

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

---

**Jenjang : S-1**

**Fakultas : FKIP**

**Program Studi : POR**

**Ketua Program Studi : Julius Boy**

**Ketua Tim Auditor : Jainal**

**Siklus / Tahun : 1/ 2021**

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	FKIP		
Program Studi	POR		
Alamat	Berastagi, Peceren, Lau Gumba		
Nama Dekan	Sejahtera	Telp. :	(061) 80047003
Tanggal Audit	02-09-2021		
Ketua Auditor	Jainal Togatotop, M.Pd	Fakultas :	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
		Telp. :	(0628) 92188
Anggota Auditor	Wisno Saputra, Yessica Sinabariba, Friscilla, Indah Simamora, Novi Tari Simbolon, Eti Muliani, Ratna Wahyuni		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Melihat kesesuaian antara dokumen, kegiatan proses pembelajaran yang terjadi di lapangan dan standar proses pembelajaran yang sudah ditetapkan.

### III. LINGKUP AUDIT:

**Standar proses pembelajaran**  
**Buku Pedoman Akademik**

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 02 September 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09:30 s.d 09:45	<i>Pembukaan oleh MC</i>
2	09:45 s.d 12:30	<i>AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap I</i>
2	12:30 s.d 13:30	<i>Ishoma</i>
3	13:30 s.d 16:30	<i>AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap II</i>
4	16:30 s.d 17:00	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

### V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar 5	Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi POR UQB sesuai standar proses pembelajaran

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

		Butir : 4	
2	OB	Standar 6 Butir : 2	Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi POR Universiats Quality Berastagi, hanya ada 3 orang dosen dari 6 dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA, Standar Proses Pembelajaran
3	KTS	Standar 5 Butir 5.7	Berdasarkan RPS yang ditemukan di layanan terpadu UQB, tidak dilibatkannya Dosen senior dalam penyusunan RPS dikarenakan alasan usia di prodi POR UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi

#### VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

#### VII. KESIMPULAN AUDIT

Dengan adanya audit mutu ini, ditemukan kriteria observasi 2 yaitu prodi POR tidak menerapkan pemberian reward dan punishment pada dosen terkait pengumpulan RPS dan dari 6 orang dosen masih ada 3 orang dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA dikarenakan faktor usia serta ketidaksesuaian, yaitu pada aspek tidak dilibatkannya dosen senior dalam penyusunan RPS, berdasarkan temuan diatas, tim auditor telah memberikan saran dan masukan sebagai referensi perbaikan, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di prodi POR.

#### VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

**Lampiran**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	POR		
Dekan	Sejahtera		
Auditor	Jainal Togatotop, M.Pd	Tanggal Audit	02-09-2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori : Ketidaksesuaian: 1 Observasi : 2</b>		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 5, Butir : 4, Standar 6 Butir : 2, Standar 5 Butir 5.7		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi POR UQB sesuai standar proses pembelajaran</li> <li>2. Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi POR Universiats Quality Berastagi, hanya ada 3 orang dosen dari 6 dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA, Standar Proses Pembelajaran</li> <li>3. Berdasarkan RPS yang ditemukan di layanan terpadu UQB, tidak dilibatkannya Dosen senior dalam penyusunan RPS dikarenakan alasan usia di prodi POR UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02-09-2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Audit mutu internal yang mengaudit standar proses pembelajaran akan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh pada Desember 2021</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	02-09-2021
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>-</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02-09-2021

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

Hari/Tanggal : Jumat/ 02 September 2021  
 Jam : 09.30-17.00 WIB  
 Fak/Prodi : KIP/ POR  
 a. Ketua : Julius Boy

Auditee : Andriani  
 Auditor : Jainal togatorop, M.Pd

: Standar Proses Pembelajaran  
 Buku Pedoman Akademik

b. Anggota : Wisno Saputra, Yessica Sinabariba,  
 Friscilla, Indah Simamora, Novitari,  
 Eti, Ratna Wahyuni

