

**LAPORAN KEGIATAN  
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)**

**“IMPLEMENTASI CAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN (VMTS) UNIVERSITAS MATARAM”**



**BAGIAN III. MONITORING DAN EVALUASI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
Jalan Majapahit No. 62 Telp (0370) 633495, Fax (0370) 643035  
email : [lpmp2@unram.ac.id](mailto:lpmp2@unram.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN KEGIATAN SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

1.	Nama Kegiatan	:	SEMINAR BUDAYA MUTU DAN RAPAT KERJA PENJAMINAN MUTU TAHUN 2019
2.	Tujuan	:	Membangun kesepahaman bersama terkait penjaminan mutu perguruan tinggi dan sejauhmana Sistem Penjaminan Mutu telah dilaksanakan di Unievrstias Mataram
3.	Output	:	Terlaksana kegiatan Seminar Budaya Mutu dan Rapak Kerja Penjaminan Mutu yang dilengkapi Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja 2019
4.	Outcoume	:	Terbangunnya budaya mutu di Universitas Mataram dan tersusunnya rencana tindak lanjut pengimplementasian penjaminan mutu pada seluruh unit kerja di Universitas Mataram.
5.	Pelaksana	:	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP)
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	November – Desember 2019
7.	Jumlah Biaya	:	Rp. 75.000.000,- (Bagian dari Rapat Kerja Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu sebesar Rp. 125.000.000,-)
8.	Sumber	:	BOPTN

Mataram, 31 Desember 2019

Ketua LPMPP Universitas Mataram,



## **KATA PENGANTAR**

Audit internal mutu (AIM) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Hasil AIM menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu pengendalian dan peningkatan terhadap standar yang ditetapkan.

Untuk pertama kalinya, Universitas Mataram melaksanakan AIM secara menyeluruh yang tahun 2019 dilakukan oleh 40 (empat puluh) auditor internal Universitas Mataram yang dikoordinir oleh LPMPP. AIM Universitas Mataram tahun 2019 ini mengambil tema “Implementasi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Mataram”. Hal yang menjadi pertimbangan adalah karena VMTS ini merupakan fokus bagi keseluruhan gerak Tridharma di Unram dan diharapkan melalui AIM 2019 ini didapatkan gambaran sampai sejauh mana pencapaiannya pada setiap unit auditee. Sehingga melalui AIM 2019 ini, diharapkan dapat menguatkan langkah nyata Universitas Mataram dalam usahanya membudayakan mutu.

Dalam proses pelaksanaannya, tentu masih dirasakan banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu untuk memperbaiki keseluruhan proses pelaksanaan baik secara teknis maupun substantif, LPMPP melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

**Ketua LPMPP**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Deskripsi kegiatan AIM 2019
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Moitoring
- 1.4 Output dan Outcome

Bab II Metodologi MONEV AIM 2019

- 2.1 Waktu Pelaksanaan Monev
- 2.2 Responden Monev
- 2.3 Metode Monev
- 2.4 Tahapan Pelaksanaan Monev

Bab III Hasil dan Pembahasan

- 3.1 Hasil MONEV
  - 3.1.1 Penilaian terhadap Kinerja Auditee
  - 3.1.2 Penilaian terhadap Kinerja Auditor
  - 3.1.3 Penilaian terhadap Kinerja LPMPP
- 3.2 Pembahasan

Bab IV Simpulan

Bab V Saran

Lampiran

1. Instrumen Monev untuk Auditee
2. Instrumen Movev untuk Auditor
3. Data Hasil Monev oleh Auditee
4. Data Hasil Monev oleh Auditor

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), dimana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam silus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Internal Mutu (Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2019).

AIM adalah sebuah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Hasil AIM menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: AIM 2019 merupakan langkah nyata Universitas Mataram dalam usahanya membudayakan mutu. Untuk pertama kalinya Universitas Mataram, dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) yang ditugaskan melalui Surat melaksanakan kegiatan AIM

Berdasarkan, surat WR 1 No. 155/ UN18/ 11/2019 ruang lingkup AIM tahun 2019 adalah :1. Proses evaluasi kepatuhan terhadap POB penyusunan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram, 2. Proses evaluasi kepatuhan terhadap POB evaluasi pencapaian indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram, 3. Kepatuhan system Pendokumentasian

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Renstra, Renop, Program Kerja, Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Program studi di Universitas Mataram.

Proses pelaksanaan AIM Universitas Mataram Tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Pelaporan. Tahapan MONEV merupakan tahapan yang penting untuk menjadi acuan perbaikan baik secara teknis dan substantif pada AIM berikutnya, sehingga proses dan hasilnya dapat terus disempurnakan.

## **1.2 Tujuan**

Secara umum tujuan dari MONEV AIM Universitas tahun 2019 adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan AIM Universitas Mataram tahun 2019. Secara khusus beberapa tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Menilai kinerja auditee dalam proses pelaksanaan AIM.
2. Menilai kinerja auditor dalam proses pelaksanaan AIM.
3. Menilai kinerja LPMPP dalam proses pelaksanaan AIM.

## **1.3. Output dan Outcome**

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan MONEV terhadap pelaksanaan AIM Universitas Mataram Tahun 2019 dilengkapi Laporan Hasil MONEV-nya. Sementara Outcome yang diharapkan adalah terkoreksinya proses pelaksanaan AIM Tahun 2019, sehingga pelaksanaan AIM siklus berikutnya dapat dilaksanakan lebih sempurna.

## **BAB II**

### **METODOLOGI MONEV AIM TAHUN 2019**

#### **2.1 Waktu Pelaksanaan MONEV**

Waktu pelaksanaan MONEV Audit Internal Mutu (AIM) Universitas Mataram Tahun 2019 dalam rangkaian waktu mulai tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan MONEV Audit Internal Mutu (AIM) Unram Tahun 2019

<b>Waktu</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
16-21 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyusunan Instrumen MONEV</li><li>▪ Pembuatan surat-surat pengantar untuk responden</li></ul>
24-30 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyebaran Instrumen kepada Responden</li></ul>
31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyusunan Laporan MONEV</li></ul>

#### **2.2. Responden MONEV**

Responden untuk MONEV terhadap proses AIM Universitas Mataram Tahun 2019 ini adalah :

1. Tim Auditor yang bertugas dalam AIM, yang terbagi atas 11 tim kerja, yaitu :  
Unit kerja Rektorat (1 tim) dan Unit Kerja Fakultas/Pasca Sarjana (10 Unit).
2. Auditee yang terlibat dalam proses AIM, yang terbagi atas 11 unit auditee (Rektorat dan Dekanat) dan 12 sub unit auditee dibawah lingkup rektorat (Wakil Rektor, Senat, Kabiro dan Kabag, UPT, Prodi dibawah Rektor dan Vokasi).

