UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAPORAN SEMENTARA HASIL AMI KINERJA UNIT
FAKULTAS HUKUM
Periode 2016

Lead Auditor: : Wahyudi Budi Pramono

Tanggal mulai audit: 23 Februari 2016 | Tanggal penutupan audit: 24 Februari 2016

No.	Unit	Klasifikasi Temuan				Rekap Temuan (FM-UII-AM-FSM-07.08/R1)		Lap.temuan dan Verifikasi (FM-UII-AM-FSM-07.09/R1)	
		Obs	Min2	Min1	Major	Lengkap	Tidak	Lengkap	Tidak
1.	Div. Akademik	4							
2.	Div. SIM	–							
3.	Div. Umum & RT	1				✓	–	✓	
4.	Div. Keuangan	2							
5.	Div. Perpustakaan	2							
	Total	9	–	–					

Rekomendasi :

1. Dokumen SMU, TW diperbaharui sesuai dengan periode pimpinan unit yang baru dan disesuaikan dengan format baku BPM
2. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kberlangsungannya, diusahakan tidak terdapat kadiv tanpa staff di bawahnya (Divisi SIM)
3. Pelaporan hasil evaluasi kinerja dosen tiap semester harap dilanjutkan kembali
4. Survey kepuasan pelanggan sebaiknya dikoordinasikan di tingkat fakultas (PSMF atau unit tertentu) untuk semua divisi
5. Dokumen bukti untuk keperluan AMI tidak perlu digandakan secara khusus

Tanda tangan Lead Auditor	Tanda tangan Pimpinan Audite Dekan,

Penyerahan ke BPM

Tanda tangan Lead Auditor	KBAMI

Formulir Pemeringkatan Implementasi SPM
AMI KU Divisi Perpustakaan Fakultas

Standar	No	Komponen	Tanda	Bobot	Capaian berdasarkan Audit	Indeks Implementasi SPM
Manajemen	1	Keterkinian SMU	X			
	2	Capaian SMU	**	10%	2,40	0,240
	3	Evaluasi SMU	*	5%	4,00	0,200
	4	Ketersediaan TW	X			
	5	Evaluasi TW	*	5%	4,00	0,200
	6	Kelengkapan peta kerja	***	15%	4,00	0,600
	7	Pemahaman peta kerja	**	10%	4,00	0,400
	8	Evaluasi program unit	V			
	9	Keislaman dalam kerja	X			
Pelayanan	10	Aspek kepuasan	*	5%	4,00	0,200
	11	Kepuasan internal	V		3,32	
	12	Kepuasan eksternal				
	13	Implementasi SOP	**	10%	4,00	0,400
Fasilitas	14	Efektifitas sumber daya	**	10%	4,00	0,400
Govenance	15	Manajemen unit				
	16	NKTK	***	15%	3,83	0,575
	17	Pengembangan Tendik	*	5%	4,00	0,200
Outcome	18	Publikasi hasil SPM	*	5%	4,00	0,200
Dakwah	19	Reputasi dakwah	*	5%	3,00	0,150
Total				100%		3,765

Auditee	Auditor
Ngatini	M. Ridlwan

MATERI AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT
DIVISI FAKULTAS

Divisi : KEUANGAN
Fakultas : Fakultas Hukum
Periode Audit : Januari-Desember 2015

Nama Auditor : Muhammad Ridlwan, ST. MT
Nama Auditee : Ngatini, A.Md
Tanggal Audit : 24 Februari 2016

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mana-jemen	1.	Sasaran Mutu Unit (SMU)	Sasaran Mutu Unit: a. Tersedia, dan disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan b. Terdapat tahapan pencapaian SMU c. Terdapat metode pengukuran	Sasaran Mutu Unit: a. Tersedia, dan belum disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan b. Terdapat tahapan pencapaian SMU c. Terdapat metode pengukuran	Sasaran Mutu Unit: Tersedia, dan disahkan oleh BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan, tetapi belum tersedia tahapan dan metode pengukuran	Sasaran Mutu Unit: Tersedia, dan disahkan oleh BPM pada periode kepemimpinan sebelumnya	Tidak tersedia Sasaran Mutu Unit	3
	2.	Tingkat kesesuaian butir Sasaran Mutu Unit (yang tersedia) dengan standar yang ditetapkan	$SM = \left(\frac{\text{jumlah butir SMU yang sesuai standar}}{\textit{jumlah seluruh butir SMU}}\right) x\ 4$					(3/5)*4 =2.4