Halaman : 3

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar 5 Butir : 4	Apakah ka.prodi POR membuat Timeline pengumpulan RPS ?	Dosen sudah mengikuti timeline dari SPMI dan disosialisasikan oleh Ka.Prodi sebelum pembagian jadwal kuliah Dilakukan FGD oleh dosen dan Ka.prodi membahas jadwal dan mata kuliah yang akan diajarkan pada semester mendatang.	v		
2	Standar 5 Butir : 4	Apakah ka.prodi POR memiliki reward atau punishment yang diberikan pada dosen terkait dengan pengumpulan RPS ?	Ka.prodi mengupayakan Agar dosen mengumpulkan RPS tepat waktu namun belum ada punishmen atau reward yang diberikan kepada dosen		v	Sebaiknya ka.prodi memberikan reward kepada dosen yang bisa menyelesaikan RPS tepat waktu dan punishment kepada dosen yang tidak menyelesaikan RPS
3	Standar 5 Butir : 6	Apa acuan ka.prodi POR dalam menentukan beban belajar kepada mahasiswa minimal 144 SKS ?	Ka.prodi menjelaskan bahwa prodi POR memiliki beban SKS 147 yang melebihi standar yang ditetapkan	v		SKS sudah sesuai dan melampaui berdasarkan Standar kelulusan
4	Standar 5 Butir : 7	Dimanakah mahasiswa melakukan perkuliahan secara praktikum ? dan apakah prodi ada melakukan MoA atau MoU dengan tempat pelaksanaan praktikum mahasiswa	Mahasiswa melakukan praktikum seperti di sekolah mitra yang telah melakukan Mou dan MoA terhadap sekolah tersebut		v	Menambah MoU dan MoA untuk mahasiswa dalam melakukan perkuliahan secara praktikum

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.10.11
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2022
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

5	Standar 6 Butir : 2	Apakah seluruh dosen pengampu mata kuliah sudah mengikuti pelatihan Pekerti AA ?	Prodi POR memiliki 13 orang dosen, namun hanya 9 orang dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA	v	Sebaiknya ka.prodi memotivasi dosen yang belum memiliki/mengikuti pelatihan pekerti AA
6	Standar 7 Butir : 1	Apa dasar ka.prodi POR membuat kebijakan mahasiswa memperoleh nilai minimal B pada setiap mata kuliah ?	Berdasarkan buku pedoman akademik yang berisi pedoman penilaian	v	
7	Standar 7 Butir : 3	Apa alat evaluasi ka.prodi POR untuk mengukur standar kompetensi pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah yang dipelajari ?	Sesuai dengan hasil tugas-tugas, UTS dan UAS mahasiswa, kehadiran.	v	
8	Standar 7 Butir : 4	Bagaimana ka.prodi POR mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan sarana dan prasaran ?	Monev yang dilakukan oleh LPMI untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap kinerja dosen hasil monev tersebut disosialisasikan dalam rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh ka.prodi POR	v	
9	Standar 7 Butir : 5	Bagaimana cara ka.prodi POR memotivasi mahasiswa agar lulus tepat waktu, ada kiat-kiat apa ?	Dengan bimbingan moral etik dosen memotivasi mahasiswa agar mahasiswa lebih aktif, jadi mahasiswa semester 4 mulai bisa mengambil mata kuliah prodi agar mahasiswa lebih cepat menyelesaikan beban SKS minimal	v	
10	Standar 7 Butir : 6	Bagaimana cara ka.prodi POR mengetahui mahasiswa bekerja sudah sesuai dengan bidang keahlian masing- masing ?	Menggunakan wa group alumni untuk melacak mahasiswa yang telah bekerja dan belum, apakah telah sesuai dengan bidangnya	v	

praktikum mahasiswa

kantor pajak tersebut

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

11	Standar 5 Butir 5.7	Apakah dosen sudah membuat SAP pada awal semester dan apakah sudah sesuai dengan kualifikasi potensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap seperti yang diharapkan pada butir ke-5?	Dalam prodi manajemen koordinator yang dipilih adalah dosen muda karena dosen senior dianggap tidak mampu menggunakan teknologi	v	Seharusnya seluruh dosen dilibatkan sebagai coordinator dalam penyusunan RPS
12	Standar 5 Butir 5.4	Apakah hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah terintegrasi kedalam materi pembelajaran? (Bagaimana kami bisa melihat adanya integrasi tersebut?)	Ya hasil penelitian dan pengabdian diintegrasikan dalam pengajaran dan mahasiswa juga dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian	v	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Berastagi, 02 September 2021  
Auditor



