

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 05 September 2023
Standar Monev Luaran	Revisi : 1

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang : S-1

Ketua LPPM : Elvin Desi Martauli, S.Pt., M.Si

Ketua Tim Auditor : Dr. Dra. Srie Faizah

Tahun : 2 / 2023

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 05 September 2023
Standar Monev Luaran	Revisi : 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Universitas	Universitas Quality		
Alamat	Jl. Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kabupaten Karo		
Ketua LPPM	Elvin Desi Martauli, S.Pt., M.Si		
Tanggal Audit	03 September 2023		
Ketua Auditor	Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Universitas Quality Berastagi	
		Telp. :-	
Anggota Auditor	1. Nama : Aras Firdaus, S.H., M.H	2. Nama : Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd	
	3. Nama : Krista Surbakti, S.Pd., M.Si 4. Nama : Maria Kristina Situmorang, SE., M.Si	5. Nama : Samuel T.U.A Ginting, S.E., M.M 6. Nama : Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA	
	7. Nama : Vera Dewi Kartini Ompusunggu, M.Pd	-	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee :	

II. TUJUAN AUDIT:

Memastikan bahwa standar pendidikan, penelitian dan PkM telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Memastikan bahwa implementasi standar pendidikan, penelitian dan PkM telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.

Memastikan kesiapan Program Studi Bahasa Inggris dalam melaksanakan program Akreditasi Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi Bahasa Inggris Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi Bahasa Inggris

III. LINGKUP AUDIT:

STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PKM

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Sabtu / 02 September 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	12.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Program Studi</i>
2	12.15	<i>Pertemuan Tim Auditor dengan Ketua Program Studi</i>
3	12.30	<i>Penyampaian Pertanyaan kepada Ketua Program Studi terkait Kemahasiswaan</i>
4	13.00	<i>Penyampaian referensi / Butir Mutu oleh Ketua Program Studi</i>
5	13.15	<i>Penyampaian Hasil Observasi / Audit Visitasi</i>
6	15.30	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 05 September 2023
	Standar Monev Luaran	Revisi : 1

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB (ST)	Survey Pengguna Lulusan	Masih terdapat 15% ketidakpuasan pengguna lulusan (P) di tempat mereka bekerja (L) terkait profesi lulusan (O) dan dibuktikan melalui hasil survey pengguna lulusan di website Universitas (R)
2	OB (MK)	Dokumen data publikasi mahasiswa, form daftar hadir mengikuti sosialisasi	Mahasiswa belum pernah menang hibah (P) di Universitas Quality Berastagi (L) baik di bidang penelitian maupun PkM (O) terlihat dari pengumuman hasil hibah penelitian dan PkM dalam tiga tahun terakhir (R)

VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Peluang untuk peningkatan
1	Aspek Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan mengikuti workshop atau webinar terkait keilmuannya 2. Mahasiswa diwajibkan memiliki penghargaan yang menunjang kompetensi softskill dan hardskillnya yang ditunjukkan melalui SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
2	Aspek Penelitian dan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selain melakukan sosialisasi dan workshop juga mendampingi mahasiswa dalam pembuatan proposal agar sesuai dengan kriteria program hibah 2. Fakultas wajib mengeluarkan kebijakan atau SK Penugasan bagi Dosen untuk membimbing mahasiswa dalam membuat pengajuan proposal penelitian dan PkM 3. Universitas mengundang nara sumber untuk melaksanakan workshop/pelatihan terkait peluang mendapatkan Hibah Penelitian dan PkM. 4. LPPM memfasilitasi mahasiswa agar lebih mudah dalam mengakses informasi dan teknis terkait hibah penelitian dan PkM

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 05 September 2023
	Standar Monev Luaran	Revisi : 1

VII.KESIMPULAN AUDIT

Kelengkapan dokumen

SPMI telah dijalankan dengan baik

Jumlah temuan = 2 Temuan

Komitmen Ketua Program Studi dalam menjalankan SPMI

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 05 September 2023
	Standar Monev Luaran	Revisi : 1

Lampiran

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Universitas	Universitas Quality Berastagi		
Ketua LPPM	Elvin Desi Martauli, S.Pt., <u>M</u> .Si		
Auditor	Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Tanggal Audit	02 September 2023
PTK No:	Kategori : Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SK Rektor, Sertifikat, Piagam, MoU, MoA		
Uraian Temuan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat 15% ketidakpuasan pengguna lulusan di tempat mereka bekerja terkait profesi lulusan dan dibuktikan melalui hasil survey pengguna lulusan di website Universitas 2. Mahasiswa belum pernah menang hibah di Universitas Quality Berastagi baik di bidang penelitian maupun PkM terlihat dari pengumuman hasil hibah penelitian dan PkM dalam tiga tahun terakhir 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. diagendakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan melakukan workshop atau webinar terkait keilmuannya 2. Membuat kebijakan/peraturan kepada mahasiswa bahwa diwajibkan memiliki penghargaan yang menunjang kompetensi softskill dan hardskillnya yang ditunjukkan melalui SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 3. Melakukan sosialisasi dan workshop juga mendampingi mahasiswa dalam pembuatan proposal agar sesuai dengan kriteria program hibah 4. Mengeluarkan kebijakan atau SK Penugasan bagi Dosen untuk membimbing mahasiswa dalam membuat pengajuan proposal penelitian dan PkM 5. Mengundang nara sumber untuk melaksanakan workshop/pelatihan terkait peluang mendapatkan Hibah Penelitian dan PkM. 6. Memfasilitasi mahasiswa agar lebih mudah dalam mengakses informasi dan teknis terkait hibah penelitian dan PkM 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	02 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :

1. dengan melakukan workshop atau webinar terkait keilmuannya maka diharapkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa
2. dengan membuat kebijakan/peraturan kepada mahasiswa, maka akan dapat meningkatkan kompetensi softskill dan hardskillnya yang ditunjukkan melalui SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
3. dengan melakukan sosialisasi dan workshop juga mendampingi mahasiswa dalam pembuatan proposal maka diharapkan agar proposal sesuai dengan kriteria program hibah
4. dengan mengeluarkan kebijakan atau SK Penugasan bagi Dosen untuk membimbing mahasiswa maka diharapkan banyak mahasiswa membuat dan mengajukan proposal penelitian dan PkM
5. dengan mengundang nara sumber untuk melaksanakan workshop/pelatihan maka akan ada peluang mendapatkan Hibah Penelitian dan PkM.
6. Dengan memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses informasi dan teknis terkait hibah penelitian dan PkM diharapkan mahasiswa lebih mudah mengupload hasil penelitian dan PkM

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

02 September 2023