#### **2.3. Metode MONEV**

Metode MONEV dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Kuesioner yang disusun ada 2 (dua) macam, yaitu : (1). Kuesioner yang ditujukan untuk mendapatkan penilaian auditee terhadap para auditor dan LPMPP dan (2). Kuesioner yang ditujukan untuk mendapatkan penilaian auditor terhadap para auditee dan LPMPP.

Aspek penilaian yang dijabarkan kedalam kuesioner adalah sebagai berikut :

##### **A. Penilaian Auditee kepada Tim Auditor**

Aspek 1: Penampilan (Performance)

Aspek 2: Pengelolaan waktu (Time Management)  
Aspek 3: Komunikasi non verbal (Non Verbal Communication)  
Aspek 4: Pengumpulan informasi (Information Gathering)  
Aspek 5: Wawancara (Interviewing)  
Aspek 6: Mendengar dan bertanya (Listening and Questioning)  
Aspek 7: Pengamatan (Observation)  
Aspek 8: Mencari dokumen (Document Search)  
Aspek 9: Membuat catatan (Note Taking)  
Aspek 10: Merumuskan temuan audit  
Aspek 11: Merumuskan rekomendasi  
Aspek 12: Ketrampilan presentasi (Presentation Skills)  
Aspek 13: Ketrampilan mengelola umpan balik (Feedback Skills)  
Aspek 14: Manajemen Konflik (Conflict Management)  
Aspek 15: Pembagian Tugas

#### **B. Penilaian Tim Auditor kepada Auditee**

Aspek 1: Ketepatan waktu auditee sesuai jadwal yang telah ditentukan/sepakati  
Aspek 2: Kekompakan tim auditee / Pembagian tugas  
Aspek 3: Kerjasama tim auditee dengan tim auditor  
Aspek 4: Etika / kesopanan auditee  
Aspek 5: Ruangannya pelaksanaan audit  
Aspek 6: Kelengkapan dokumen yang disiapkan saat desk evaluation  
Aspek 7: Ketersediaan perwakilan tim auditee / pendamping saat desk evaluation  
Aspek 8: Kesiapan tim dan waktu auditee untuk proses wawancara (Interviewing)  
Aspek 9: Keterbukaan auditee  
Aspek 10: Mendengar dan bertanya (Listening and Questioning)  
Aspek 12: Tanggapan Auditee terhadap temuan-temuan dan kategori ketidaksesuaian  
Aspek 13: Respon Auditee terhadap Rekomendasi/Permintaan tindakan koreksi

#### **C. Penilaian Auditee dan Tim Auditor kepada LPMPP**

##### **Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP**

Aspek 1: Sosialisasi AIM ke unit auditee  
Aspek 2: Pemilihan Tema AIM 2019 : “Implementasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran”  
Aspek 3: Durasi waktu pelaksanaan AIM 2019 yang diberikan



## **Pelaksanaan – Kinerja Auditor**

Aspek 1: Penyampaian tujuan dan ruang lingkup AIM 2019 pada saat pertemuan pertama

Aspek 2: Pelaksanaan wawancara oleh auditor

Aspek 3: Penyampaian berita acara/ hasil audit oleh auditor

## **Pelaksanaan – kinerja LPMPP**

Aspek 1: Pemilihan tim auditor

Aspek 2: Pemilihan tema audit

Aspek 3: Pemberian informasi AIM 2019

Aspek 4: Tata kelola Audit secara umum

Data yang didapat dari instrument, akan ditabulasikan dalam bentuk tabel dengan mempergunakan Microsof Excel yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Sementara untuk pertanyaan yang terbuka, dilakukan penambahan analisis secara deskriptif.

### **2.3. Tahapan Pelaksanaan MONEV**

Pelaksanaan AIM tahun 2019 ini terdiri dari tahapan : Penyusunan dan penyebaran instrumen, Pengolahan dan Analisis data serta Pelaporan sebagai berikut :

#### **a. Tahapan Penyusunan dan Penyebaran Instrumen**

Penyusunan dan penyebaran instrument MONEV dilakukan di bawah koordinasi tim pelaksana AIM Tahun 2019, dimana prosesnya terdiri dari :

- 1) Perumusan tujuan, bentuk instrumen dan responden yang akan di MONEV,
- 2) Persiapan Dokumen Kerja Monev,
- 3) Penyusunan Instrumen MONEV (terlampir)
- 4) menyurati audiee dan auditor terkait proses dan penyebaran instrument MONEV.

#### **b. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Tahapan pengolahan analisis dilaksanakan setelah instrument dikembalikan oleh responden, penginputan dan editing data dilakukan (terlampir).

#### **c. Tahap Pelaporan**

Untuk memperlihatkan hasil MONEV melalui pengumpulan data yang berasal dari instrument MONEV, maka disusun laporan yang komprehensif sehingga memudahkan tindakan perbaikan dilaksanakan untuk AIM siklus berikutnya.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil MONEV

Responden dalam monev ini adalah terdiri dari auditee dan tim auditor, dimana dari 33 unit dan sub auditee yang seharusnya mengisi, hanya 10 (sepuluh) atau 30.3% yang mengembalikan kuesioner, sementara untuk 11 (sebelas) tim auditor 100% mengembalikan kuesioner. Berikut adalah auditee, sub auditee dan tim auditor yang mengembalikan kuesioner:

