

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.10
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Kriteria Kemahasiswaan	Revisi : 1

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

---

**Jenjang : S1**

**Fakultas : -**

**Program Studi : KORGIMA**

**Ketua Program Studi : -**

**Ketua Tim Auditor : Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si**

**Siklus / Tahun : 2/2021**

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.10
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Kriteria Kemahasiswaan	Revisi : 1

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	-		
Program Studi	KORGIMA		
Alamat	-		
Nama Dekan	-	Telp. :	
Tanggal Audit	8 September 2021		
Ketua Auditor	Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Fakultas : KIP	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Aras Firdaus, S.H., M.H 2. Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd 3. Krista Surbakti, S.Pd., M.Si	4. Maria Kristina Situmorang, SE, M.Si 5. Samuel T.U.A Ginting, S.E., M.M 6. Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA 7. Vera Dewi Kartini Ompusunggu, M.Pd	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : KORGIMA	

### II. TUJUAN AUDIT:

- Memastikan bahwa standar kemahasiswaan, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa implementasi standar kemahasiswaan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesiapan Korgima dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Korgima
- Memastikan peluang peningkatan mutu Korgima

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.10
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Kriteria Kemahasiswaan	Revisi : 1

### III. LINGKUP AUDIT:

#### Standar Kemahasiswaan

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Rabu/08 September 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09:30 s.d 09:45	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Korgima</i>
2	09:45 s.d 12:30	<i>Pertemuan Tim Auditor dengan Korgima</i>
2	12:30 s.d 13:30	<i>Penyampaian Pertanyaan kepada Korgima terkait Kemahasiswaan</i>
3	13:30 s.d 16:30	<i>Penyampaian referensi / Butir Mutu oleh Korgima</i>
4	16:30 s.d 17:00	<i>Penyampaian Hasil Observasi / Audit Visitasi</i>

### V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS (KT)	Dokumen : Unit kemahasiswaan bidang pembinaan kemahasiswaan	Tidak adanya MoU (P) yang dilakukan di tingkat Institusi (L) sehingga ditemukan bukti tidak terlaksananya kerjasama dibidang kemahasiswaan (O) sehingga referensi yang ditemukan tidak sesuai dengan pedoman standar kerjasama bidang kemahasiswaan (R)
2	OB (AF)	Dokumen : Tersedia sarana dan prasarana terkait pelayanan kemahasiswaan	Tidak adanya SOP (P) yang dilakukan di tingkat Institusi (L) Pelayanan kepuasan tidak dilakukan oleh Korgima melainkan dilakukan oleh pihak LPMI (O) sehingga referensi yang ditemukan tidak sesuai dengan pedoman standar sarana dan prasarana bidang kemahasiswaan (R)
3	OB (VD)	Dokumen : Sertifikat Penghargaan, Piala, Medali Bukti : dilibatkan oleh LLDIKTI dalam bentuk kegiatan resimen dan mendapatkan piagam, sertifikat dan SK	Masih kurangnya kegiatan di bidang akademik seperti debat dan pidato bahasa Inggris. Namun dibidang olah raga Korgima melalui Resimen Mahasiswa menjadi nomor 1 Se-Sumatera Utara

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.10
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
	Kriteria Kemahasiswaan	Revisi : 1

#### VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Layanan Kemahasiswaan bidang kewirausahaan	Mahasiswa sudah ada yang memiliki UMKM	Melakukan MoU dengan mitra di dunia industri yang mendukung peningkatan nilai akreditasi Korgima
2	Layanan Kepuasan Terhadap	Layanan kemahasiswaan	Meningkatkan sistem IT dalam pelayanan kemahasiswaan
	Mahasiswa	sudah berbasis online	
3	Kompetensi Ilmiah dan Keolahragaan	banyak memenangkan perlombaan	Meningkatkan prestasi akademik dengan mengikuti program atau kegiatan Pidato dan Debat Bahasa Inggris

#### VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan Audit Lapangan pada LPPM Universitas Quality Berastagi dalam lingkup audit Standar kemahasiswaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Audit lapangan pada kemahasiswaan Universitas Quality Berastagi dalam lingkup Audit Standar kemahasiswaan memiliki kinerja baik dalam pemenuhan Standar kemahasiswaan
2. Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan terdapat 3 (tiga) poin ketidaksesuaian

