



SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Universitas Yudharta Pasuruan



LAPORAN AUDIT MUTU INTENAL

AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**



**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	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

LAPORAN Audit Mutu Internal

**AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TINGGI**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN



Universitas : Yudharta Pasuruan
Ka Lembaga/Biro/UPT : Dr. Ir. Ernawati, MP
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	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM APKPT

I. PENDAHULUAN

Program	Program ISS MBKM Program Studi Agribisnis Tahun 2023		
Alamat	Jl. Yudharta 07 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan		
Nama	Dr. Ir. Ernawati, MP	WA : 6281259806522	
Tanggal Audit	29 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Muhammad Nizar, M.E.I		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka Program	

II. TEMUAN

1. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember 2023.
2. Laporan kemanuan akan dilaksanakan minggu pertama bulan September 2023 (menunggu pengumuman dari Kemendikbud)
3. Jumlah dana hibah Rp 80.000.000, dengan pencairan 2 tahap, tahap pertama Rp 72.000.000 dan tahan ke 2 Rp 8.000.000.
4. Hingga 29 Agustus 2023, pendanaan sudah terserap sebesar 70%.
5. Program kegiatan murni peningkatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
6. Terdapat 10 program, yang sudah terlaksana hingga 29 Agustus 2023 sebanyak 7 program. Program berjalan sesuai dengan jadwal pada proposal.
7. Pencairan pendanaan langsung ke BAK, hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam pencairan keuangan.
8. Pelaporan kegiatan sudah disiapkan berdasarkan program.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi/Uraian Temuan	Kategori Temuan (Beri tanda ✓)			Nomer PTK
		OB	KTS Ma	KTS Mi	
1	Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember 2023.	✓			
2	Laporan kemanuan akan dilaksanakan minggu pertama bulan September 2023 (menunggu pengumuman dari Kemendikbud)	✓			
3	Jumlah dana hibah Rp 80.000.000, dengan pencairan 2 tahap, tahap pertama Rp 72.000.000 dan tahan ke 2 Rp 8.000.000.	✓			
4	Hingga 29 Agustus 2023, pendanaan sudah terserap sebesar 70%.	✓			
5	Program kegiatan murni peningkatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	✓			
6	Terdapat 10 program, yang sudah terlaksana hingga 29 Agustus 2023 sebanyak 7 program. Program berjalan sesuai dengan	✓			

	jadwal pada proposal.				
7	Pencairan pendanaan langsung ke BAK, hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam pencairan keuangan.	√			
8	Pelaporan kegiatan sudah disiapkan berdasarkan program.	√			

IV. KESIMPULAN AUDIT

Program hibah "Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi" telah dijalankan sejak bulan Juli 2023 hingga nanti pada bulan Desember 2023 dengan sukses dan lancar. Dalam periode ini, sebanyak tujuh dari sepuluh program yang direncanakan telah berhasil diimplementasikan hingga tanggal 29 Agustus 2023, sejalan dengan rencana yang telah disusun dalam proposal. Kegiatan ini diberikan dana hibah sebesar Rp 80.000.000, yang telah dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 72.000.000 dan tahap kedua masih belum di cairkan dari Kemenkew sebesar Rp 8.000.000, informasi pembukaan sisa anggaran menunggu monev dari Kemendikbud. Hingga tanggal 29 Agustus 2023, dana hibah telah terserap sebesar 70%, menunjukkan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan progres kegiatan. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi. Proses pencairan dana langsung dilakukan ke Badan Administrasi Keuangan (BAK) tanpa mengalami kendala yang berarti, itu berarti mencerminkan kelancaran dalam aspek keuangan. Persiapan pelaporan kegiatan juga telah dilakukan sesuai dengan program-program yang telah terealisasi. Meskipun laporan monev akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2023 menunggu pengumuman resmi dari Kemendikbud, pencapaian dan progres positif yang telah diperoleh hingga saat ini memberikan keyakinan bahwa program ini akan terus berjalan dengan baik hingga akhir periode kegiatan.

V. REKOMENDASI

1. Setiap pelaporan keuangan agar selalu memperhatikan bukti pembayaran, pajak, kesesuaian jumlah dan anggaran, serta memilih bahan yang berkualitas.
2. Setiap kegiatan diusahakan mendokumentasikan di website, sebagai bentuk publikasi dan promosi.
3. Semua rangkaian kegiatan mohon dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah di rencanakan.
4. Dimohon mempersiapkan semua pelaporan, sebelum tanggal pelaporan diumumkan.



**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	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM APKPT

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		JUKNIS SPI-UYP	
Nama Program	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Audit Kinerja	Laporan Keuangan Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi		29 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	Dr. Ir. Ernawati, MP

Pasuruan, 29 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	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Rektor

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM APKPT

Hari/Tanggal	Selasa, 29 Agustus 2023	Auditee	Dr. Ir. Ernawati, MP
Jam	11:00 WIB	Auditor	SPI
Program	PKPPT 2023	a. Ketua	: Muhammad Nizar, M.E.I
Nama Dokumen	-	b. Anggota	: Wisma Soedarmadji, MT

No.	Pernyataan	Y / T	Catatan Khusus
1.	Kapan kegiatan anda mulai dilaksanakan?	Y	
2.	Kapan dilaksanakan laporan kemajuan?	Y	
3.	Berapa hibah yang diberikan Kemendikbud untuk program ini?	Y	
4.	Berapa persen keterserapan anggaran untuk program hibah ini?	Y	
5.	Apakah ada pembelian barang?	Y	
6.	Berapa jumlah program yang ibu tawarkan di proposal?	Y	
7.	Apakah terdapat kendala dalam pencairan anggaran di internal kampus?	Y	
8.	Jika bulan September 2023 terdapat monev, apakah sudah disiapkan?	Y	

Y = Ya; T = Tidak

Pasuruan, 29 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	29 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	PKPPT 2023			
Ka.Lembaga/Biro/UPT	Dr. Ir. Ernawati, MP			





Referensi (Butir Mutu)			
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)			
- Dokumentasi kegiatan belum di upload di website, masih tersimpan di google drive.			
Akar Penyebab			
- Kurangnya publikasi			
Akibat			
- Informasi program kurang diketahui oleh civitas akademika.			
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit	
Muhammad Nizar, M.E.I		29 Agustus 2023	

Rencana Tindakan Koreksi dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
- Kordinasi dengan Tim media BIKMA		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Ernawati, MP		29 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	29 Agustus 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM APKPT			

Lembaga/Biro/UPT : PKPPT 2023
 Hari / Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
 Tempat : -

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.	Dr. Ir. Ernawati, MP	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.11/07/23
Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Rektor

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM APKPT

Lembaga/Biro/UPT : PKPPT 2023
Hari / Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Tempat : -