Tabel 1. Responden MONEV AIM Tahun 2019

No	Auditee/Sub auditee	Mengembalikan	
		Auditee	Auditor
1	Fakultas Pertanian		√
2	FATEPA	√	√
3	Fakultas Peternakan		√
4	Fakultas MIPA	√	√
5	Pascasarjana		√
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	√	√
7	FKIP		√
8	Fakultas Kedokteran		√
9	Fakultas Hukum		√
10	Fakultas Teknik		√
11	Rektorat		√
	a. Rektor		√
	b. Wakil Rektor I	√	√
	c. Wakil Rektor II		√
	d. Wakil Rektor III		√
	e. Wakil Rektor IV	√	√
	f. LPPM	√	√
	g. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan		√
	h. Kepala Biro Umum dan Keuangan		√
	i. Kabag Akademik	√	√
	j. Kabag Kemahasiswaan		√
	k. Kabag Perencanaan		√
	l. Kabag Keuangan		√
	m. Kabag Kepegawaian		√
	n. Prodi Hubungan Internasional		√
	o. Prodi Sosisologi		√
	p. Prodi Ilmu Komunikasi	√	√

	q. Vokasi Bima		√
	r. Vokasi KLU		√
	s. UPT Pustik		√
	t. UPT Perpustakaan	√	√
	u. UPT Kearsipan	√	√
	v. UPT Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir		√
	w. UPT Bahasa		√

### 3.1.1 Penilaian Kinerja dan Kepuasan terhadap Auditee

Hasil penilaian terhadap kinerja auditee dilakukan oleh para auditor yang selama proses AIM secara aktif bertemu dan berkomunikasi. Hasil penilaian para tim auditor sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penilaian Tim Auditor terhadap Kinerja Auditee

No	Auditee	Aspek												Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Fakultas Pertanian	4	5	5	4	4	2	3	3	4	5	5	4	4.0
2	FATEPA	3	4	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	3.5
3	Fakultas Peternakan	5	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	4.6
4	Fakultas MIPA	5	3	5	4	3	3	4	3	4	4	5	5	4.0
5	Pascasarjana	5	4	5	5	5	3	3	5	5	5	4	4	4.4
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	4	3	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4.3
7	FKIP	4	3	5	4	5	2	4	4	5	4	5	5	4.2
8	Fakultas Kedokteran	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.9
9	Fakultas Hukum	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4.4
10	Fakultas Teknik	4	3	5	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4.4
11	Rektorat	2	3	5	5	5	1	3	4	5	4	4	4	3.8
<b>Rata-Rata</b>		4.1	3.8	4.9	4.6	4.5	2.9	3.7	4.1	4.6	4.4	4.5	4.5	4.2

#### Keterangan :

Aspek 1: Ketepatan waktu auditee sesuai jadwal yang telah ditentukan/sepakati; Aspek 2: Kekompakan tim auditee / Pembagian tugas; Aspek 3: Kerjasama tim auditee dengan tim auditor; Aspek 4: Etika / kesopanan auditee; Aspek 5: Ruang pelaksanaan audit; Aspek 6: Kelengkapan dokumen yang disiapkan saat desk evaluation; Aspek 7: Ketersediaan perwakilan tim auditee / pendamping saat desk evaluation; Aspek 8: Kesiapan tim dan waktu auditee untuk proses wawancara (Interviewing); Aspek 9: Keterbukaan auditee; Aspek 10: Mendengar dan bertanya (Listening and Questioning); Aspek 12: Tanggapan Auditi terhadap temuan-temuan dan kategori ketidaksesuaian; Aspek 13: Respon Auditi terhadap Rekomendasi/Permintaan tindakan koreksi.

Ekspresi kepuasan terhadap kinerja auditee disampaikan oleh masing-masing tim auditor dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Penilaian Kepuasan Tim Auditor kepada Auditee

No	Auditee	Sangat Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
1	Fakultas Pertanian					√
2	FATEPA				√	
3	Fakultas Peternakan				√	
4	Fakultas MIPA			√		
5	Pascasarjana				√	
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis				√	
7	FKIP				√	
8	Fakultas Kedokteran					√
9	Fakultas Hukum				√	
10	Fakultas Teknik				√	
11	Rektorat	√				
<b>Jumlah %</b>		<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>	<b>64%</b>	<b>18%</b>

### 3.1.2 Penilaian terhadap Kinerja dan Kepuasan Auditor

Penilaian kepuasan juga diberikan oleh para auditee terhadap tim auditor sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Penilaian Kepuasan Auditee terhadap Tim Auditor

No	Auditee	Sangat Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
1	Prodi Ilmu Komunikasi				√	
2	UPTKearsipan	√				
3	Fatepa				√	
4	Rektorat Kabag Akademik				√	
5	UPT Perpustakaan				√	
6	LPPM Unram					√
7	Rektorat - WR 1					√
8	FEB			√		
9	Rektorat – WR IV				√	
10	FMIPA				√	
<b>Jumlah %</b>		<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>

Sementara penilaian kinerja tim auditor oleh auditee disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Penilaian Auditee terhadap Kinerja Tim Auditor

No	Auditee	Aspek															Rata-rata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Prodi Ilmu Komunikasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00
2	UPTKearsipan	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4.40
3	Fatepa	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	3.93
4	Rektorat Kabag Akademik	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4.07
5	UPT Perpustakaan	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.20
6	LPPM Unram	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4.80
7	Rektorat - WR 1	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4.80
8	FEB	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3.47
9	Rektorat – WR IV	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3.73
10	FMIPA	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.20
Rata-rata		4.50	4.30	4.10	4.00	4.20	4.30	4.00	3.90	4.20	4.30	4.10	4.30	4.10	4.00	4.10	4.21

**Keterangan:**

Aspek 1: Penampilan (Performance); Aspek 2: Pengelolaan waktu (Time Management); Aspek 3: Komunikasi non verbal (Non Verbal Communication); Aspek 4: Pengumpulan informasi (Information Gathering); Aspek 5: Wawancara (Interviewing); Aspek 6: Mendengar dan bertanya (Listening and Questioning); Aspek 7: Pengamatan (Observation); Aspek 8: Mencari dokumen (Document Search); Aspek 9: Membuat catatan (Note Taking); Aspek 10: Merumuskan temuan audit; Aspek 11: Merumuskan rekomendasi; Aspek 12: Ketrampilan presentasi (Presentation Skills); Aspek 13: Ketrampilan mengelola umpan balik (Feedback Skills); Aspek 14: Manajemen Konflik (Conflict Management); Aspek 15: Pembagian Tugas

### 3.1.3 Penilaian Kinerja dan Kepuasan terhadap LPMPP

Hasil penilaian terhadap kinerja auditee dilakukan oleh para auditor yang selama proses AIM secara aktif bertemu dan berkomunikasi. Hasil penilaian para tim auditor sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Penilaian Tim Auditor terhadap Kinerja LPMPP