#### REKOMENDASI

1. Diharapkan melakukan MoU dengan mitra di dunia industri yang mendukung peningkatan nilai akreditasi Korgima
2. Meningkatkan sistem IT dalam pelayanan kemahasiswaan
3. Meningkatkan prestasi akademik dengan mengikuti program atau kegiatan Pidato dan Debat Bahasa Inggris

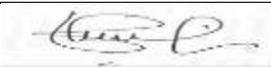
#### VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.10
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Kriteria Kemahasiswaan	Revisi : 1

**Lampiran**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

Fakultas	-		
Program Studi	KORGIMA		
Dekan	-		
Auditor	Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Tanggal Audit	8 September 2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori : Ketidaksesuaian Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	SK Rektor, Sertifikat, Piagam, MoU		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan kemahasiswaan belum bisa menyediakan terutama berkaitan dengan kerjasama perusahaan dan mitra, sedangkan ikatan alumni sudah ada</li> <li>Pelayanan kepuasan tidak dilakukan oleh Korgima melainkan dilakukan oleh pihak LPMI</li> <li>Prestasi yang ditonjolkan dalam prestasi non akademik seperti Resimen Mahasiswa diakui nomor 1 se-Sumatera Utara, namun kegiatan pertandingan bahasa Inggris belum ada</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	09 September 2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan MoU dengan mitra di dunia industri yang mendukung peningkatan nilai akreditasi Korgima</li> <li>Meningkatkan sistem IT dalam pelayanan kemahasiswaan Meningkatkan prestasi akademik dengan mengikuti program atau kegiatan Pidato dan Debat Bahasa Inggris</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	09 September 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah diagendakan untuk melakukan MoU dengan mitra di dunia industri yang mendukung peningkatan nilai akreditasi Korgima</li> <li>Sudah mengagendakan untuk meningkatkan sistem IT dalam pelayanan kemahasiswaan</li> <li>Sudah mengagendakan untuk meningkatkan prestasi akademik dengan mengikuti program atau kegiatan Pidato dan Debat Bahasa Inggris</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	09 September 2021

	No. Form	: -
	Mulai Berlaku	: 09 September 2021
	Revisi	: 0

Hari/Tanggal : Rabu / 08 September 2021  
M.Pd Jam : 09.00 - Selesai  
Fak/Prodi : - / KORGIMA  
Nama Dokumen : Standar Mutu  
: Standar Kemahasiswaan

Auditee : Frikson Jony Purba, S.Si.,  
Auditor :  
a. Ketua : Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si  
b. Anggota : Aras Firdaus, S.H., M.H  
Dr. Dedi holden Simbolon,  
S.Si., M.Pd Krista Surbakti,  
S.Pd., M.Si  
Maria Kristina Situmorang,  
SE., M.Si Qori Rizqiah H  
Kalingga, S.H.I., MA Samuel  
T.U.A Ginting, S.E., M.M  
Vera Dewi Kartini  
Ompusunggu, M.Pd

Halaman : 1-5

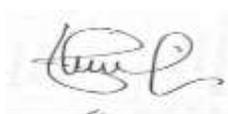
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Dokumen : Formulir Pendaftaran; Test Ujian Masuk, Pengumuman Hasil Test Masuk	Apakah Korgima sudah melakukan test atau seleksi dalam perekrutan mahasiswa baru?	Sudah melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui form pendaftaran dan test masuk perguruan tinggi dengan melibatkan stakeholder dan alumni	V		Observasi
2	Dokumen : Hasil pengumuman lulus test masuk TA. 2022-2023, Form kelulusan mahasiswa	Apakah Korgima mengetahui semua mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan pendaftaran ulang?	Dilihat berdasarkan google form pendaftaran ulang mahasiswa lulus test masuk TA 2022-2023	V		Observasi
3	Tersedia sarana dan prasarana terkait pelayanan kemahasiswaan	Apakah Korgima sudah pernah melakukan pelayanan kepuasan terhadap mahasiswa?	Pelayanan kepuasan dilakukan oleh pihak LPMI bukan dari Korgima		V	Menyimpang
4	Kegiatan program Kemendikbudristekdikti	apakah Korgima dalam merekrut mahasiswa melibatkan prodi?	Setiap tahun melakukan rapat dengan fungsionaris	V		Observasi
5	Tersedianya unit kemahasiswaan seperti : ekstra kurikuler, panduan suara, menwa, kegiatan keolahragaan (futsal, pentaque, bulu tangkis, pencak silat) Dokumen : dalam bentuk Struktur, SOP,	Apakah Korgima menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan bakat	Layanan minat bakat UKM, Seni dan budaya, layanan konseling dan layanan minat bakat	V		Observasi