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3.	Evaluasi dan tindak lanjut atas capaian SMU (yang tersedia)	**Seluruh** butir SMU dilakukan evaluasi secara lengkap: a. penyebab, b. rencana program perbaikan, c. rencana waktu pelaksanaan	**Seluruh** butir SMU dilakukan evaluasi secara tidak lengkap	**Sebagian** butir SMU dilakukan evaluasi secara lengkap	**Sebagian** butir SMU dilakukan evaluasi secara **tidak lengkap**	Tidak tersedia bukti evaluasi dan tidak dilaksanakan tindak lanjut atas capaian SMU	4
	4.	Ketersediaan, perencanaan, pelaksanaan Tugas & Wewenang	1. Tersedia TW sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana 100%	1. Tersedia TW tidak sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana 100%	1. Tersedia TW sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana kurang 100%	1. Tersedia TW tidak sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana kurang 100%	Tidak ada skor nol	4
	5.	Evaluasi, dan tindak lanjut atas implementasi Tugas & Wewenang (yang ada)	- Ada evaluasi - Ada tindak lanjut		- Ada evaluasi - Tidak ada tindak lanjut		Tidak ada skor nol	4
	6.	Kelengkapan ruang lingkup kerja di unit	Dinilai berdasarkan kelengkapan, dan kejelasan pada Formulir Peta Proses dan atau Aktivitas Divisi Fakultas					4

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	7.	Tingkat pemahaman atas ruang lingkup kerja di unit	Tersedia ruang lingkup & seluruh staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil - PK/IK - Dokumentasi	Tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil - PK/IK - Dokumentasi	Tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil	Tidak tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil	Tidak ada skor nol	4
	8.	Pelaksanaan Koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan program Unit	Rapat Koordinasi internal: 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. ada notulen hasil evaluasi, 3. ada tindak lanjut	Rapat Koordinasi internal: 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. ada notulen hasil evaluasi, 3. tidak ada tindak lanjut	Rapat Koordinasi internal : 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. tidak ada notulen hasil evaluasi	Rapat Koordinasi internal : dilaksanakan secara insidental	Tidak ada koordinasi	4
	9.	Implementasi nilai keislaman dalam bekerja: (1) dilaksanakan *briefing* & doa di awal kerja, (2) berhenti bekerja dan sholat, saat	Jika 4 item dilaksanakan	Jika 3 item dilaksanakan	Jika 2 item dilaksanakan	Jika 1 item dilaksanakan	Jika tidak dilaksanakan	4

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		adzan berkumandang (3) menyebarkan senyum, salam, dan sapa (4) mengakhiri kerja dengan berdo'a, & membersihkan ruang kerja						
Hasil Pela-yanan	10.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap aspek layanan (*Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, Responsiveness*)	Skor= (nilai rata-rata/maksimum skala) x 4 Rata-rata kepuasan pemangku kepentingan pada lima aspek pelayanan (sementara berdasarkan aspek hasil pengukuran kepuasan tahun 2015 yang ada di Divisi)					4
	11.	Tingkat kepuasan pihak–pihak internal (UII) yang berkepentingan dengan unit terhadap layanan	Skor= (nilai rata-rata/maksimum skala) x 4 Rata-rata kepuasan pemangku kepentingan internal unit terhadap pelayanan unit (sementara berdasarkan hasil pengukuran kepuasan tahun 2015 yang ada di Divisi)					3.32
	12.	Tingkat kepuasan pihak–pihak eksternal (Luar UII) yang berkepentingan dengan unit terhadap layanan	Skor= (nilai rata-rata/maksimum skala) x 4 Rata-rata kepuasan pemangku kepentingan eksternal unit terhadap pelayanan unit (belum ditanyakan pada AMI KU 2016)					4