No	Auditee	Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP			Pelaksanaan – Kinerja Auditor			Pelaksanaan – kinerja LPMPP				rata-rata
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	
1	Fakultas Pertanian	4	5	3	4	4	4	5	5	5	5	4.4
2	FATEPA	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4.2
3	Fakultas Peternakan	4	5	4	4	4	4	3	5	4	3	4
4	Fakultas MIPA	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4.3
5	Pascasarjana	5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4.3
7	FKIP	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4.3
8	Fakultas Kedokteran	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4.3
9	Fakultas Hukum	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4.3
10	Fakultas Teknik	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4.1
11	Rektorat	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4.3
Rata-rata		4.4	4.9	3.6	4.0	4.0	3.9	4.1	4.9	4.1	4.4	4.2

#### Keterangan:

**Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP** : Aspek 1: Sosialisasi AIM ke unit auditee; Aspek 2: Pemilihan Tema AIM 2019 : “Implementasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran”; Aspek 3: Durasi waktu pelaksanaan AIM 2019 yang diberikan. **Pelaksanaan – Kinerja Auditor** : Aspek 1: Penyampaian tujuan dan ruang lingkup AIM 2019 pada saat pertemuan pertama; Aspek 2: Pelaksanaan wawancara oleh auditor; Aspek 3:

Penyampaian berita acara/ hasil audit oleh auditor. **Pelaksanaan – kinerja LPMPP:** Aspek 1: Pemilihan tim auditor; Aspek 2: Pemilihan tema audit; Aspek 3: Pemberian informasi AIM 2019; Aspek 4: Tata kelola Audit secara umum

Tabel 7. Hasil Penilaian Auditee terhadap Kinerja LPMPP

No	Auditee	Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP			Pelaksanaan – Kinerja Auditor			Pelaksanaan – kinerja LPMPP				Rata-rata
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Prodi Ilmu Komunikasi	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4.3
2	UPTKearsipan	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4.5
3	Fatepa	2	3	4	4	4	5	3	3	3	3	3.4
4	Rektorat Kabag Akademik	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4
5	UPT Perpustakaan	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4.5
6	LPPM Unram	4	5	3	5	5	4	5	5	4	5	4.5
7	Rektorat - WR 1	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4.8
8	FEB	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3.2
9	Rektorat – WR IV	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3.5
10	FMIPA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0
Rata-rata		3.8	4.2	3.7	4.1	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1



Sementara ekspresi tingkat kepuasan terhadap kinerja LPMPP disampaikan oleh masing-masing tim auditor dan auditee dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Penilaian Kepuasan Tim Auditor terhadap LPMPP

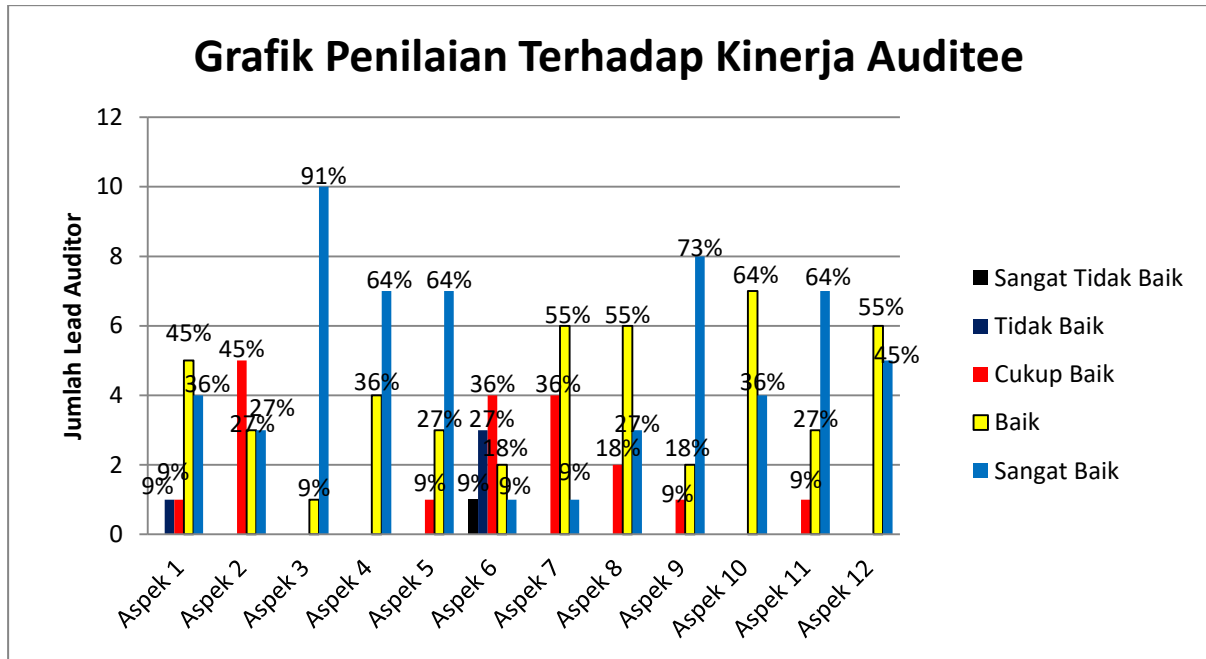
No	Auditee	Sangat Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
1	Program Studi Ilmu Komunikasi					√
2	FATEPA				√	
3	Fakultas Peternakan				√	
4	Fakultas MIPA			√		
5	Pascasarjana				√	
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis				√	
7	FKIP				√	
8	Fakultas Kedokteran					√
9	Fakultas Hukum					√
10	Fakultas Teknik				√	
11	Rektorat				√	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>	<b>64%</b>	<b>27%</b>

Tabel 9. Hasil Penilaian Kepuasan Auditee terhadap LPMPP

No	Auditee	Sangat Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
1	Prodi Ilmu Komunikasi				√	
2	UPTKearsipan					√
3	Fatepa				√	
4	Rektorat Kabag Akademik				√	
5	UPT Perpustakaan				√	
6	LPPM Unram					√
7	Rektorat - WR 1					√
8	FEB			√		
9	Rektorat – WR IV				√	
10	FMIPA				√	
<b>Jumlah %</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>30%</b>

