

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form Mulai : UQB.LPMI.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi	Berlaku : 05 September 2023
	Laporan Audit Mutu Internal Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Revisi : 1

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas

Jenjang : Sarjana
Institusi Berastagi : Universitas Quality Berastagi
Rektor : Prof Dr Ir Erna Frida, M.Si
Ketua Tim Auditor : Muhammad Daliani, S.Pd., M.Si
Siklus / Tahun : 1 / 2023

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form Mulai : UQB.LPMI.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi	Berlaku : 05 September 2023
	Laporan Audit Mutu Internal Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Revisi : 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI BERASTAGI BERASTAGI

I. PENDAHULUAN

Institusi	Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi		
Alamat	Jalan Jamin Ginting No.41, Kab.Karo		
Nama Rektor	Prof Dr Ir Erna Frida, M.Si	Telp.: 085262879238	
Tanggal Audit	2 September 2022		
Ketua Auditor	Muhammad Daliani, M.Si	Fakultas: FKIP	
		Telp: 08126593634	
Anggota Auditor	Gemala Widiyarti Hotma Tiolina Siregar Juniko Esra Tarigan Resto Sidebang Rupina M. Br Tarigan Paska Sriulina Tarigan Rinci Simbolon		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Rektor	

II. TUJUAN AUDIT:

Tujuan dilaksanakannya Audit VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi untuk melihat ketercapaian perumusan, penyusunan, dan sosialisasi VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Perumusan VMTS yang telah disusun. Audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurangan yang ada pada pelaksanaan Pedoman Perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi.

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup Audit yang dilaksanakan adalah Pedoman Perumusan VMTS yang ada di Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: 2 September 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	15:00 s.d 15:15	Pembukaan oleh MC
2	15:15 s.d 16:30	AMI VMTS dengan Rektor Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi
3	16:30 s.d 17:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form Mulai : UQB.LPMI.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi Berastagi Berastagi	Berlaku : 05 September 2023
	Laporan Audit Mutu Internal Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Revisi : 1

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	Pedoman Perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi Bab 2 Hal 10	Pada perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi ditemukan bahwa perumusan VMTS tidak melibatkan mahasiswa, pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen terkait dengan keterlibatan mahasiswa pada perumusan VMTS tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Perumusan VMTS yang menyatakan untuk perumusan VMTS dibentuk tim task force yang beranggotakan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2	KTS	Pedoman Perumusan Universitas Quality Berastagi Berastagi Bab 3 Hal 18	Pada VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi yang telah selesai dibuat ditemukan belum adanya mekanisme untuk mengevaluasi VMTS yang melibatkan pihak eksternal seperti pengguna dan masyarakat, pernyataan ini dibuktikan dengan dokumen mekanisme untuk mengevaluasi VMTS hanya dilakukan oleh pihak internal Universitas Quality Berastagi Berastagi. Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi yang menyatakan melibatkan pihak internal dan eksternal dalam VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi.

VI. Peluang Peningkatan

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

VII. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi ada 8 instrumen pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada Bapak Rektor Universitas Quality Berastagi Berastagi. Dari 8 pertanyaan yang ditanyakan, ditemukan 2 temuan yang belum dilaksanakan. Temuan tersebut sudah direkomendasikan untuk segera dilaksanakan agar bisa memperbaiki ketercapaian VMTS tersebut.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 2 September 2022
	Form Daftar Tilik	Revisi : 1

Hari/Tanggal : Sabtu / 2 September 2022
Jam : 15.00 s/d 17.00 Wib
Institusi : Universitas Quality Berastagi
Nama : Dr. Dedi Holden Simbolon,
Dokumen : S.Si., M.Pd
en : Pedoman Penyusunan VMTS

Auditee : Rektor
Auditor :
a. Ketua : Muhammad Daliani
b. Anggota : Gemala Widiyarti
Juniko Esra
Tarigan Hotma
Tiolina Siregar
Restio Sidebang
Rupina M. Br
TariganPaska
Sriulina Tarigan
Rinci Simbolon

