

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang : S-1

Fakultas : SOSIAL DAN HUKUM

Program Studi : MANAJEMEN

Ketua Program Studi : Frans Sihite

Ketua Tim Auditor : FRIDA DIAN HANDINI

Siklus / Tahun : 1/ 2023

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Soshum		
Program Studi	Manajemen		
Alamat	Berastagi, Peceren, Lau Gumba,		
Nama Dekan	Rayani ,M.H	Telp. : (061) 80047003	
Tanggal Audit	02-09-2023		
Ketua Auditor	Frida Dian Handini, S.Pd., M.Hum.	Fakultas : SOSIAL DAN HUKUM	
		Telp. : (0628) 92188	
Anggota Auditor	Sejahtra, Julius Boy, Nurlia Ginting, 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 1</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 1I</i>
4	16:30 s.d 17:00	<i>Penyampaian Temuan & 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 Manajemen UQB sesuai standar proses pembelajaran

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

		Butir : 4	
2	OB	Standar 6 Butir : 2	Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi Manajemen Universitas Quality Berastagi, hanya ada 6 orang dosen dari 7 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 manajemen UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi dan perlunya peningkatan bahan ajar dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran

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 Manajemen tidak menerapkan pemberian reward dan punishment pada dosen terkait pengumpulan RPS dan dari 7 orang dosen masih ada satu orang dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA dikarenakan faktor usia. Ketidaksiuaian 1, yaitu pada aspek tidak dilibatkannya dosen senior dalam penyusunan RPS dan perlunya peningkatan bahan ajar dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan temuan diatas, tim auditor telah memberikan saran dan masukan sebagai referensi perbaikan, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di prodi manajemen.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Sosial dan Hukum		
Program Studi	Manajemen		
Dekan	Rayani, M.H		
Auditor	Frida Dian Handini, S.Pd., M.Hum.	Tanggal Audit	02-09-2023
PTK No:	Kategori : Ketidaksesuaian: 1 Observasi : 2		
Referensi (Butir Mutu)	Standar 5, Butir : 4, Standar 6 Butir : 2, Standar 5 Butir 5.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi Manajemen UQB sesuai standar proses pembelajaran 2. Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi Manajemen Universiats Quality Berastagi, hanya ada 6 orang dosen dari 7 dosen yang memiliki sertifikat pekerti AA, Standar Proses Pembelajaran 3. Berdasarkan RPS yang ditemukan di layanan terpadu UQB, tidak dilibatkannya Dosen senior dalam penyusunan RPS dikarenakan alasan usia di prodi manajemen UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi dan perlunya peningkatan bahan ajar dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02-09-2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Audit mutu internal yang mengaudit standar proses pembelajaran akan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh pada Desember 2023			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	02-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): -			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02-09-2023

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

Hari/Tanggal : Jumat/ 02 September 2023
 Jam : 09.30-17.00 WIB
 Fak/Prodi : Soshum/ Manajemen
 Nama : Frans Sihite
 Dokumen : Standar Proses Pembelajaran
 Buku Pedoman Akademik

Auditee : Andriani
 Auditor :
 a. Ketua : Frida Dian Dini
 b. Anggota : Sejahtra, Julius Boy, Nurlia Ginting, 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 manajemen 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 manajemen 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 manajemen dalam menentukan beban belajar kepada mahasiswa minimal 144 SKS ?	Ka.prodi menjelaskan bahwa prodi manajemen 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 dikantor pajak yang telah melakukan Mou dan MoA terhadap kantor pajak tersebut	v		Menambah MoU dan MoA untuk mahasiswa dalam melakukan perkuliahan secara praktikum

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

5	Standar 6 Butir : 2	Apakah seluruh dosen pengampu mata kuliah sudah mengikuti pelatihan Pekerti AA ?	Prodi manajemen memiliki 7 orang dosen, namun hanya 6 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 manajemen 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 manajemen 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 manajemen 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 manajemen	v		
9	Standar 7 Butir : 5	Bagaimana cara ka.prodi manajemen 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 manajemen 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		

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

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 2023
Auditor



(Frida Dian Handini

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.12
	Form Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi 0

Hari/Tanggal : Jumat/ 02-09-2023 Auditee : Andriani
 Jam : 09.30-17.00 WIB Auditor : Sejahtra, Julius Boy, Nurlia Ginting,
 Wisno Saputra, Yessica Sinabariba,
 Friscilla, Indah Simamora, Novitari, Eti,
 Ratna Wahyuni
 Fak/Prodi : SOSHUM/Manajemen Ketua : Frida Dian Handini

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 Manajemen UQB sesuai standar proses pembelajaran
2	OB	Standar 6 Butir : 2	Ditemukannya dosen yang belum memiliki sertifikat pekerti AA, ditemukan di prodi Manajemen Universiats Quality Berastagi, hanya ada 6 orang dosen dari 7 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 manajemen UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi dan perlunya peningkatan bahan ajar dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran

B. Peluang Peningkatan

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

Menyetujui,

Auditee



(Andriani)

Berastagi, 02 September 2023

Auditor



(Frida Dian Handini)



FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Quality Berastagi	
Siklus Audit Mutu Internal	1	
Lokasi	Kondisi Saat Ini	Hasil Tindak Lanjut
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
Prodi Manajemen	KTS : Minor (1), Mayor (-), Observasi (-), Sesuai (10)	
	Uraian Temuan :	
	1. Ditemukan tidak ada pemberian reward dan punishment dalam pengumpulan RPS diprodi Manajemen UQB 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 Manajemen Universitas Quality Berastagi, hanya ada 6 orang dosen dari 7 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 manajemen UQB karena dianggap tidak mampu menggunakan teknologi dan perlunya peningkatan bahan ajar dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran	3 Seharusnya semua dosen dilibatkan dalam penyusunan RPS Perlu diadakannya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen

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', with a stylized 'A' and 'n'.

Andriani

Rektor
Universitas Quality Berastagi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erna Frida', with a stylized 'E' and 'F'.

Prof. Dr. Erna Frida, M.Si

DAFTAR HADIR AKHIR AUDIT MUTU INTERNAL

**PRODI : MANAJEMEN UNIVERSITAS QUALITY
BERASTAGI**

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Frans Sihite	KA. PRODI	
2	FRIDA DIAN HANDINI	AUDITOR	
3	SEJAHTRA	AUDITOR	
4	JULIUS BOY NESRA BARUS	AUDITOR	
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 /2023

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality Berastagi menugaskan :

Ketua Auditor : Frida Dian Handini, S.Pd., M.Hum.

Anggota :

Sejahtra, Julius Boy, Nurlia Ginting,
Wisno Saputra, Yessica Sinabariba,
Frisilla, Indah Simamora, Novitari, Eti,
Ratna Wahyuni

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

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 02 September 2023
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat UQB

Berastagi, 26 Agustus 2023

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Nani Kittu Sihaloho, SP.,M.Si