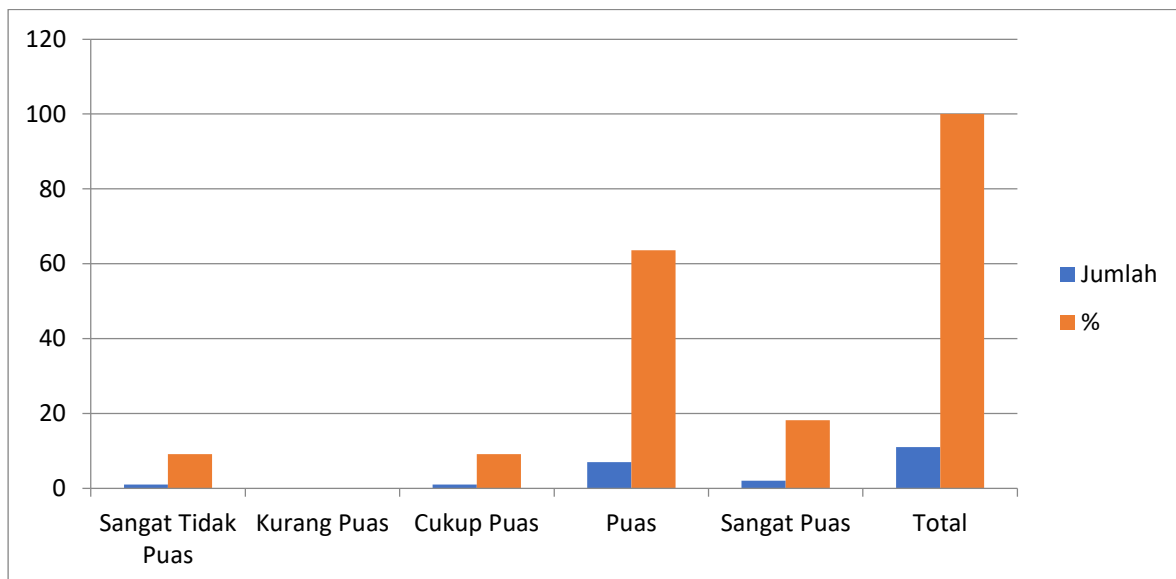
### 3.1 Pembahasan

#### 3.2.1 Penilaian Kinerja dan Kepuasan terhadap Auditee

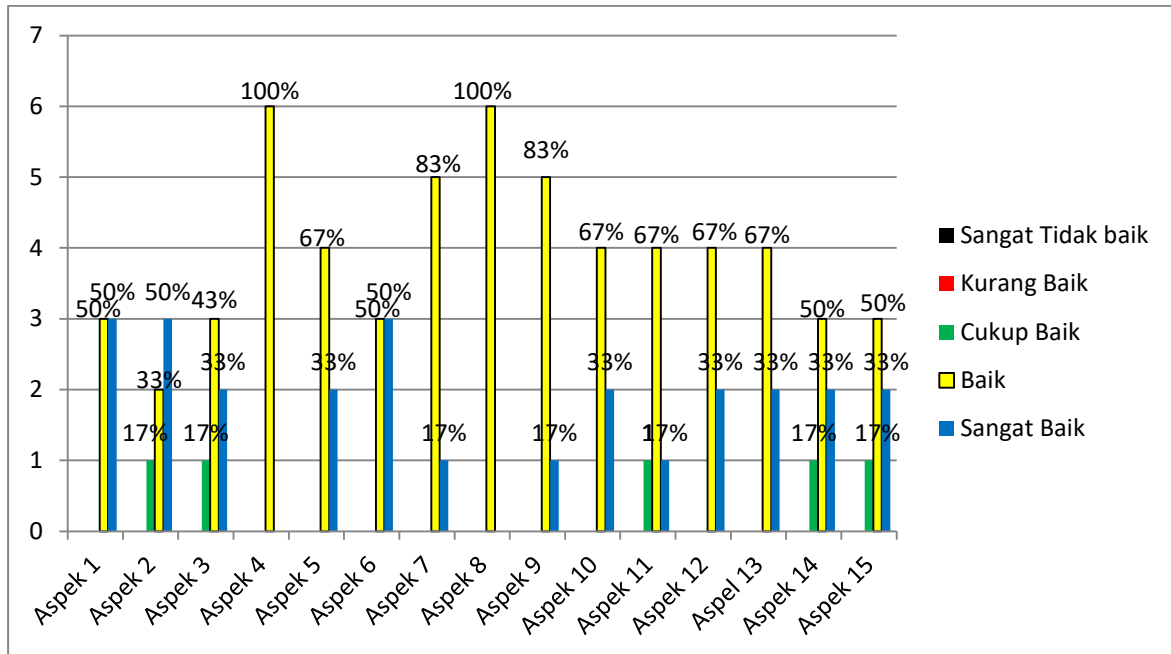


Gambar Grafik Penilaian Terhadap Kinerja Auditee

Penilaian Monitoring dan evaluasi Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan dengan melakukan pengisian kuisioner monitoring dan evaluasi kepuasan Auditor terhadap kinerja Auditee. Berdasarkan hasil Monev yang terdapat pada grafik menunjukkan bahwa dari semua aspek yang ada di kuisioner monev didominasi oleh kategori kinerja sangat baik.



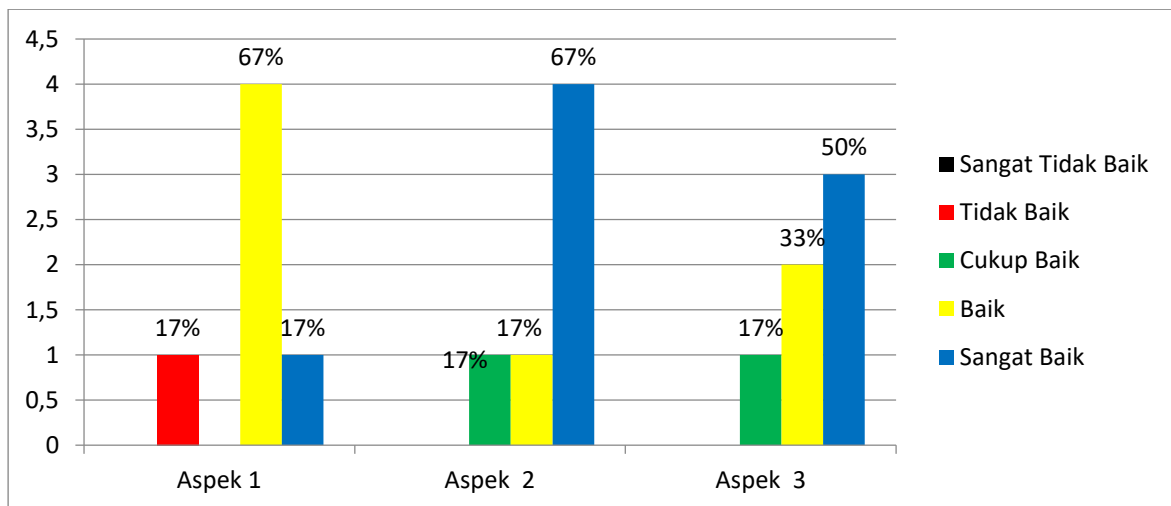
### 3.2.2 Penilaian terhadap Kinerja Auditor



