

# **AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI BIDANG NON AKADEMIK**

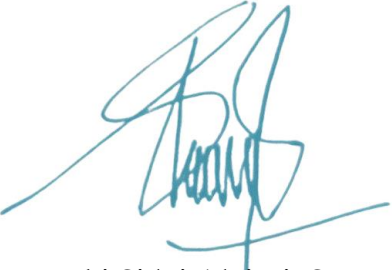


# **2025**

Lembaga Penjaminan Mutu dan  
Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

## LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TAHUN 2025

Dirumuskan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 M. Hasbi Sidqi Alajuri, S.I.K., M.Si.	 Dr. Rozeff Pramana, S.T., M.T.	 Dr. Tengku Said Raza'I, S.Pi., M.P.
Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan

**2025**

**Lembaga Penjaminan Mutu  
dan Pengembangan  
Pembelajaran**

**LAPORAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN  
TINGGI**

**Bidang Non Akademik**

**Universitas Maritim Raja Ali  
Haji**



**Auditor :**

Fatahurrazak, S.E., M.Ak  
Teddy Haryadi, SE., M.Ak  
Suci Oktavia Ansari, S.E

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Audit Mutu Internal UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Tim Audit Mutu Internal yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 11675/UN53/DT.02.05/2025 bulan Agustus tahun 2025 mengenai pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Melalui pelaksanaan audit, ditemukan sejumlah kondisi yang telah ditanggapi secara langsung oleh pihak UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Besar harapan kami tindak lanjut atas hal tersebut dapat segera dilakukan sehingga mendorong peningkatan mutu serta kinerja unit terkait.

Kami menyampaikan penghargaan kepada auditee yang telah menunjukkan kerja sama yang baik selama proses audit berlangsung, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung kelancaran kegiatan ini.

Tanjungpinang, 2 September 2025

Lembaga Penjaminan Mutu dan  
Pengembangan Pembelajaran

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan .....	1
1.3. Auditee .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.5. Dasar Hukum / Aturan yang Digunakan .....	2
1.6. Batasan Pemeriksaan .....	2
1.7. Metode Pemeriksaan.....	3
1.8. Tahapan Pemeriksaan .....	3
1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	3
1.10. Pengorganisasian Tim Audit .....	4
BAB II HASIL PEMERIKSAAN.....	5
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit .....	5
2.2. Ringkasan Audit .....	5
2.3. Hasil Pemeriksaan Audit.....	7
KESIMPULAN.....	15
LAMPIRAN .....	16

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap mutu pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi dorongan bagi setiap perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas akademik serta layanan yang diberikan. Upaya ini turut diperkuat oleh kebijakan pemerintah melalui penerbitan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 terkait Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi, serta Higher Education Long Term Strategy 2003 - 2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003.

Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai perguruan tinggi negeri senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu, baik dalam bidang akademik maupun dalam pelayanan administrasi bagi seluruh civitas akademika. Komitmen ini sejalan dengan salah satu misi UMRAH, yakni menyelenggarakan pendidikan di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, serta budaya berbasis kemaritiman yang berdaya saing di tingkat nasional maupun regional (ASEAN). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, UMRAH perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu serta melakukan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit mutu akademik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pada aspek input, proses, hingga output pendidikan serta memperkuat sistem penjaminan mutu akademik, pelaksanaan audit internal menjadi suatu kebutuhan. Audit internal akademik ini berfungsi sebagai sarana monitoring sekaligus evaluasi terhadap pencapaian dan target yang telah dirumuskan.

Pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan Renstra lima tahunan, khususnya pada rencana kerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan UMRAH yang menitikberatkan pada peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta penguatan sistem penjaminan mutu akademik. Sasaran utama dari program kerja tersebut adalah terwujudnya peningkatan kualitas akademik sekaligus tersedianya mekanisme penjaminan mutu yang berkelanjutan.

### **1.2. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Non Akademik Tahun 2025 adalah untuk memastikan keberadaan serta kelengkapan dokumen mutu pada setiap unit kerja.

