



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

ISS-MBKM

TEKNIK INFORMATIKA



Satuan Pengawas Internal
Universitas Yudharta Pasuruan
2023



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


**LAPORAN
Audit Mutu Internal**

**PROGRAM INSTITUTIONAL SUPPORT SYSTEM (ISS)
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Universitas : Yudharta Pasuruan
Ka Lembaga/Biro/UPT : Muhammad Imron Rosadi, S.Kom, M.Kom.
Ketua Auditor : Muhammad Nizar, M.E.I
Anggota Auditor : Wisma Soedarmadji, MT
Tahun : 2023

	UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821	Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
		Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM ISS MBKM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA			

I. PENDAHULUAN

Program	Program ISS MBKM Program Studi Teknik Informatika Tahun 2023		
Alamat	Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan		
Nama	Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.	WA :	+6285707421941
Tanggal Audit	28 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Nizar, M.E.I		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Program	

II. TEMUAN

1. Terdapat jadwal, sesuai dengan proposal atau tor yang sudah ditulis
2. Cara mengukur keperluan anggaran berdasarkan kesesuaian peserta, tempat, Narasumber, jabatan fungsional Narasumber, dan terdapat surat penugasan.
3. Sebagian kegiatan sudah dilaksanakan, seperti modul dan dan beberapa MoU, namun secara keseluruhan, program akan dilaksanakan pada bulan September sesuai dengan Tor.
4. Ketercapaian dimasing-masing indikator berbeda, tergantung pada jenis kegiatan, secara keseluruhan sudah 35% dilaksanakan.
5. Masih belum mempersiapkan pelaporan.
6. Hingga 28 Agustus 2023, pembelian barang masih dalam proses penawaran. Beberapa jenis barang, diantaranya pengajuan lab, misalnya, komputer 8, microtik. Pada dasarnya sesuai dengan pengajuan proposal.
7. Prosedur pembelian barang melalui BAU, adapun langkahnya pembukaan penawaran ke vendor, evaluasi dan pengumuman, SPK, kontrak, pengiriman, pembayaran, instalasi, dan laporan. Dan pembelian dengan sistem lelang mengharuskan minimal dua vendor.
8. Beberapa program yang dilaksanakan, sudah didokumentasikan dengan benar.
9. Pencairan anggaran langsung ke bendahara program, namun terlebih dahulu koordinasi dengan ketua *Task force* program.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi/Uraian Temuan	Kategori Temuan (Beri tanda ✓)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
1	Jadwal Sesuai dengan Proposal: Jadwal pelaksanaan program ISS PKKM telah sesuai dengan proposal atau TOR yang telah disusun.	✓			
2	Pengukuran Keperluan Anggaran: Penentuan anggaran didasarkan pada kriteria seperti kesesuaian peserta, tempat, narasumber, dan jabatan fungsional narasumber. Terdapat	✓			

	surat penugasan untuk mendukung hal ini.				
3	Kemajuan Pelaksanaan Program: Beberapa kegiatan seperti modul dan MoU sudah dilakukan, namun secara keseluruhan, program akan dijalankan pada bulan September sesuai dengan rencana TOR.	√			
4	Ketercapaian Indikator: Ketercapaian indikator bervariasi tergantung jenis kegiatan. Secara keseluruhan, sudah mencapai 35% dari progres keseluruhan.	√			
5	Persiapan Pelaporan: Pelaporan program belum dipersiapkan sampai saat ini.	√			
6	Pembelian Barang: Hingga 28 Agustus 2023, proses pembelian barang masih dalam tahap penawaran. Barang yang dibutuhkan sesuai dengan proposal, termasuk pengajuan lab seperti 8 komputer dan perangkat mikrotik.	√			
7	Prosedur Pembelian Barang: Pembelian barang mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk pembukaan penawaran ke vendor, evaluasi, pengumuman, SPK, kontrak, pengiriman, pembayaran, instalasi, dan pelaporan. Pembelian lelang membutuhkan minimal dua vendor.	√			
8	Dokumentasi Program: Beberapa program yang telah dilaksanakan telah didokumentasikan dengan benar.	√			
9	Pencairan Anggaran: Anggaran dicairkan langsung kepada bendahara program dengan koordinasi terlebih dahulu dengan ketua Task Force program.	√			