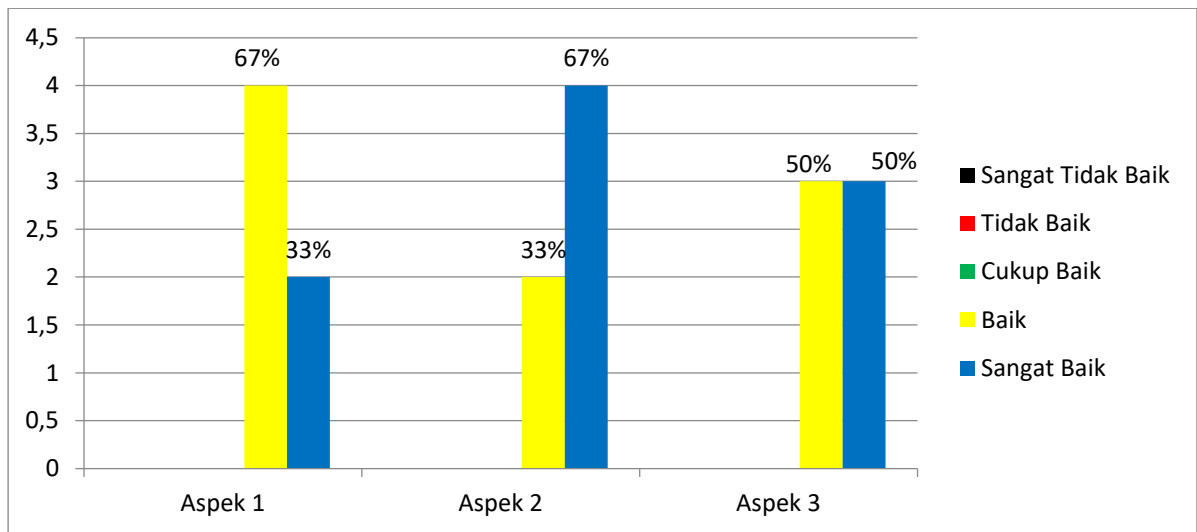
Gambar Grafik Penilaian Terhadap Kinerja Auditor

### 3.2.3 Penilaian terhadap Kinerja LPMPP

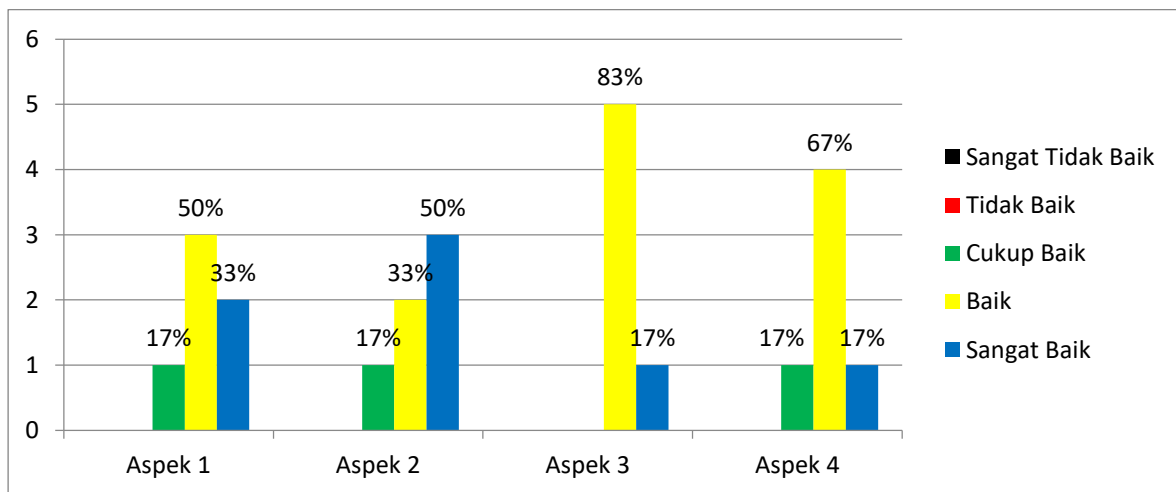
#### 3.2.3.1 Penilaian Auditee Terhadap Kinerja LPMPP