	No. Form	: -
	Mulai Berlaku	: 09 September 2021
	Revisi	: 0

	dan SK Rektor				
6	Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk beasiswa	Apakah Korgima menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan	Peningkatan kesejahteraan beasiswa seperti KIP kuliah khusus untuk mahasiswa baru, dan semester 3 dalam bentuk UKT dan bantuan untuk mahasiswa khusus		
7	Dokumen : MoU, Unit kemahasiswaan bidang pembinaan kemahasiswaan	Apakah Korgima menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk karir dan bimbingan kewirausahaan	Layanan kemahasiswaan belum bisa disediakan terutama berkaitan dengan kerjasama perusahaan dan mitra, ikatan alumni sudah ada	V	Observasi
8	Dokumen : Fotocopy Nilai rapor, Sertifikat Penghargaan, Piala, Medali	Apakah Korgima dalam merekrut seleksi mahasiswa baru melihat dari nilai rapor dan prestasi non-akademik	Korgima memilih dengan melihat prestasi non akademik terkhusus dalam bidang olah raga	V	Observasi
9	Dokumen : SK Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan seperti Menwa, BEM, Pentaque, Komunitas Debat Hukum, Pidato Bahasa Inggris Dokumen dalam bentuk draf penelitian dan pengabdian	Apakah Korgima telah menjalankan organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah yang difasilitasi universitas	Kegiatan sudah berjalan 1 tahun (unit kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa)	V	Observasi
10	Dokumen : Sertifikat Penghargaan, Piala, Medali bukti : dilibatkan oleh LLDIKTI dalam bentuk piagam, sertifikat dan SK	Apakah Korgima telah melaksanakan kompetensi ilmiah dan pertandingan olah raga, bahasa inggris ditingkat universitas, fakultas, dan prodi untuk mengikuti kegiatan nasional	Prestasi yang ditonjolkan dalam prestasi non akademik seperti menwa no 1 di sumut	V	Observasi

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Rabu, 08 September 2021  
Auditor



	No. Form	: -
	Mulai Berlaku	: 09 September 2021
	Revisi	: 0

(Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN



:-		No. Form
		Mulai Berlaku : 10 September 2021
		Revisi : 0

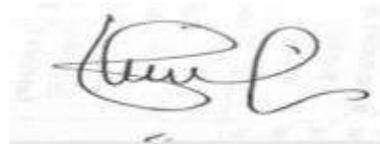
Menyetujui,

Kamis, 09 September 2021  
Auditee



(Frikson Jony Purba, S.Si., M.Pd)

Auditor



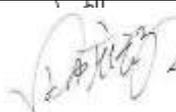
(Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si)

# DAFTAR HADIR

## KEGIATAN AUDIT MUTU

### STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

Hari Tanggal : Rabu, 08 September 2021  
Waktu : 15.00 WIB s/d Selesai  
Auditee : Frikson Jhony Purba,  
M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Frikson Jhony Purba, M.Pd	Koordinator kemahasiswaan (KORGIMA)	
2	Sri Faizah Lisnasari	Ketua Auditor	
3	Maria Kristina	Anggota Auditor	
4	Krista Surbakti	Anggota Auditor	
5	Samuel T.U.A Ginting	Anggota Auditor	
6	Vera Dewi Kartini Ompusunggu	Anggota Auditor	
7	Aras Virdaus	Anggota Auditor	
8	Qory Rizqiah H	Anggota Auditor	
9	Dedi Holden Simbolon	Anggota Auditor	

**SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL**

Nomor : 05/ST/LPMI-AMI /2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality Berastagi menugaskan :

Ketua Auditor : Dr. Dra. Srie Faizah Lisnasari, M.Si

Anggota :

Aras Firdaus, S.H., M.H

Dr. Dedi holden Simbolon, S.Si., M.PdKrista Surbakti, S.Pd., M.Si

Maria Kristina Situmorang, SE., M.Si Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA Samuel T.U.A

Ginting, S.E., M.M Vera Dewi Kartini Ompusunggu, M.Pd

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di LPPM Universitas Quality Berastagi yang direncanakan akan dilakukan :

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 September 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat UQB

Berastagi, 20 Agustus 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Nani Kitti Sihaloho, SP.,M.Si