



LAPORAN KEGIATAN

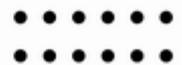
WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT BERBASIS RISIKO

TAHUN 2024



Disusun oleh:

**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**



LAPORAN KEGIATAN
WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT MUTU BERBASIS RISIKO
UNIVERSITAS WIRARAJA
1 JULI 2024

I. Pendahuluan

Workshop Penyusunan Pedoman Audit Mutu Berbasis Risiko diselenggarakan pada hari Senin, 1 Juli 2024, bertempat di Graha Sumekar Wiraraja. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Wiraraja. Workshop ini bertujuan untuk mendukung pencapaian akreditasi unggul bagi Universitas melalui penyusunan pedoman audit mutu berbasis risiko yang efektif.

Audit mutu berbasis risiko merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kualitas akademik dan administrasi di Universitas. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap unit di lingkungan Universitas Wiraraja dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam implementasi sistem penjaminan mutu. Selain itu, workshop ini juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperoleh wawasan mengenai praktik terbaik dalam audit mutu berbasis risiko.

II. Dasar Hukum

Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja berpedoman pada:

1. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Sumenep Nomor: 02/PER/ORG/UNIJA/V/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Wiraraja Sumenep tanggal 10 Mei 2011.
2. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 46/SK/R/ORG10/UNIJA/V/2011 tentang Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Sumenep.

III. Tujuan Workshop

Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Menyusun pedoman audit mutu berbasis risiko guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit di Universitas Wiraraja.

2. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam menerapkan audit mutu berbasis risiko.
3. Memastikan setiap unit akademik dan administratif memiliki standar mutu yang selaras dengan kebijakan akreditasi perguruan tinggi.
4. Mendorong budaya mutu dalam pengelolaan akademik dan manajemen universitas.
5. Mempersiapkan Universitas Wiraraja untuk mencapai akreditasi unggul melalui sistem audit mutu yang lebih sistematis dan terukur.

IV. Peserta Kegiatan

Workshop ini dihadiri oleh:

1. Pjs Rektor Universitas Wiraraja: Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.
2. Wakil Rektor I: Bidang Akademik.
3. Wakil Rektor II: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Wakil Rektor III: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Ketua Pusat Jaminan Mutu (PJM): Bertanggung jawab atas implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Wiraraja.
6. Dekan Fakultas: Pemimpin di setiap fakultas dalam Universitas Wiraraja.
7. Direktur Pascasarjana: Bertanggung jawab atas pengelolaan program pascasarjana.
8. Kepala BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan): Mengelola administrasi akademik dan kemahasiswaan.
9. Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat): Bertanggung jawab atas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Kepala PLKK (Pusat Layanan Konseling dan Karir): Mengelola layanan konseling dan bimbingan karir mahasiswa.
11. Kepala Perpustakaan: Mengelola layanan perpustakaan Universitas Wiraraja.
12. Kepala BAU (Biro Administrasi Umum): Mengelola administrasi umum Universitas.
13. Wakil Dekan I: Membantu tugas Dekan dalam bidang akademik.
14. Ketua Program Studi: Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi di setiap fakultas.
15. Koordinator Bidang (Korbid) Audit, Akreditasi, dan Aktivitas Instruksional: Mengelola proses audit, akreditasi, dan aktivitas instruksional.

16. Korbid Pengembangan Manajemen Mutu dan Pengembangan MKU: Mengembangkan sistem manajemen mutu dan mata kuliah umum.
17. Koordinator Unit Jaminan Mutu Fakultas: Bertanggung jawab atas penerapan jaminan mutu di tingkat fakultas.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Workshop diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Pjs Rektor Universitas Wiraraja, Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya audit mutu berbasis risiko dalam meningkatkan kualitas akademik dan administrasi Universitas menuju akreditasi unggul.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi utama yang dipandu oleh narasumber Dr. Nurul Hasanah Uswah Dewi, S.E., M.Si., CTA dari Universitas Hayam Wuruk STIE Perbanas. Dalam sesi ini, beliau menyampaikan berbagai materi terkait dengan konsep audit mutu berbasis risiko, metode implementasi, serta langkah-langkah strategis dalam penyusunannya.