Gambar Grafik Persiapan AIM

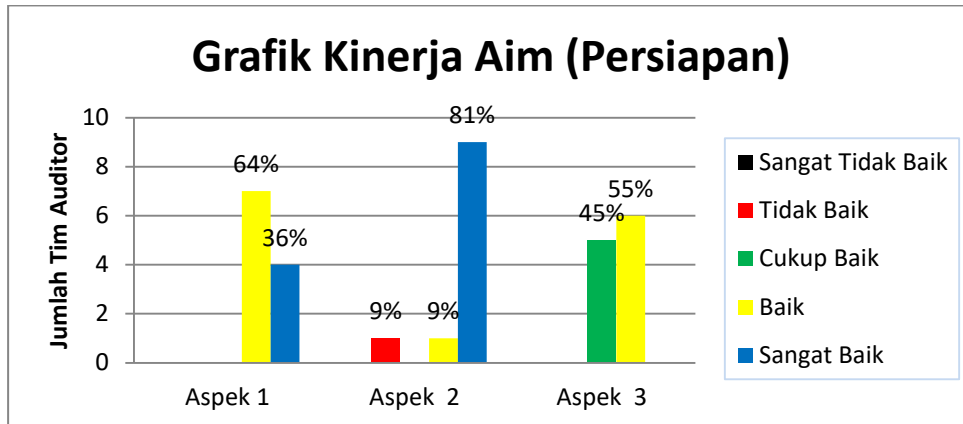


Gambar Grafik Pelaksanaan Kinerja Auditor

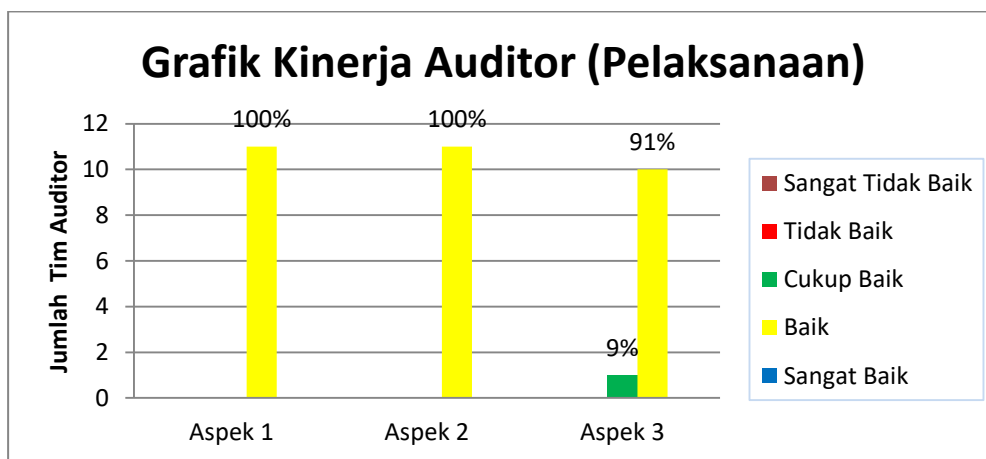


Gambar Grafik Pelaksanaan Kinerja LPMPP

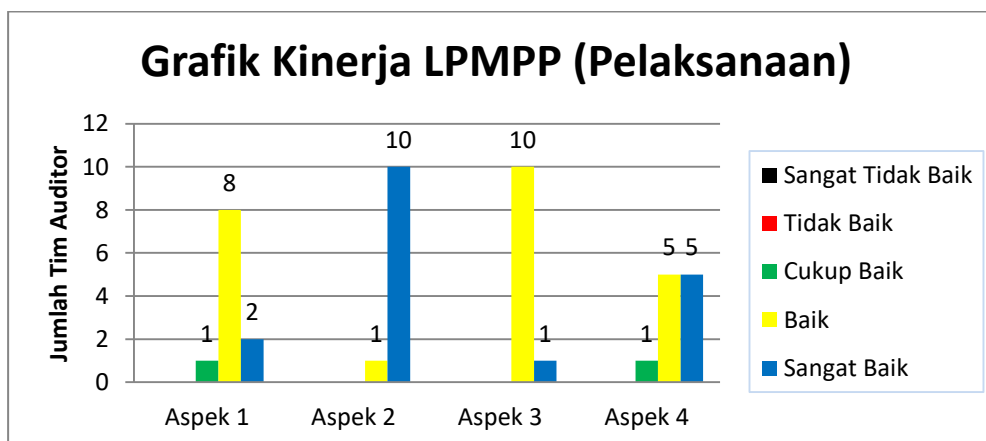
### 3.2.3.2 Penilaian Tim Auditor Terhadap Kinerja LPMPP



Gambar Grafik Persiapan AIM



Gambar Grafik Pelaksanaan Kinerja Auditor



Gambar Grafik Pelaksanaan Kinerja LPMPP

**BAB IV**  
**SIMPULAN**

## **BAB V**

### **SARAN**

Demikian laporan yang dilampiri oleh dokumen-dokumen hasil desk evaluation, wawancara dan drat temuan yang merupakan rangkaian penyelenggaraan AIM Tahun 2019. Selanjutnya laporan monitoring dan evaluasi serta laporan hasil audit dibuat secara terpisah.

Mataram, 5 Desember 2019

Ketua LPMPP Unram

**Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc**

**NIP. ....**

# Lampiran



**Lampiran 1. Instrumen Money untuk Auditee**

**KUISIONER  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEPUASAN AUDITEE TERHADAP KINERJA AUDITOR DAN PROSES  
PELAKSANAAN AIM 2019**

**A. INFORMASI UMUM**

1. Nama Unit Auditee :.....
2. Nama Auditee : .....

**B. KINERJA AUDITOR INTERNAL MUTU UNIVERSITAS MATARAM**

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai !

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Cukup Baik
4. Baik
5. Sangat Baik

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kinerja Auditor selama melakukan proses Audit internal mutu di Unit Bapak/Ibu/Saudara?

No	ASPEK	NILAI				
		1	2	3	4	5
1	Penampilan ( <i>Performance</i> )					
2	Pengelolaan waktu ( <i>Time Management</i> )					
3	Komunikasi non verbal ( <i>Non Verbal Communication</i> )					
4	Pengumpulan informasi ( <i>Information Gathering</i> )					
5	Wawancara ( <i>Interviewing</i> )					
6	Mendengar dan bertanya ( <i>Listening and Questioning</i> )					
7	Pengamatan ( <i>Observation</i> )					
8	Mencari dokumen ( <i>Document Search</i> )					
9	Membuat catatan ( <i>Note Taking</i> )					
10	Merumuskan temuan audit					
11	Merumuskan rekomendasi					
12	Ketrampilan presentasi ( <i>Presentation</i> )					

	<i>Skills</i> )					
13	Ketrampilan mengelola umpan balik ( <i>Feedback Skills</i> )					
14	Manajemen Konflik ( <i>Conflict Management</i> )					
15	Pembagian Tugas					

2. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja Auditor Internal Mutu Universitas Mataram?

**Berikan tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai**

- Sangat tidak puas       Puas  
 Kurang puas               Sangat puas  
 Cukup puas

3. **Masukan bagi LPMPP Universitas Mataram**

Menurut Auditee bekal tambahan apa (*soft skills*) yang diperlukan bagi Auditor Unram untuk mendukung tugas sebagai auditor (yang belum diberikan atau butuh ditingkatkan) ? (Jika ada, Mohon dijabarkan secara singkat)

- a) .....
- b) .....
- c) .....

