

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form	: UQB.LPML.AMI.11.01
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku	: 02 September 2023
	Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi	: 0

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

---

**Jenjang** : Sarjana  
**Wakil Rektor** : Jainal Togatorop  
**Ketua Tim Auditor** : Lasma Melinda  
**Siklus / Tahun** : 1 / 2023

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 02 September 2023
	Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi : 0

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Universitas	Universitas Quality Berastagi		
Alamat	Jalan Jamin Ginting No.41, Kab. Karo		
Nama Perwakilan Rektor	Jainal Togatorop	Telp. : 085156273770	
Tanggal Audit	01 September 2023		
Ketua Auditor	Lasma Melinda	Universitas Quality	
		Telp. : 085361155297	
Anggota Auditor	Darnianti, Ulfah, Tina Sheba, Polintan, Frikson, Jupianus, Rita Herlina		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

### II. TUJUAN AUDIT:

Untuk melihat kesesuaian pelaksanaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama dengan standar yang sudah ditetapkan LPMI Universitas Quality Brastagi.

### III. LINGKUP AUDIT:

Universitas/ Instansi

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 01 September 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13:00 s.d 13:10	Pembukaan oleh Ketua Auditor
2	13:10 s.d 15:10	AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap 1
2	15:10 s.d 15:15	Ishoma
3	15:15 s.d 17:15	AMI Daring Kelengkapan Data Dukung Tahap II
4	17:15 s.d 17:20	Penyampaian Temuan & Penutupan

### V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar Tata Pamong	Universitas tidak mempunyai wakil rektor dimana hal ini tidak sesuai dengan struktur universitas yang sudah ada dan juga tidak sesuai dengan statuta universitas (Mayor).
2	OB	Standar Tata Kelola	Dibutuhkan laboratorium untuk prodi bahasa inggris dan pertanian, serta lapangan untuk program studi olahraga. Ketidakadaan fasilitas

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form	: UQB.LPMLAMI.11.01
	Universitas Quality	Mulai Berlaku	: 02 September 2023
	Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi	0

			laboratorium dan lapangan dapat mengganggu kualitas mutu pembelajaran di Universitas Quality Berastagi.
3	KTS	Standar Kerjasama	Tidak adanya kerjasama internasional yang dilakukan Universitas Quality Berastagi.

#### VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			

#### VII. KESIMPULAN AUDIT

**Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Berdasarkan pernyataan dari auditee perwakilan rektor UQB, bahwa akan dilaksanakan rapat pimpinan terkait dengan statuta Universitas Quality Berastagi dan juga tinjauan terkait dengan kebutuhan laboratorium dan lapangan.**

#### VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.01
Universitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi : 0

Lampiran **PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Universitas	Universitas Quality Berastagi		
Perwakilan Rektor	Bapak Sejahtera		
Ketua Auditor	Lasma Melinda	Tanggal Audit	01/09/2023
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori : Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	Statuta Universitas Quality Berastagi dan Standar Nasional Dikti		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>Temuan Mayor ditemukan pada struktur organisasi Universitas Quality Berastagi, dimana dalam Statuta Universitas Quality Berastagi tidak ada Staff Ahli Rektor.</p> <p>Temuan Minor ditemukan pada pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dimana ditemukan ketidaklengkapan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran serta tidak adanya kerjasama internasional yang dijalin rektor.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>Rapat rektor dengan yayasan terkait Statuta Universitas Quality Berastagi.</p> <p>Memperluas jaringan kerjasama internasional.</p> <p>Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
<p>Revisi Statuta Universitas Quality Berastagi.</p> <p>MoU dan MoA kerjasama internasional.</p> <p>Standar Sarana Laboratorium dan Lapangan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 September 2023

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.01
Universitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi : 0