Halaman :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Bab 2 Hal 10	Apakah Rektor sudah melibatkan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS?	Sudah melibatkan stakeholder dari eksternal dan internal, yaitu pengguna, pemerintahan beserta unsur alumni. Untuk Internal yang dilibatkan yaitu fungsionaris dan yayasan. Bukti dokumen sudah lengkap.		√	Penyusunan VMTS belum melibatkan mahasiswa.
2	Bab 3 Hal 18	Apakah Rektor sudah membuat mekanisme untuk mengevaluasi VMTS?	Visi, misi, tujuan dan sasaran akan terus dievaluasi dan dimonitoring. Salah satu bentuknya yaitu melakukan treacer study kepada pengguna untuk mengevaluasi VMTS. Tim evaluasi VMTS yang ada hanya dari pihak internal institusi.		√	Untuk evaluasi VMTS tidak melibatkan pihak eksternal.
3	Bab 3 Hal 17	Apakah Rektor sudah mengarahkan VMTS institusi sinergik dengan VMTS fakultas dan prodi?	Ya, benar. VMTS fakultas dan prodi saling bersinergi dan saling mendukung dengan VMTS yang ada di institusi. Pembuatan VMTS di fakultas dan prodi mengacu kepada VMTS institusi.	√		
4		Apakah Rektor sudah melakukan sosialisasi VMTS ke fakultas dan prodi?	Ya, sudah. Setelah VMTS selesai dibuat, maka langsung dilakukan sosialisasi VMTS kepada	√		



Yayasan Bukit Barisan Simalem

No. Form : UQB.LPML.AMI.11.03

Universitas Quality Berastagi

Mulai Berlaku : 5 September 2023

Form Daftar Tilik

Revisi : 1

			seluruh dosen dan mahasiswa.			
5		Apakah Rektor sudah mempunyai kekhasan sebagai ciri dari VMTS institusi?	Ya. VMTS yang dibuat memiliki satu ciri khas. Salah satu contohnya yaitu pelaksanaan pendidikan moral dan etik yang sudah tertuang dalam VMTS institusi.	√		
6		Apakah Rektor sudah menetapkan VMTS sesuai dengan kebutuhan dari IDUKA?	Ya, sudah. Hasil dari VMTS untuk mempersiapkan SDM dalam dunia industri dan lapangan pekerjaan. Salah satu bentuk dapat dilihat dari kampus mengajar yang diikuti oleh mahasiswa UQ. Untuk mewujudkan VMTS, UQ membangun kerja sama dengan praktisi mengajar dengan pemerintahan kabupaten.	√		
7		Apakah Rektor sudah menetapkan IKU dan IKT dari ketercapaian VMTS?	Ya, sudah. VMTS yang dibuat sudah dimuat kedalam renstra dan renop yang terbaru yang sudah mencakup ke IKU dan IKT yang sesuai dengan standar Dikti. Ada 5 sasaran strategis yang sudah disusun untuk meningkatka kwalistas mahasiswa dan lulusan (alumni). Bukti dokumen tertulis semua ada.	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Sabtu , 2 September 2023
Auditor

(Muhammad Daliani, M.Si)

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 5 September 2023
	Form Daftar Tilik	Revisi : 1