Para peserta workshop diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait tantangan serta peluang dalam implementasi audit mutu berbasis risiko di Universitas Wiraraja. Kegiatan ini berlangsung dengan interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif bagi pengembangan pedoman audit mutu Universitas.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Workshop Penyusunan Pedoman Audit Mutu Berbasis Risiko berhasil diselenggarakan dengan baik. Dari hasil diskusi dan pemaparan materi, didapatkan beberapa poin utama:

1. Penyusunan pedoman audit mutu berbasis risiko harus disesuaikan dengan visi dan misi Universitas Wiraraja.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih erat antar unit dalam implementasi audit mutu.
3. Diperlukan pelatihan lanjutan bagi tim auditor internal guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pelaksanaan audit mutu berbasis risiko.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan Universitas Wiraraja dapat semakin siap dalam menghadapi proses akreditasi dan meningkatkan kualitas akademik serta manajemen secara berkelanjutan.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Audit Mutu Berbasis Risiko ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan serta bahan evaluasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Semoga hasil dari workshop ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas Wiraraja dalam mencapai tujuan akreditasi unggul.

Lampiran-lampiran

RUNDOWN ACARA
“WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT BERBASIS RESIKO”

Hari/Tanggal	Pukul	Materi
Senin, 1 Juli 2024	08.00 - 09.00	Registrasi peserta
	09.00 - 09.30	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
		Pembukaan : Sambutan Pjs. Rektor Universitas Wiraraja
	09.30 - 12.00	Pemateri : Dr. Nurul Hasanah Uswah Dewi, S.E., M.Si., CTA
		Tanya jawab
	12.00 - 13.00	Ishoma
	13.00 - selesai	Materi dan Tanya jawab
Penutupan		



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Nomor : 181/R/AKM-19/UNIJA/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Narasumber*

Sumenep, 24 Juni 2024

Kepada Yth.

Dr. Nurul Hasanah Uswah Dewi, S.E., M.Si., CTA

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Jl. Wonorejo Utara No.16 Surabaya

di-

SURABAYA

Dalam rangka mengembangkan Universitas Wiraraja menjadi universitas terpercaya dan berdaya saing serta untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit berbasis risiko di lingkungan Universitas Wiraraja yang mendukung pencapaian tujuan akademik dan operasional secara optimal, kami akan menyelenggarakan **Pendampingan Audit Berbasis Risiko**.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Ibu untuk berkenan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 01 Juli 2024
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Universitas Wiraraja

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.



M. MUJIB HANNAN, S.K.M., S.Kep., Ns., M.Kes.

NIDN 0718088202



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Nomor : 182/R/AKM-19/UNIJA/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : *UNDANGAN*

Sumenep, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

.....
Universitas Wiraraja
di-

SUMENEP

Dalam rangka mengembangkan Universitas Wiraraja menjadi universitas terpercaya dan berdaya saing serta untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit berbasis risiko di lingkungan Universitas Wiraraja yang mendukung pencapaian tujuan akademik dan operasional secara optimal, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam acara **Workshop Penusunan Pedoman Audit Berbasis Risiko** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 01 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Graha Sumekar Universitas Wiraraja

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Pjs. Rektor,

Dr. MUJIB HANNAN, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.
NIDN. 0718088202

Nb :

- Dimohon hadir tepat waktu
- Pakaian : Batik lengan panjang



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan **Workshop Penyusunan Pedoman Audit Berbasis Risiko** yang diselenggarakan di Graha Sumekar Universitas Wiraraja.