IV. KESIMPULAN AUDIT

Audit menemukan bahwa program ISS PKKMM telah mengikuti jadwal sesuai dengan proposal atau TOR yang telah ditetapkan. Penentuan anggaran program didasarkan pada kriteria yang meliputi kesesuaian peserta, tempat, narasumber, dan jabatan fungsional narasumber, serta didukung oleh surat penugasan. Sejumlah kegiatan, seperti penyusunan modul dan beberapa MoU, sudah dilaksanakan, namun secara keseluruhan, pelaksanaan program direncanakan akan berlangsung pada bulan September sesuai dengan TOR. Ketercapaian indikator program bervariasi tergantung jenis kegiatan, dan secara total, telah mencapai 35% dari progres keseluruhan. Meskipun beberapa program telah terdokumentasi dengan baik, persiapan untuk pelaporan program masih belum dilakukan. Selain itu, pada tanggal 28 Agustus 2023, proses pembelian barang masih dalam tahap penawaran, termasuk pengadaan komputer dan perangkat mikrotik sesuai dengan proposal. Proses pembelian barang mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk pengumuman, evaluasi, kontrak, dan laporan. Pencairan anggaran dilakukan langsung kepada bendahara program dengan langkah-langkah koordinasi terlebih dahulu dengan ketua Task Force program.



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.12/08/23
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

**PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM ISS MBKM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		JUKNIS SPI-UYP	
Nama Program	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Audit Kinerja	Laporan Keuangan Program ISS MBKM TI Tahun anggaran 2023		28 Agustus 2023	
Distribusi Dokumen	Auditee	Auditor	SPI	Arsip
	Ketua ISS TI	SPI	-	File

Jadwal Pelaksanaan Audit	Diisi mulai jam 09.00 – 11.00: Audit Lapangan 11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee
Ketua Auditor	Muhammad Nizar, M.E.I
Anggota Auditor	Wisma Soedarmadji, MT
Auditee	Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.

Pasuruan, 28 Agustus 2023

Ketua Auditor



(Muhammad Nizar, M.E.I)



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Rektor

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM ISS MBKM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Hari/Tanggal	Senin, 28 Agustus 2023	Auditee	Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.
Jam	11:00 WIB	Auditor	SPI
Program	ISS MBKM tahun 2023-TI	a. Ketua	: Muhammad Nizar, M.E.I
Nama Dokumen	-	b. Anggota	: Wisma Soedarmadji, MT

No.	Pernyataan	Y / T	Catatan Khusus
1.	Apakah terdapat jadwal program kegiatan yang diajukan	Y	
2.	Bagaimana cara mengukur keperluan anggaran di setiap kegiatan	Y	
3.	Adakah semua kegiatan yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan	Y	
4.	Berapa target ketercapaian di setiap kegiatan	Y	
5.	Apakah ada pelaporan di setiap kegiatan yang telah dilaksanakan	Y	
6.	Apakah ada jenis barang tertentu yang telah dibelanjakan untuk menunjang kegiatan	Y	
7.	Bagaimana prosedur dan kesesuaian atas pembelian barang disetiap kegiatan	Y	
8.	Adakah setiap kegiatan program telah didokumentasikan dengan benar	Y	
9.	Berapa besaran anggaran di masing-masing program (total)	Y	
10.	Bagaimana prosedur pencairan anggaran di masing-masing kegiatan, apakah ada dokumen kebijakan sistem keuangan	Y	

Y = Ya; T = Tidak

Pasuruan, 28 Agustus 2023

Ketua Auditor



(Muhammad Nizar, M.E.I)



**UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN**

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor


DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

PTK No		Kategori temuan	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor
			<input type="checkbox"/> Observasi	
Program	ISS MBKM Teknik Informatika			
Ka.Lembaga/Biro/UPT	Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.			




Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
Pada dasarnya, program ISS MBKM Teknik Informatika menjelaskan bahwa setiap program telah dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kami memberikan saran bahwa semua program sebaiknya dilanjutkan dan diselesaikan sesuai rencana. Setiap program didokumentasikan, khususnya di website, sebagai rekam jejak yang mudah di cari. Disamping itu prinsip akuntabilitas dalam memakai dan melaporkan keuangan harus diperhatikan.		
Akar Penyebab		
-		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Muhammad Nizar, M.E.I		28 Agustus 2023

Rencana Tindakan Koreksi dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
-		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.		28 Agustus 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

	UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821	Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
		Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM ISS MBKM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA			

Lembaga/Biro/UPT : ISS MBKM Teknik Informatika
 Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
 Tempat : Hall Meet Fakultas Teknik Gedung UUD'1945

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Deny Utomo, MP.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
2.	Dr. Hambali, M.Si	Wakil Rektor Bidang Keuangan	
3.	Muhammad Nizar, M.E.I	Ka. SPI	
4.	Wisma Soedarmadji, MT	Anggota Audit	
5.	Muhammad Imron Rosadi, M.Kom.	Ketua <i>task force</i> / ISS	



UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Email: spi@yudharta.ac.id Telp. 081249745821

Nomor BA	UYP-SPI.11/08/23
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM ISS MBKM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Lembaga/Biro/UPT : ISS MBKM Teknik Informatika
Hari / Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Tempat : Hall Meet Fakultas Teknik Gedung UUD'1945