### **1.3. Auditee**

Auditee dalam pelaksanaan Audit mutu Internal Non Akademik 2025 terdapat 16 unit kerja. Unit kerja yang menjadi auditee Audit mutu Internal Non Akademik 2025:

1. Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
2. Biro Umum dan Keuangan

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
5. UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
6. UPA Bahasa
7. UPA Laboratorium Terpadu
8. UPA Perpustakaan
9. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
11. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
12. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
13. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
15. Fakultas Kedokteran
16. Program Pasca Sarjana S2

#### **1.4. Lingkup Pemeriksaan**

- a. Sasaran pemeriksaan  
Kelengkapan Dokumen Tata Kelola Unit Kerja
- b. Periode yang diperiksa  
Pelaksanaan Periode Tahun 2024/2025

#### **1.5. Dasar Hukum / Aturan yang Digunakan**

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Bab III Pasal 52 (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
3. Pasal 55 ayat (h) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji tugas LPMPP melakukan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran dengan melakukan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (AMI-PT)
4. Peraturan Rektor No 9 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjamin Mutu Internal

#### **1.6. Batasan Pemeriksaan**

1. Informasi tentang pengelolaan non akademik pada unit di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Pemeriksaan meliputi Kelengkapan dokumen tatakelola unit berhubungan dengan visi dan misi unit kerja, Tupoksi unit kerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Pelayanan Publik (SPP) unit kerja, Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja dan

penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP), serta Dokumen Surveri Kepuasan.

### 1.7. Metode Pemeriksaan

Proses audit dimulai dengan penelaahan awal terhadap dokumen melalui Google Drive yang telah disediakan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama pimpinan auditee guna melakukan konfirmasi terkait kelengkapan data serta peninjauan lapangan. Seluruh data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan temuan dari kegiatan pemeriksaan.

### 1.8. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal diawali dengan persiapan administrasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Satuan Pengawas Internal (SPI). Pada tahap ini dibentuk tim auditor yang berasal dari LPMPP dan SPI serta telah memiliki kompetensi melalui pelatihan audit. Selanjutnya, tim auditor melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan audit, survei pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, hingga penyusunan laporan hasil audit. Audit Mutu Internal Non Akademik Tahun 2025 dilaksanakan pada periode 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025. Adapun tahap tindak lanjut hasil audit serta evaluasi kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan oleh LPMPP dengan tetap berkoordinasi bersama SPI.

### 1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berikut ringkasan hasil audit non akademik tahun 2024.

No	Auditee	Kelengkapan Dokumen					
		visi dan misi unit kerja	Tupoksi personel unit kerja	SPM/SPP unit kerja	POB unit kerja	SKP semua unsur/level di unit kerja	Survai Kepuasan
1	Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Biro Umum dan Keuangan	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Belum Tersedia
6	UPA Bahasa	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Auditee	Kelengkapan Dokumen					
		visi dan misi unit kerja	Tupoksi personel unit kerja	SPM/SPP unit kerja	POB unit kerja	SKP semua unsur/level di unit kerja	Survei Kepuasan
7	UPA Laboratorium Terpadu	Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	UPA Perpustakaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia

Berdasarkan hasil audit dokumen pada sembilan unit kerja, secara umum sebagian besar unit telah memiliki dokumen visi dan misi, POB (Prosedur Operasional Baku), serta SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Namun, masih ditemukan kekurangan terutama pada dokumen SPM/SPP unit kerja dan survei kepuasan, yang di beberapa unit belum tersedia.

- **Unit yang relatif lengkap:** Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan dan Kerja Sama; Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran; serta UPA Perpustakaan, karena hampir seluruh dokumen utama telah tersedia.
- **Unit dengan kekurangan signifikan:** UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan serta UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi, karena masih banyak dokumen yang belum tersedia, termasuk SPM/SPP, tupoksi, dan survei kepuasan.
- **Dokumen yang paling sering belum tersedia:** SPM/SPP unit kerja dan survei kepuasan.

Perlu menjadi perhatian bahwa audit tahun 2024 baru menjangkau unit biro, lembaga, dan UPA, sementara fakultas-fakultas (Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi dan Bisnis Maritim, Kedokteran) serta Pascasarjana S2 belum dilakukan audit.

#### 1.10. Pengorganisasian Tim Audit

Pengendali Teknis : Fatahurrazak, S.E., M.Ak.  
 Ketua Tim : Tahri, S.E.  
 Anggota : Defriansyah, S.T.  
 Suci Oktavia Ansari, S.E.  
 Teddy Haryadi, S.E., M.Ak.