( Jainal Togatotop, M.Pd)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.9.11
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 1

Hari/Tanggal : Jumat/ 02-09-2021      Auditee : Andriani  
Jam : 09.30-17.00 WIB      Auditor : Jainal  
Wisno Saputra, Yessica Sinabariba,  
Frisilla, Indah Simamora, Novitari, Eti,  
Ratna Wahyuni  
Fak/Prodi : FKIP/PGSD      Ketua :Jainal Togatotop,M.Pd

#### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar 5 Butir : 4	Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi POR UQB sesuai standar proses pembelajaran
2	OB	Standar 6 Butir : 2	Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi POR Universiats Quality Berastagi, hanya ada 3 orang dosen dari 6 dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA, Standar Proses Pembelajaran
3	KTS	Standar 5 Butir 5.7	Berdasarkan RPS yang ditemukan di layanan terpadu UQB, tidak dilibatkannya Dosen senior dalam penyusunan RPS dikarenakan alasan usia di prodi POR UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi

#### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Menyetujui,

Auditee



( Andriani )

Berastagi, 02 September 2021

Auditor



(Jainal Togatotop,M.Pd)

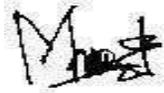


## FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>Universitas Quality Berastagi</b>	
<b>Siklus Audit Mutu Internal</b>	<b>1</b>	
<b>Lokasi</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Hasil Tindak Lanjut</b>
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
<b>Prodi POR</b>	KTS : Minor ( 1 ), Mayor ( - ), Observasi ( - ), Sesuai ( 10 )	
	Uraian Temuan :	
	1. Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi POR UQ sesuai standar proses pembelajaran	1. Seharusnya setiap dosen yang tidak mengumpulkan RPS sesuai timeline yang ditetapkan diberikan punishment untuk mendisiplinkan dosen dan bagi dosen yang sesuai timeline diberikan reward agar lebih termotivasi.
	2. Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi POR Unversiat's Quality, hanya ada 9 orang dosen dari 13 dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA, Standar Proses Pembelajaran	2. Bagi dosen yang tidak memiliki sertifikat Pekerti AA dimotivasi sebagai pengembangan karir dosen tersebut.
	3. Berdasarkan RPS yang ditemukan di layanan terpadu UQB, tidak dilibatkannya Dosen senior dalam penyusunan RPS dikarenakan alasan usia di prodi POR UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi	3 Seharusnya semua dosen dilibatkan dalam penyusunan RPS

Formulir Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Ini Menjadi Bahan Untuk Rapat Tinjauan Manajemen

Mengetahui:  
BAK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andriani', written in a cursive style.

Andriani

Rektor  
Universitas Quality Berastagi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erna Frida', written in a cursive style.

Prof. Dr. Erna Frida, M.Si

**DAFTAR HADIR AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL**

**PRODI : MANAJEMEN UNIVERSITAS QUALITY**

**BERASTAGI**

**JUMAT, 01 SEPTEMBER 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	JULIUS BOY NESRA BARUS	KA. PRODI	
2	Jainal Togatorop, M.Pd	AUDITOR	
3	SEJAHTRA	dekan	
5	NURLIA GINTING	AUDITOR	
6	WISNO SAPUTRA	AUDITOR	
7	NOVI TARI SIMBOLON	AUDITOR	
8	ETI MULIANI	AUDITOR	
9	YESSICA SIBANARIBA	AUDITOR	
10	INDAH SIMAMORA	AUDITOR	
11	RATNA WAHYUNI	AUDITOR	
12	FRISCILLA SEMBIRING	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 : Muhammad Daliani, M.Si

Anggota :

Nurlia Ginting, Wisno Saputra,  
Yessica Sinabariba, Friscilla, Indah  
Simamora, Novitari, Eti, Ratna  
Wahyuni

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

Hari : Sabtu  
Tanggal : 02 September 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat UQB

Berastagi, 26 Agustus 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Nani Kitti Sihaloho, SP.,M.Si