Narasumber :

Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA

(Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Hayam Wuruk Perbanas)

Acara ini diselenggarakan Universitas Wiraraja Tahun 2024 yang dihadiri oleh Pjs. Rektor, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Fakultas, Ketua Pusat Jaminan Mutu, Koordinator Bidang Pusat Jaminan Mutu, Koordinator Unit Jaminan Mutu Fakultas, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Wiraraja seperti tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumenep, 01 Juli 2024

Narasumber,

Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA



Pjs. Rektor Universitas Wiraraja

Dr. Mufid Hanan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

"WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT BERBASIS RESIKO" UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2024
JAM : 09.00 WIB - selesai
TEMPAT : Graha Sumekar

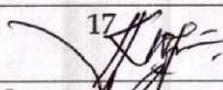
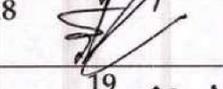
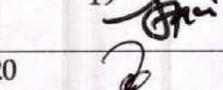
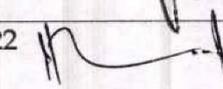
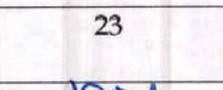
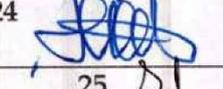
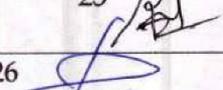
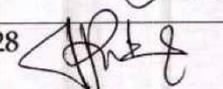
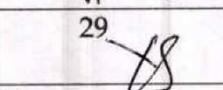
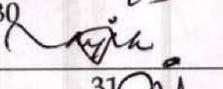
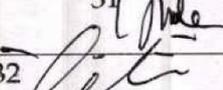
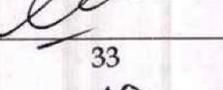
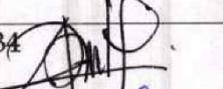
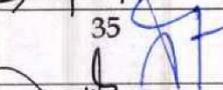
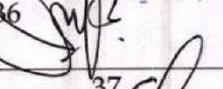
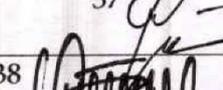
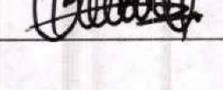
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Pjs. Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Audit, Akreditasi, dan Aktifitas Instruksional	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu dan Layanan MKU	7
8	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Koord. UJM FT	8 cuti haji
9	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Koord. UJM FH	9
10	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Koord. UJM FISIP	10
11	Nisfil Maghfiroh Melta, M.Pd.	Koord. UJM FKIP	11
12	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Koord. UJM FEB	12
13	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Koord. UJM FIK	13
14	Imam Hanafi, S.PdI., M.A.	Koord. UJM FP	14
15	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	15
16	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	16



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLK	
18	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	
19	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	
20	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	
21	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	
22	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	
23	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	
24	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	
25	Dr. Syafulrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	
26	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	
27	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.	Direktur Pascasarjana	
28	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Wadek I FP	
29	Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.	Wadek I FH	
30	Moh. Rofik, SE., M.SE	Wadek I FEB	
31	Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si	Wadek I FISIP	
32	Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.	Wadek I FKIP	
33	Elyk Dwi Mumpungtias, S.Kep.,Ns., M.Kep	Wadek I FIK	
34	Anita Intan Nura Diana, S.T., M.T	Wadek I FT	
35	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	
36	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Ka. Prodi THP	
37	Anita, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	
38	Unsul Abrar, SE., MM	Ka. Prodi Manajemen	



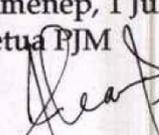
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
39	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	39
40	Moh. Baqir Ainun, S.E., MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	40
41	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	41
42	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	42
43	Ahmad Suwandi, M.T	Ka. Prodi Teknik Sipil	43
44	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	44
45	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	45
46	Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	46
47	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	47
48	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	48
49	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	49
50	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	50
51	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	51
52	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	52
53	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	53

Sumenep, 1 Juli 2024
Ketua PJM


Ika Fatmawati P, S.TP., MP
NIDN. 0709117801