### C. KINERJA LPMPP UNIVERSITAS MATARAM

**Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai !**

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Cukup Baik
4. Baik
5. Sangat Baik

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah kinerja LPMPP Universitas Mataram selama penyelenggaraan proses Audit internal Mutu (AIM) di Unit Bapak/Ibu/Saudara?

No	ASPEK	NILAI				
		1	2	3	4	5
	<b>Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP</b>					
1	Sosialisasi AIM ke unit <i>auditee</i>					
2	Pemilihan Tema AIM 2019 : “Implementasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran”					
3	Durasi waktu pelaksanaan AIM 2019 yang diberikan					

<b>Pelaksanaan – Kinerja Auditor</b>						
1	Penyampaian tujuan dan ruang lingkup AIM 2019 pada saat pertemuan pertama					
2	Pelaksanaan wawancara oleh auditor					
3	Penyampaian berita acara/ hasil audit oleh auditor					
<b>Pelaksanaan – kinerja LPMPP</b>						
1	Pemilihan tim auditor					
2	Pemilihan tema audit					
3	Pemberian informasi AIM 2019					
4	Tata kelola Audit secara umum					

2. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja LPMPP dalam penyelenggaraan Audit Internal Mutu 2019? **Berikantanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai**

- Sangat tidak puas       Puas  
 Kurang puas               Sangat puas  
 Cukup puas

3. **Masukan bagi LPMPP Universitas Mataram**

Menurut Auditee, aspek kinerja LPMPP Unram yang perlu ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Audit Internal Mutu ? (Jika ada, Mohon dijabarkan secara singkat)

- a) .....  
b) .....  
c) .....

\_\_\_\_\_

**Auditee**

( )

## Lampiran 2. Instrumen Movev untuk Auditor

### KUISIONER MONITORING DAN EVALUASI KEPUASAN TIM AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITEE DAN PROSES PELAKSANAAN AIM 2019

#### A. INFORMASI UMUM

1. Nama Unit Auditee :.....
2. Nama Lead Auditor: .....

#### B. KINERJA AUDITEE INTERNAL MUTU UNIVERSITAS MATARAM

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai !

4. Sangat Tidak Baik
5. Tidak Baik
6. Cukup Baik
7. Baik
8. Sangat Baik

3. Menurut Tim Auditor, bagaimanakah kinerja Auditee selama melakukan proses Audit internal mutu di unit auditee ?

No	ASPEK	NILAI				
		1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu auditee sesuai jadwal yang telah ditentukan/sepakati					
2	Kekompakan tim auditee / Pembagian tugas					
3	Kerjasama tim auditee dengan tim auditor					
4	Etika / kesopanan auditee					
5	Ruangan pelaksanaan audit					
6	Kelengkapan dokumen yang disiapkan saat <i>desk evaluation</i>					
7	Ketersediaan perwakilan tim auditee / pendamping saat <i>desk evaluation</i>					
8	Kesediaan tim dan waktu auditee untuk proses wawancara ( <i>Interviewing</i> )					
9	Keterbukaan auditee					
10	Mendengar dan bertanya ( <i>Listening and Questioning</i> )					
11	Tanggapan Auditi terhadap temuan-temuan dan kategori ketidaksesuaian					
12	Respon Auditi terhadap Rekomendasi/Permintaan tindakan koreksi					

4. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat tim auditor terhadap kinerja Auditee Internal Mutu Universitas Mataram?

**Berikan tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai**

- Sangat tidak puas       Puas  
 Kurang puas               Sangat puas  
 Cukup puas

5. **Masukan bagi LPMPP Universitas Mataram**

Menurut tim Auditor bekal tambahan apa (*soft skills*) yang diperlukan bagi Auditor Unram untuk mendukung tugas sebagai auditor (yang belum diberikan atau butuh ditingkatkan) ? (Jika ada, Mohon dijabarkan secara singkat)

- d) .....
- e) .....
- f) .....

### C. KINERJA LPMPP UNIVERSITAS MATARAM

**Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai !**

1. **Sangat Tidak Baik**
2. **Tidak Baik**
3. **Cukup Baik**
4. **Baik**
5. **Sangat Baik**

6. Menurut tim Auditor, bagaimanakah kinerja LPMPP Universitas Mataram selama penyelenggaraan proses Audit internal Mutu (AIM) tahun 2019 ?

No	ASPEK	NILAI				
		1	2	3	4	5
	<b>Persiapan AIM 2019 – kinerja LPMPP</b>					
1	Sosialisasi AIM ke unit <i>auditee</i>					
2	Pemilihan Tema AIM 2019 : “Implementasi Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran”					
3	Durasi waktu pelaksanaan AIM 2019 yang diberikan					
	<b>Pelaksanaan – Kinerja Auditor</b>					
1	Penyampaian tujuan dan ruang lingkup AIM 2019 pada saat pertemuan pertama					
2	Pelaksanaan wawancara oleh auditor					
3	Penyampaian berita acara/ hasil audit oleh auditor					

	<b>Pelaksanaan – kinerja LPMPP</b>					
1	Pemilihan tim auditor					
2	Pemilihan tema audit					
3	Pemberian informasi AIM 2019					
4	Tata kelola Audit secara umum					

7. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan tim Auditor terhadap kinerja LPMPP dalam penyelenggaraan Audit Internal Mutu 2019?

**Berikan tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai**

- Sangat tidak puas       Puas  
 Kurang puas               Sangat puas  
 Cukup puas

8. Masukan bagi LPMPP Universitas Mataram

1) Menurut tim auditor, apakah durasi waktu persiapan pelaksanaan AIM 2019 (Penentuan Tim, *Refresment*, penyamaan persepsi, persuratan ke tim aduirot dan auditee) yang diberikan sudah mencukupi ? Mohon berikan masukan !

---



---



---

2) Menurut tim auditor, apakah durasi waktu pelaksanaan AIM 2019 (kesepakatan jadwal antara auditor dan auditee, desk evaluation, wawancara dan penandatanganan kesepakatan temuan audit serta menyerahkan dokumen ke koordinator pelaksana) yang diberikan sudah mencukupi ? Mohon berikan masukan !

---



---



---

3) Menurut Auditee, aspek kinerja LPMPP Unram yang perlu ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Audit Internal Mutu ? (Jika ada, Mohon dijabarkan secara singkat)

- d) .....
- e) .....
- f) .....

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

**Auditor**

( )