**Hari/Tanggal : Jumat, 01 September 2023**

**Jam : 13:00 s.d. selesai**

**Tingkat : Universitas/Instansi**

**Nama : Audit Mutu**

**Dokumen : Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**

**Auditee : Jainal Togatorop**

**Auditor :**

**a. Ketua : Lasma Melinda**

**b. Anggota : Darnianti, Ulfah, Tina, Polintan, Frikson, Jupianus, Rita**

**Halaman 3**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<p>1. Apakah rektor sudah menyusun struktur organisasi universitas?</p> <p>2. Apakah fungsi manajemen universitas yang dijalankan rektor sudah sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ada?</p> <p>3. Apakah ada laporan dari pelaksanaan fungsi manajemen kepada rektor?</p> <p>4. Apakah rektor sudah melaksanakan manajemen kerja secara efektif dan efisien?</p>	<p>Struktur organisasi universitas tersebut sudah ada di website universitas.</p> <p>Organisasi menjalankan struktur organisasi dengan baik.</p> <p>Ada laporan kinerja dari setiap unit kerja kepada rektor yang disampaikan dalam rapat terkait kinerja yang dilakukan oleh seluruh unit dimana rapat ini dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap bulannya.</p> <p>Ada struktur yang harus diperbarui, wark yang belum ada sementara hal tersebut tidak sesuai dengan statute universitas sehingga direncanakan akan ada rapat internal untuk membahas hal tersebut itu.</p>	√	√	√

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
Universitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi 0

	5. Apakah ada pengaruh karena tidak ada warek?	Ya. Tentu. Namun masih dapat dikendalikan dengan adanya staf ahli rektor.	√		
	6. Apakah rektor mampu mengatasi masalah pada situasi yang tidak terduga?	Ya mampu.	√		
	7. Apakah fungsi manajemen kerja yang dilaksanakan rektor sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan LPMI?	Kendala di standar sarana dan prasarana. Ada fakultas yang memerlukan lab dan lapangan, yaitu untuk prodi bahasa inggris, pertanian untuk kultur jaringan dan prodi olahraga).	√		
	8. Apakah proses administrasi pendidikan yang ditetapkan rektor sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPMI?		√		
	9. Apakah rektor sudah mewujudkan tata kelola dengan pemenuhan lima pilar?	Transparan, memilih dosen diumumkan ke website. Hasil ujian mahasiswa melalui website. Ada tes untuk menjadi pimpinan prodi/ fakultas.	√		
	10. Apakah rektor sudah memiliki kerjasama dengan pihak eksternal?	Sudah. Dinas pendidikan, Dinas perhubungan Dinas pertanian	√		

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
Universitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi :0

	11. Apakah kerjasama yang dilakukan rektor sudah dievaluasi?	Dilakukan oleh LPMI melalui pelaksanaan monev.	√	
	12. Apakah ada dampak dari kerjasama yang dilakukan rektor?	Terbentuknya desa binaan yang menjadi mitra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UQB.	√	
	13. Apakah setelah kerjasama ada alumni yang dapat ditarik oleh pihak eskternal?	Tersedia hasil tracer study lulusan.	√	
	14. Apakah laporan hasil kegiatan kerjasama sudah disampaikan secara transparan kepada seluruh akademisi?	Hasil kerjasama diketahui oleh semua civitas akademisi dan diupload di website universitas.	√	
	15. Apakah rektor ada menjalin kerjasama internasional?			√

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan, 01 September 2023  
Ketua Auditor



(Lasma Melinda Siahaan )

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.01
Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi :0

Hari/Tanggal : Jumat, 01 September 2023

Jam : 10:00 WIB

Instansi : Universitas Quality Berastagi

Auditee

Auditor

Ketua

: Jainal Togatorop

: Darnianti, Ulfah, Tina, Polintan,

Frikson, Jupianus, Rita

: Lasma Melinda

#### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar Tata Pamong	Universitas tidak mempunyai wakil rektor dimana hal ini tidak sesuai dengan struktur universitas yang sudah ada dan juga tidak sesuai dengan statuta universitas.
2	OB	Standar Tata Kelola	Dibutuhkan laboratorium untuk prodi bahasa inggris dan pertanian, serta lapangan untuk program studi olahraga. Ketidakadaan fasilitas laboratorium dan lapangan dapat mengganggu kualitas mutu pembelajaran di Universitas Quality Berastagi.
3	OB	Standar Kerjasama	Tidak adanya kerjasama internasional yang dilakukan Universitas Quality Berastagi.
4			

#### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			

Menyetujui,

Medan, 01 September 2023

Auditee



( Jainal Togatorop )

Auditor



( Lasma Melinda Siahaan )

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.01
Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi :0

## FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

<b>Nama Perguruan</b>	<i>Universitas Quality Berastagi</i>	
<b>Siklus Audit Mutu</b>	<i>1</i>	
Lokasi	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Hasil Tindak Lanjut</b>
<b>STANDAR TATA PAMONG</b>		
Universitas Quality Berastagi	OB	Telah dilakukan rapat senat untuk memilih wakil rektor sesuai dengan statuta yang berlaku di Universitas Quality Berastagi
	Uraian Temuan :	
	Universitas tidak mempunyai wakil rektor dimana hal ini tidak sesuai dengan struktur universitas yang sudah ada dan juga tidaksesuai dengan statuta universitas.	
<b>STANDAR TATA KELOLA</b>		
Universitas Quality Berastagi	OB	Telah dibuat proposal pengadaan laboratorium untuk prodi bahasa inggris dan pertanian, serta lapangan untuk program studi olahraga
	Uraian Temuan	
	Dibutuhkan laboratorium untuk prodi bahasa inggris dan pertanian, serta lapangan untuk program studi olahraga. Ketidakadaan fasilitas laboratorium dan lapangan dapat mengganggu kualitas mutu pembelajaran di Universitas Quality Berastagi.	

asan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.01
versitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2022
form Temuan Standar Tata Pamong, Tata	

**STANDAR KERJASAMA**

Universitas Quality Berrastagi	OB	Telah dilakukan peninjauan dengan untuk dilakukan kerjasama dengan Universitas Malaya dari Malaysia untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU dan MoA
	Uraian Temuan	
	Tidak adanya kerjasama internasional yang dilakukan Universitas Quality Berastagi	

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

**Mengetahui:**

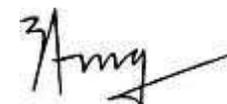
**Ka. LPMI**



Nani Kitti Sihaloho, SP,MP

**Rektor**

**Universitas Quality Berastagi**



Prof. Dr. Erna Frida, M.Si

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form	: UQB.LPMI.AMI.11.01
Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku	: 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi	0

### **SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL**

Nomor : 06/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 : Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si

Anggota :

Darnianti, ST, MT

Dr. Ulfah Sari Rezeki, S.Pd., M.Pd Tina

Sheba Cornelia Sitompul, S.Pd., M.Pd

Polintan Rehulina Sembiring, M.Pd

Jupianus Sitepu, SE, M.Si

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

Rita Herlina Br. Perangin-angin, M.Pd

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Sosial dan Hukum yang direncanakan akan dilakukan :

Hari : Jumat

Tanggal : 01 September 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Rektorat

Berastagi, 26 Agustus 2023

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Nani Kitti Sihaloho, SP.,M.Si

Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.01
Universitas Quality	Mulai Berlaku : 02 September 2023
Form Temuan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Revisi 0

## DAFTAR HADIR

### KEGIATAN AUDIT MUTU

### STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMADI UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

Berastagi, 01 September 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Jainal Togatorop S.Si.,M.Si	Staf Ahli Rektor	
2	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua Auditor	
3	Darnianti, ST, MT	Anggota Auditor	
4	Dr. Ulfah Sari Rezeki, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	
5	Tina Sheba Cornelia Sitompul, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	
6	Polintan Rehulina Sembiring, M.Pd.	Anggota Auditor	
7	Jupianus Sitepu, SE, M.Si	Anggota Auditor	
8	Frikson Jony Purba, S.Si., M.Pd	Anggota Auditor	
9	Rita Herlina Br. Perangin-angin, M.Pd	Anggota Auditor	