

**PENJELASAN PROGRAM AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA
MENGUNAKAN FASILITAS ONEDRIVE
TAHUN 2021**

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

1. Pentingnya pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai bagian dalam penjaminan mutu di UPH.
2. Belum tersusunnya Standar Turunan Unit Kerja sehingga belum dapat disusun instrumen yang spesifik.
3. Perpanjangan masa WFH selama tahun 2021.

b. Alasan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan SPMI UPH mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan. Pada tahapan Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Audit juga penting untuk memastikan apakah proses sudah dilakukan sesuai dengan standar atau dengan SOP yang telah disusun.

2. Tujuan

Melakukan Audit Mutu Internal secara online melalui penilaian keberadaan dokumen berdasarkan profil unit kerja dan siklus PPEPP sehingga dapat membantu Unit Kerja dalam menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar atau SOP serta dokumentasi SPMI.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dan pembaharuan Ceklis Audit serta penyusunan tatacara dan dokumentasi pelaksanaan Audit, yang terdiri atas:

- a. Penyusunan Ceklis, untuk saat ini ceklis yang dibuat adalah penilaian pelaksanaan dan keberadaan dokumen berdasarkan profil unit kerja dan pelaksanaan siklus PPEPP.
- b. Melakukan uji coba penilaian Ceklis
Melakukan uji coba untuk pengisian nilai pada Ceklis agar diketahui penilaian dan status pemenuhan pada unit kerja.

Catatan :

- 1) Pengisian nilai dilakukan menggunakan skala 1-4.
- 2) Deskripsi penilaian dicantumkan dalam Ceklis.

c. Penyusunan Struktur Folder Audit pada OneDrive.

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
f	Pelaksanaan Audit <i>Online</i>							V	V
	• Pengiriman email oleh Tim Audit LP2MP							V	V
	• Auditor mempelajari Profil, dokumen mutu dan ceklis unit kerja							V	V
	• Pertemuan Virtual Auditee dan Auditor							V	V
	• Verifikasi oleh Auditor							V	V
g	Monitor kelengkapan Ceklis							V	V
h	Pengolahan data terhadap hasil audit (excel)							V	V
i	Penyusunan Laporan Audit (Word)							V	V
j	Unggah Laporan Audit ke laman audit.uph.edu							V	V
k	Update penugasan Auditor ke laman audit.uph.edu							V	V

5. Link Audit Online

https://uph365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/audit_uph_edu/EgB7nBlpscZBrFUHyT4h-NIBiJD7Y3i98n6izxXk9wjzIA?e=YSaJBP