

AUDIT MUTU INTERNAL



UNIT JAMINAN MUTU
DAN SISTEM INFORMASI
FEB UHO

SIKLUS/TAHUN
3/2021

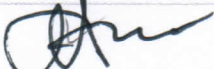

LAPORAN

Audit Mutu Internal

Program Studi

Jenjang	: S1
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Ketua Program Studi	: Dr. Tajuddin, SE., M.Si
Ketua Tim Auditor	: Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H.
Anggota	: Rahman Hasima, SH., MH.
Siklus/Tahun	: 3 / 2021

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	Ekonomi Pembangunan		
Alamat			
Nama Kaprodi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si Telp. 081244441967		
Tanggal Audit	2021-11-19		
Ketua Tim Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H.		
Anggota	Rahman Hasima, SH., MH.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Mutu Akademi
2. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Audit
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
4. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit Mutu Siklus 3 mengacu pada standar SPMI yaitu Standar Pendidikan dan Pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian dan standar tambahan. Pelaksanaan audit dengan menselaraskan pada akreditasi program studi (APS 4.0) sehingga butir-butir Standar Mutu pada audit siklus 3 tahun 2021 terdiri dari sembilan kriteria:

1. Kriteria Visi Misi, Tujuan dan Strategis
2. Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Kriteria Mahasiswa
4. Kriteria Sumber Daya Manusia
5. Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria Pendidikan
7. Kriteria Penelitian
8. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam (WITA)	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 09.00	Rapat Tim Audit Persiapan Visitasi
2.	09.00 – 11.00	Audit lapangan/wawancara
3.	11.00 – 11.30	Rapat internal Tim Auditor
4.	11.30 – 12.00	Menyusun Laporan Temuan Auditor
5.	12.00 – 13.00	Rehat
6.	13.00 - 14.00	Menyusun Laporan Audit
7.	14.00 – 15.00	Persentase Laporan Audit

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS	Buku III SPMI. 03 VII.d	Belum tersedianya dokumen penerapan good government dan Implementasi prinsip-prinsip good government belum sepenuhnya dilakukan yaitu transparan dan keadilan pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 03 VII.d
2	KTS	Buku III SPMI. 07 VII.g	Tidak ada mahasiswa asing pada tahun 2019-2021 pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 07 VII.g
3	OB	Buku III SPMI. 01. VII.b	Masih rendahnya presentase luaran penelitian dan PkM Dosen Tetap yang memperoleh HKI pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 01. VII.b
4	KTS	Per BAN-PT No.5 Tahun 2019	Tidak adanya tenaga Laboran Pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Per BAN-PT No.5 Tahun 2019
5	OB	Buku III SPMI, Point 03. VIII.d.1	Masih rendahnya presentase judul penelitian dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI, Point 03. VIII.d.1
6	OB	Buku III SPMI 01. 02. VII.a.g.h	Adanya peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan penelitian pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Buku III SPMI 01. 02. VII.a.g.h
7	OB	Buku III SPMI 01. VII.a.c.e.g.h	Adanya peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta sesuai dengan peta jalan PkM namun belum ada laporan hasil evaluasi dan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Buku III SPMI 01. VII.a.c.e.g.h

VI. KESIMPULAN

AMI pada Prodi ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan terdapat 7 temuan dengan rincian sebagai berikut: 1). Standar Sistem Tata Pamong terdapat 1 temuan terkait belum tersedianya dokumen penerapan good goverment dan implementasi prinsip-prinsip good goverment (KTS), 2). Standar Mahasiswa terdapat 1 temuan terkait tidak adanya mahasiswa asing pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (KTS), 3). Standar SDM terdapat 2 Temuan terkait masih rendahnya presentase luaran penelitian dan PkM yang memperoleh HKI (OB) dan tidak adanya tenaga laboran pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (KTS), 4). Standar Pendidikan terdapat 1 temuan terkait masih rendahnya presentase judul penelitian dan PkM yang terintegrasi dalam proses pembelajaran (OB), 5). Standar Penelitian terdapat 1 temuan terkait penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai dengan peta penelitian (OB), dan 6). Standar PkM terdapat 1 temuan terkait belum adanya laporan hasil evaluasi dan perbaikan relevansi PkM(OB)

Rerata Penilaian Program Studi: **2,94**

Rerata Penilaian Auditor: **3,34**

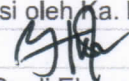
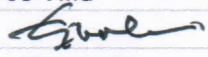
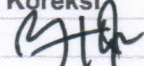
VII. LAMPIRAN AUDIT

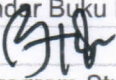
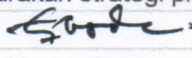

1. Catatan Audit/Daftar Pertanyaan Audit

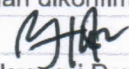
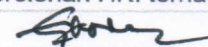
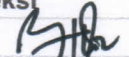
2. PTK
3. Pemantauan PTK
4. Daftar Hadir
5. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya


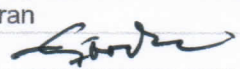

Lampiran 2

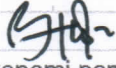


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

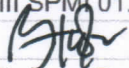

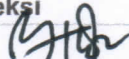
Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 1	KTS		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI. 03 VII.d		
Uraian Temuan			
Belum tersedianya dokumen penerapan good government dan Implementasi prinsip-prinsip good government belum sepenuhnya dilakukan yaitu transparan dan keadilan pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 03 VII.d			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan akan mengsulkan kepada pimpinan UPPS untuk membuat dokumen penerapan good government dan Implementasi prinsip-prinsip good government sesuai standar Buku III SPMI. 03 VII.d			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