## BAB II HASIL PEMERIKSAAN

### 2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal (AMI) Non Akademik Tahun 2025 dilaksanakan pada periode 1 hingga 30 Agustus 2025 di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada pelaksanaan AMI ini, auditee yang terlibat terdiri dari 2 Biro, 2 Lembaga, 5 Unit Penunjang Akademik, 6 Fakultas, serta Program Pasca Sarjana S2. Rangkaian kegiatan diawali dengan entry meeting pada 13 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung A Satu Gurindam UMRAH Dompok. Setelah sesi pembukaan, tim auditor melaksanakan pemeriksaan dokumen yang telah dipersiapkan oleh auditee, dilanjutkan dengan proses konfirmasi data, dan ditutup melalui exit meeting.

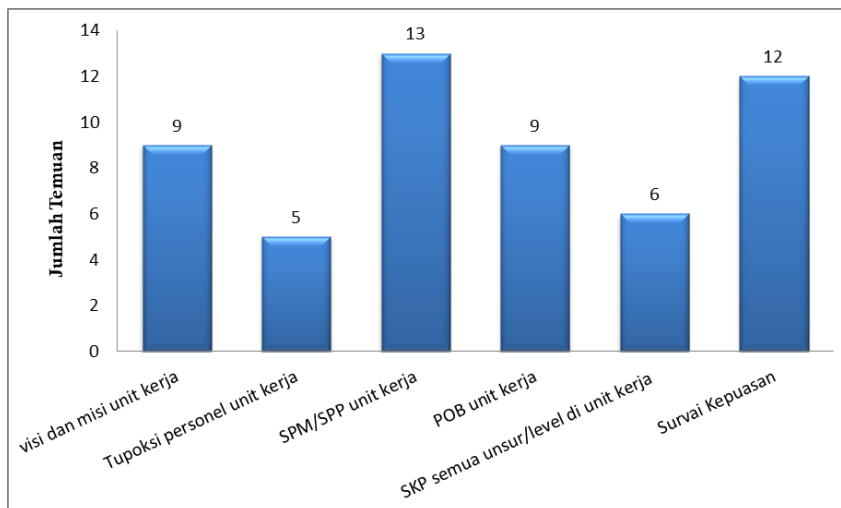
### 2.2. Ringkasan Audit

Berikut ringkasan hasil dari Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025:

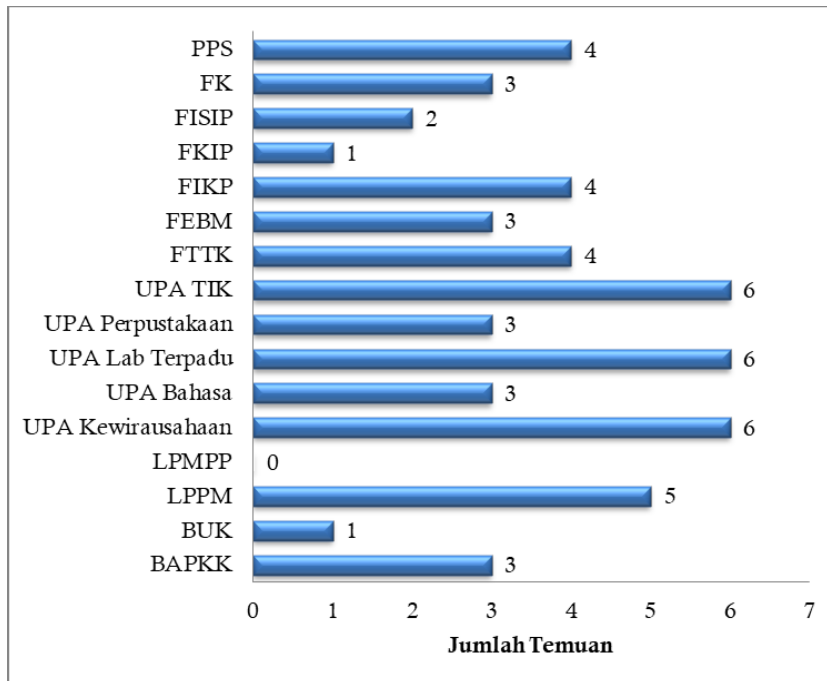
No	Auditee	Kelengkapan Dokumen					
		visi dan misi unit kerja	Tupoksi personel unit kerja	SPM/SPP unit kerja	POB unit kerja	SKP semua unsur/level di unit kerja	Survai Kepuasan
1	Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
2	Biro Umum dan Keuangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
3	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
4	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
6	UPA Bahasa	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
7	UPA Laboratorium Terpadu	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
8	UPA Perpustakaan	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
9	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
10	Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia

No	Auditee	Kelengkapan Dokumen					
		visi dan misi unit kerja	Tupoksi personel unit kerja	SPM/SPP unit kerja	POB unit kerja	SKP semua unsur/level di unit kerja	Survei Kepuasan
11	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia
12	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Tidak tersedia	tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
13	Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
14	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tersedia
15	Fakultas Kedokteran	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
16	Program Pasca Sarjana S2	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia

Berdasarkan hasil audit, diketahui bahwa jumlah temuan tertinggi terdapat pada aspek SPM/SPP dengan 13 temuan, disusul oleh Survei Kepuasan unit kerja sebanyak 12 temuan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut perlu menjadi prioritas utama dalam tindak lanjut perbaikan. Selanjutnya, pada aspek Visi dan Misi unit kerja serta POB unit kerja masing-masing ditemukan 9 temuan, yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam konsistensi penerapan dan implementasinya. Sementara itu, jumlah temuan relatif lebih rendah tercatat pada aspek Tupoksi personel unit kerja dan SKP semua unsur/level di unit kerja, masing-masing sebanyak 5 temuan. Meskipun demikian, kedua aspek tersebut tetap membutuhkan perhatian agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil audit menegaskan pentingnya upaya perbaikan menyeluruh, dengan fokus utama pada survei kepuasan dan penerapan SPM/SPP, tanpa mengabaikan aspek lainnya guna mendukung peningkatan mutu berkelanjutan di unit kerja. Berikut terlampir grafik temuan hasil audit non akademik tahun 2025 :



Berdasarkan hasil audit pada berbagai unit kerja, diketahui bahwa jumlah temuan tertinggi terdapat pada UPA TIK, UPA Lab Terpadu, dan UPA Kewirausahaan dengan masing-masing 6 temuan, yang menunjukkan adanya aspek-aspek krusial yang memerlukan perbaikan segera. Selanjutnya, LPPM mencatat 5 temuan, sedangkan PPS, FIKP, dan FTTK masing-masing memperoleh 4 temuan, mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan mutu pada aspek tertentu. Beberapa unit kerja lain seperti FK, UPA Perpustakaan, UPA Bahasa, dan BAPKK serta FEBM masing-masing mencatat 3 temuan, sementara FISIP dan FKIP relatif lebih rendah dengan 2 dan 1 temuan, serta BUK dengan 1 temuan. Adapun LPMPP tidak ditemukan adanya temuan dalam audit ini, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil audit menegaskan bahwa fokus perbaikan perlu diarahkan terutama pada unit-unit dengan jumlah temuan tinggi, tanpa mengabaikan tindak lanjut di unit lain untuk memastikan konsistensi mutu di seluruh lingkungan kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Berikut grafik hasil temuan audit di unit kerja di lingkungan UMRAH :



### 2.3. Hasil Pemeriksaan Audit

#### a. Biro Akademik Perencanaan Kemahasiswaan dan Kerjasama

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen dan terlaksananya visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya tupoksi dari kabag hingga ke level staff subbagian akademik. Namun, subbagian perencanaan, kemahasiswaan, dan kerjasama belum tersedia.

3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen (SPM), hanya gambar (SPM) saja.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya POB akademik, untuk bagian perencanaan, kemahasiswaan, dan kerjasama tidak tersedia dokumen tersebut, serta tidak tersedia bukti pelaksanaannya.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedia namun belum semua SKP dilakukan cascading dari pimpinan.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedia dokumen survei kepuasan, namun hanya bentuk data mentah dan belum sesuai dengan panduan survei kepuasan Univ.

b. Biro Umum dan Keuangan

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi dari kabiro hingga ke level staff.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tersedianya dokumen SPM dalam bentuk Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 156/M/KEP/2024.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen SOP dengan rincian (8 SOP BMN; 18 SOP Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana; 6 SOP Persuratandan RT; 13 SOP Keuangan).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen SKP dari seluruh staff yang berjumlah 30, dan yang diwajibkan membuat SKP sebanyak 20 orang.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak Tersedianya dokumen survei kepuasan, namun hanya dalam bentuk data yang belum dianalisis.

