD	
4	Nur Wahyuni	Ka. Prodi PGSD	
5	Fitriyus Ahmad H. Siregar	Ka. Prodi Akuntansi	
6	Muhammad Rinaldi	Lppm	
7	Fahmi Ruziq	Ka. Prodi SI	
8	ARIPIN RAMBE	Ka. Prodi TI	
9	Pithrie Sautitri	FT	
10	Henny Purnama	Dekan FEB	
11	Arinda Fanti	Ka. Prodi MK	
12	Bayonder Harahar	Ka. IF	
13	DATLIA K. DEWI	WR I	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Daftar Ketidakhadiran Peserta Rapat :

1. ka. prodi SI Umum
2. Wp. 2

Pimpinan Rapat (TFD)	
Nama	P M Persana M
Jabatan	Ka. Lppm
Tanggal	29 Agustus 2023

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : FM17/LPM/TKTP/R0/23
	FORMULIR MUTU TATA TERTIB RAPAT	TERBIT : 17 Juli 2023
		REVISI : R0

Formulir Mutu - Foto Kegiatan

	FOTO KEGIATAN
Agenda	Sosialisasi Dokumen Mutu Audit Mutu Internal
Penyelenggara	Lembaga Penjaminan Mutu
Tempat	Ruang Seminar
Hari/Tanggal	Selasa, 29 Agustus 2023
Jam	14.00 wib s.d Selesai



	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : FM17/LPM/TKTP/R0/23
	FORMULIR MUTU TATA TERTIB RAPAT		TERBIT : 17 Juli 2023
			REVISI : R0