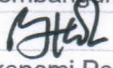
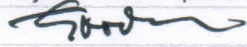

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 2	KTS		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI. 07 VII.g		
Uraian Temuan			
Tidak ada mahasiswa asing pada tahun 2019-2021 pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 07 VII.g			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan akan berkoordinasi dengan pimpinan UPPS untuk membicarakan strategi promosi program studi pada level internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 3	OB		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI. 01. VII.b		
Uraian Temuan			
Masih rendahnya presentase luaran penelitian dan PKM Dosen Tetap yang memperoleh HKI pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI. 01. VII.b			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Prodi Ekonomi Pembangunan akan melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pentingnya dan cara perolehan HKI terhadap hasil penelitian dan PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 4	KTS		
Referensi (Butir Mutu)	Per BAN-PT No.5 Tahun 2019		
Uraian Temuan			
Tidak adanya tenaga Laboran Pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Per BAN-PT No.5 Tahun 2019			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Kaprodi Ekonomi Pembangunan akan mengusulkan kepada pimpinan UPPS untuk pengadaan tenaga laboran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 5	OB		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI, Point 03. VIII.d.1		
Uraian Temuan			
Masih rendanya presentase judul penelitian dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan yang telah dikonfirmasi oleh Ka. Prodi sesuai standar Buku III SPMI, Point 03. VIII.d.1			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Prodi Ekonomi pembangunan menghimbau dan mengevaluasi tentang penggunaan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 6	OB		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI 01. 02. VII.a.g.h		
Uraian Temuan			
Adanya peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan penelitian pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Buku III SPMI 01. 02. VII.a.g.h			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Prodi Ekonomi Pembangunan membuat peta jalan penelitian dan PKM dan mensosialisasi kepada dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021

Program Studi	S1 Ekonomi Pembangunan		
Ko. Program Studi	Dr. Tajuddin, SE., M.Si		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	19-11-2021
PTK NO. 7	OB		
Referensi (Butir Mutu)	Buku III SPMI 01. VII.a.c.e.g.h		
Uraian Temuan			
Adanya peta jalan PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta sesuai dengan peta jalan PkM namun belum ada laporan hasil evaluasi dan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi pada Prodi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar Buku III SPMI 01. VII.a.c.e.g.h			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021
Rencana Tindakan Koreksi Prodi Ekonomi Pembangunan membuat dan mensosialisasikan serta mengevaluasi pelaksanaan peta jalan PkM kepada dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	19-11-2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	19-11-2021


LAPORAN

Audit Mutu Internal

Program Studi

Jenjang	: S1
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Manajemen
Ketua Program Studi	: -
Ketua Tim Auditor	: Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H.
Anggota	: Rahman Hasima, SH., MH.
Siklus/Tahun	: 3 / 2021

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	Manajemen
Alamat	
Nama Kaprodi	- Telp. -
Tanggal Audit	
Ketua Tim Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H.
Anggota	Rahman Hasima, SH., MH.
Tanda Tangan Ketua Auditor	Tanda Tangan Kaprodi 



II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Mutu Akademi
2. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Audit
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
4. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit Mutu Siklus 3 mengacu pada standar SPMI yaitu Standar Pendidikan dan Pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian dan standar tambahan. Pelaksanaan audit dengan menselaraskan pada akreditasi program studi (APS 4.0) sehingga butir-butir Standar Mutu pada audit siklus 3 tahun 2021 terdiri dari sembilan kriteria:

1. Kriteria Visi Misi, Tujuan dan Strategis
2. Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Kriteria Mahasiswa
4. Kriteria Sumber Daya Manusia
5. Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria Pendidikan
7. Kriteria Penelitian
8. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

No.	Jam (WITA)	Kegiatan Audit
1.	08.00 – 09.00	Rapat Tim Audit Persiapan Visitasi
2.	09.00 – 11.00	Audit lapangan/wawancara
3.	11.00 – 11.30	Rapat internal Tim Auditor
4.	11.30 – 12.00	Menyusun Laporan Temuan Auditor
5.	12.00 – 13.00	Rehat
6.	13.00 - 14.00	Menyusun Laporan Audit
7.	14.00 – 15.00	Persentase Laporan Audit

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS	BUKU III SPMI. 07. VII.g	

VI. KESIMPULAN

Rerata Penilaian Program Studi: **3,38**

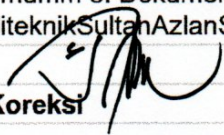
Rerata Penilaian Auditor: **3,86**

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Catatan Audit/Daftar Pertanyaan Audit
2. PTK
3. Pemantauan PTK
4. Daftar Hadir
5. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Lampiran 2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	S1 Manajemen		
Ko. Program Studi	-		
Auditor	Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H. Rahman Hasima, SH., MH.	Tanggal Audit	
PTK NO. 1	KTS		
Referensi (Butir Mutu)	BUKU III SPMI. 07. VII.g		
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	
Rencana Tindakan Koreksi			
Tahun akademik 2019/2020 pada semester 2019.2 dilakukan kerjasama student exchange dengan Politeknik Sultan Azlan Shah, perkuliahan dilakukan di Program Studi Manajemen FEB UHO dan di Politeknik Sultan Azlan Shah. Terlampir roster kelas internasional dan dokumentasi pelaksanaan perkuliahan dan student exchange 1. Roster Kelas Internasional: https://drive.google.com/file/d/1ol-oCxOnga9sPXBzjBEszJpC121d4yjC/view?usp=sharing 2. Dokumentasi: https://bit.ly/DokumentasiKuliahUmumm 3. Dokumentasi: https://bit.ly/StudentExchangePoliteknikSultanAzlanShah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	