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	13.	Tingkat kesesuaian hasil proses kerja berdasarkan PK/SOP	Dinilai berdasarkan pemeriksaan hasil kerja unit saat visitasi					4
Fasilitas	14.	Tingkat efektifitas penggunaan Sumber daya (Fisik dan non fisik) unit (i) Tepat guna (sesuai dengan kebutuhan) (ii) Tepat waktu (dapat digunakan saat dibutuhkan) (iii) Tepat pemakai (digunakan sesuai kewenangan)	Seluruh sumber daya (fasilitas atau SIM atau *software*) memenuhi tiga kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya (fasilitas atau SIM atau *software*) memenuhi tiga kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya ((fasilitas atau SIM atau *software*) memenuhi dua kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya (fasilitas atau SIM atau *software*) memenuhi satu kriteria efektifitas	Tidak ada sumber daya (fasilitas atau SIM atau *software*) yang memenuhi kriteria	4
Gover-nance	15.	Manajemen unit dinilai adil, transparan, akuntabel dan responsibel	Rata-rata nilai dari 4 (empat) item pertanyaan dalam kuesioner (belum ditanyakan pada AMI 2016)					4
	16.	Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan	$NKTK = (50\% \ x \ k_1) + (50\% \ x \ k_2)$ Keterangan: k_1 = rata-rata nilai atasan (DP3) dari seluruh staf divisi k_1 = rata-rata nilai kehadiran dari seluruh staf divisi					3.834

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	17.	Matrik pengembangan tenaga kependidikan	Tersedia matrik pengembangan, dilaksanakan, dievalusi	Tersedia matrik pengembangan, dilaksanakan, tidak dievalusi	Tersedia matrik pengembangan, tidak dilaksanakan	Tidak tersedia, tetapi ada pelaksanaan	Tidak ada pengem-bangan tenaga kependidikan	4
Out-come & Partner-ship	18.	Publikasi/sosialisasi hasil implementasi SPM	Dilakukan sosialisasi melalui minimal 2 media		Dilakukan sosialisasi melalui minimal 1 media		Tidak ada sosialisasi	4
Dakwah Islami-yah	19.	Reputasi staf unit dalam bidang dakwah Islamiyah	Terdapat staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah (cakupan area peserta) minimal di tingkat regional/Kabupaten	Seluruh staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah di tingkat lokal (lingkungan tempat tinggal)		Sebagian staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah di tingkat lokal (lingkungan tempat tinggal)	Tidak ada kegiatan dakwah Islamiyah oleh staf unit	3

Auditee	Auditor 1	Auditor 2
(Ngatini, A.Md)	(Wahyudi Budi P, ST. MT)	(Muhammad Ridlwan,ST. MT)

Telah diperiksa dan diterima oleh Staf BPM dari Auditor

(Nama terang staf BPM & tanda tangan)

Pembobotan Untuk Pemeringkatan Implementasi SPM di Lingkungan Divisi Fakultas
Khusus AMI KU Tahun 2016

Tanda pada kolom (9): Hasil & keterangan	Bobot	Makna
***	15%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang tiga diberikan bobot 15%
**	10%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang dua diberikan bobot 10%
*	5%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang satu diberikan bobot 5%
√		Jika diperlukan, butir pertanyaan ini akan dijadikan dipertimbangkan khusus dalam pemeringkatan implementasi SPM Divisi
X		Belum dimasukkan dalam pemeringkatan implementasi SPM

REKAPITULASI TEMUAN AMI

Periode Audit	Tanggal Audit	Unit	Nama Auditee	Nama Auditor
2015	24/02/2016	Divisi Perpustakaan FH	Ngatini, A.Md	Muhammad Ridlwan, ST. MT

No	Borang No	Klasifikasi Temuan	Temuan	Tanggal Verifikasi
1.	1	~~Major/Minor~~/Obs*.	SMU baru belum disahkan Ka.BPM, masih menggunakan SMU 2013.	
2.	1	~~Major/Minor~~/Obs*.	Terdapat 2 butir SMU yang belum tercapai dari total 5 butir , yaitu referensi mata kuliah wajib yang ada dalam SAP tercapai 90% (criteria penerimaan 100%), dan penambahan judul buku baru tercapai 262 dari 500 yang ditargetkan.	

Tanggal Penyelesaian	Paraf Auditee	Paraf Auditor

*Coret yang tidak dipilih