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (Tidak ada lembar pengesahan).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen tupoksi unit kerja.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja.

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP).
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan.

d. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya tupoksi unit kerja yang terdiri dari 7 tupoksi Koordinator Pusat, dan 3 tupoksi tendik.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 156/M/KEP/2024.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen SOP yang terdiri dari SOP administrasi surat keluar; administrasi surat masuk; pelaksanaan AMI PT; registrasi layanan terpadu; akreditasi; dan prodi baru.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil di unit kerja yang terdiri dari 7 orang koordinator pusat, dan 3 orang staff administrasi. Untuk 1 orang tidak diwajibkan membuat skp, sehingga jumlah dokumen skp sebanyak 9 buah.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

e. UPA Pengembangan karir dan Kewirausahaan

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya visi dan misi unit kerja (tidak mengupload dokumen).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Dokumen tupoksi unit kerja.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (tidak mengupload dokumen).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (tidak mengupload dokumen).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (tidak mengupload dokumen).
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survai kepuasan (tidak mengupload dokumen).

f. UPA Bahasa

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (tetapi tersedia di dalam dokumen unit kerja dengan periode 2021 – 2024).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (dokumen yang ada tidak menggambarkan SPM atau SPP unit kerja).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (tidak ditemukan bukti penerapannya)
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja yang terdiri dari 3 dokumen SKP.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

g. UPA Laboratorium Terpadu

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya visi dan misi unit kerja (tidak mengupload dokumen).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Dokumen tupoksi unit kerja.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (tidak mengupload dokumen).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (tidak mengupload dokumen).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (tidak mengupload dokumen).
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survai kepuasan (tidak mengupload dokumen).

h. UPA Perpustakaan

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja (tupoksi yang ada belum mencapai hingga ke level pegawai).
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja.

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP).
6	Dokumen Survei Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

i. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen tupoksi unit kerja.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP).
6	Dokumen Survei Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

j. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (dokumen visi dan misi unit kerja belum sesuai dengan periode renstra universitas).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja dari dekan hingga ke staff dalam bentuk surat tugas.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen SPM yang telah diberi legalitas
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen POB yang telah diberi legalitas dan belum terdapat bukti implementasi secara lengkap (hanya hasil akhir).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP).
6	Dokumen Survei Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan unit

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
		kerja (hanya ada data yang belum dianalisis).

k. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (dokumen visi dan misi masih menggunakan rumusan lama dan belum ada tahun pelaksanaannya).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja (belum ditemukan bukti dokumen tersebut diketahui hingga ke level staff).
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tersedianya dokumen standar pelayanan publik (SPP) yang telah ditetapkan dalam SK Dekan Nomor 3440/UN53.1/HK/2022 (tidak terdapat bukti sudah memiliki SPM) unit kerja.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (dokumen tidak sesuai dengan format SOP PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2021 tentang pedoman SOP).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (tidak ditemukan bukti penyusunan SKP secara casecading dari tingkat unit kerja ke tingkat individu).
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

1. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (dokumen yang ada belum diberi legalitas dan belum sejalan dengan univ).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja (tupoksi belum sampai ke tingkat staff).
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (yang ada dokumen SPM BLU).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja yang sesuai dengan format PERMENPANRB.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (tidak tercasecading ke staff).
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedia dokumen survei kepuasan (hanya data dan belum dalam bentuk dokumen

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
		laporan).

m. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja hingga ke staff (dekan - ka.lab dalam bentuk SK Rektor; Tupoksi dalam bentuk peraturan rektor nomor 10751/UN53/HK.01.02/2025; Tupoksi staff dalam bentuk SK Dekan dan SPT).
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (Dokumen SPM yang ada belum mengacu Kepmendiksaintek No. 156/M/KEP/2024).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (Unit kerja memiliki 16 SOP untuk layanan akademik terpadu dan memiliki bukti implementasinya).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (unit kerja sudah memiliki dan mengupload SKP ASN dan Non ASN).
6	Dokumen Survei Kepuasan	Tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja (dokumen survei kepuasan dosen, tendik, mahasiswa tahun 2024).

n. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja (tupoksi dari dekan - ka.lab (masih dalam bentuk draf); Tupoksi dalam bentuk peraturan rektor nomor 10751/UN53/HK.01.02/2025; Tupoksi staff dalam bentuk SPT).
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (SPM yang ada belum mengacu dengan Kepmendiksaintek No. 156/M/KEP/2024 Tentang SPM Univ).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja (bukti implementasi belum diserahkan).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tidak tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) (dokumen belum diserahkan sampai tenggat waktu yang ditentukan).
6	Dokumen Survei Kepuasan	Tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
		tahun 2024.

o. Fakultas Kedokteran

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja (draft dokumen sedang dalam pengajuan).
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tersedianya dokumen tupoksi unit kerja yang terdiri dari 12 dokumen.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja.
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja yang telah diberi legalitas (13 dokumen POB belum ada legalitasnya).
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP) yang terdiri dari 9 SKP unit kerja dan 1 SKP yang belum sesuai dengan tupoksi.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan unit kerja.

p. Program Pasca Sarjana S2

No	Keterangan	Catatan Pemeriksaan
1	Visi dan misi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen visi dan misi unit kerja yang telah diberi legalitas.
2	Dokumen tupoksi unit kerja	Tidak tersedianya dokumen tupoksi unit kerja yang telah diberi legalitas.
3	Dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja	Tidak tersedianya dokumen standar pelayanan minimal (SPM) atau standar pelayanan publik (SPP) unit kerja (Dokumen yang ada adalah SPM BLU).
4	Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja	Tersedianya dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) unit kerja yang terdiri dari 17 POB unit kerja dan Bukti implementasi 7 POB.
5	Dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja (SKP)	Tersedianya dokumen penilaian sasaran kerja personil pada semua unsur/level di unit kerja yang terdiri dari 9 SKP.
6	Dokumen Survai Kepuasan	Tidak tersedianya dokumen survei kepuasan (hanya berupa data belum dianalisis).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan hasil Audit Non Akademik 2025 disimpulkan bahwa :

- Audit Mutu Internal Non Akademik 2025 telah mencakup 16 unit kerja yang terdiri dari biro, lembaga, unit penunjang akademik, fakultas, dan program pascasarjana.
- Survei Kepuasan dan SPM/SPP unit kerja menjadi aspek dengan jumlah temuan tertinggi, sehingga memerlukan prioritas tindak lanjut.
- Sebagian besar unit telah memiliki visi dan misi, POB, serta SKP, namun konsistensi penerapan dan bukti implementasi masih perlu diperkuat.
- Beberapa unit kerja seperti UPA TIK, UPA Lab Terpadu, dan UPA Kewirausahaan mencatat jumlah temuan tertinggi, menunjukkan perlunya perbaikan signifikan.
- Terdapat unit yang relatif baik kepatuhannya, seperti LPMPP, yang tidak memiliki temuan berarti.
- Secara umum, audit menunjukkan masih adanya ketidaklengkapan dokumen mutu, khususnya pada aspek legalisasi, bukti implementasi, dan kesesuaian dengan regulasi terbaru.
- Perbaikan berkelanjutan dan konsistensi pengelolaan dokumen mutu diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola non akademik di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Dokumen yang memuat visi dan misi unit kerja harus diberi legalitas agar tidak ada kekosongan. Jika visi dan misi tersebut harus sesuai dengan kementerian maka bisa dilakukan revisi di unit kerja masing masing.
- Perlu dibuat panduan penyusunan SPM dan SPP agar terdapat keseragaman dalam penyusunan dokumen tersebut.
- Masih banyak terdapat SOP yang belum sesuai dengan peraturan MENPANRB Nomor 35 Tahun 2021 tentang pedoman SOP

## LAMPIRAN

a. Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama



b. Biro Keuangan dan Umum



c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



d. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat



e. UPA Bahasa



f. UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi



g. Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman



h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim



i. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



j. Fakultas Keguruan dan Ilmu Politik



k. Fakultas Kedokteran



l. Program Pasca Sarjana S2