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Universitas Quality Berastagi Berastagi		
Rektor	Prof Dr Ir Erna Frida, M.Si		
Auditor	Muhammad Daliani, S.Pd., M.Si	Tanggal Audit	2 September 2023
PTK No:	Kategori: Ketidaksesuaian Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Pedoman Perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ditemukan ada 2 temuan yang belum dilaksanakan pada VMTS Universitas Quality Berastagi Berastagi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada perumusan VMTS, Universitas Quality Berastagi Berastagi belum melibatkan mahasiswa. 2. Pelaksanaan evaluasi VMTS yang sudah dibuat, Universitas Quality Berastagi Berastagi tidak melibatkan pihak eksternal. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	2 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor akan segera mengagendakan rapat untuk membahas keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan VMTS. 2. Rektor segera membuat tim yang akan di SK kan untuk mengevaluasi VMTS. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	2 September 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada siklus audit berikutnya, sebagai masukan pada perumusan VMTS, Universitas Quality Berastagi Berastagi harus melibatkan mahasiswa sebagai peserta pada kegiatan perumusan tersebut. 2. Pihak eksternal sebagai komponen terlibat dalam penyusunan VMTS, harus ikut dan terlibat memberikan masukan saat pelaksanaan Evaluasi VMTS. 			

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPML.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 5 September 2023
	Form Daftar Tilik	Revisi : 1

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Pedoman Perumusan VMTS dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi ditemukan bahwa perumusan VMTS tidak melibatkan mahasiswa, pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen terkait dengan keterlibatan mahasiswa pada perumusan VMTS tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Perumusan VMTS yang menyatakan untuk perumusan VMTS dibentuk tim task force yang beranggotakan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
2. Pada VMTS Universitas Quality Berastagi yang telah selesai dibuat ditemukan belum adanya mekanisme untuk mengevaluasi VMTS yang melibatkan pihak eksternal seperti pengguna dan masyarakat, pernyataan ini dibuktikan dengan dokumen mekanisme untuk mengevaluasi VMTS hanya dilakukan oleh pihak internal Universitas Quality Berastagi. Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Quality Berastagi yang menyatakan melibatkan pihak internal dan eksternal dalam VMTS

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan sebagai pedoman dalam penyusunan VMTS, yaitu :

1. Melibatkan unsur mahasiswa dalam penyusunan VMTS
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pemahaman VMTS secara berkala
3. Melibatkan unsur eksternal dan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 2 September 2023
	Form Daftar Tilik	Revisi :1

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
Pedoman Penyusunan VMTS		
Universitas Quality Berastagi	KTS : Minor (-), Mayor (2), Observasi (-), Sesuai (5)	
	Uraian Temuan :	
	<p>1. (KTS Mayor) Pada perumusan VMTS Universitas Quality Berastagi ditemukan bahwa perumusan VMTS tidak melibatkan mahasiswa, pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen terkait dengan keterlibatan mahasiswa pada perumusan VMTS tersebut.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Perumusan VMTS yang menyatakan untuk perumusan VMTS dibentuk tim task force yang beranggotakan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</p>	Melibatkan Mahasiswa sebagai Time Task Force untuk Penyusunan VMTS Universitas Quality Berastagi
<p>2. (KTS Mayor) Pada VMTS Universitas Quality Berastagi yang telah selesai dibuat ditemukan belum adanya mekanisme untuk mengevaluasi VMTS yang melibatkan pihak eksternal seperti pengguna dan masyarakat, pernyataan ini dibuktikan dengan dokumen mekanisme untuk mengevaluasi VMTS hanya dilakukan oleh pihak internal Universitas Quality Berastagi.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan yang dibuat dalam Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Quality Berastagi yang menyatakan melibatkan pihak internal dan eksternal dalam VMTS Universitas Quality Berastagi.</p>	Membuat Tim Eksternal untuk mengevaluasi VMTS yang ada di Universitas Quality Berastagi	

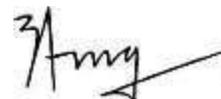
Formulir Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Ini Menjadi Bahan Untuk Rapat Tinjauan Manajemen

Mengetahui:
Ketua LPMI UQB



Nani Kiti Sihaloho, SP.,M.Si

Rektor
UQB



Prof Dr Ir Erna Frida, M.Si

	Yayasan Bukit Barisan Simalem	No. Form : UQB.LPMI.AMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 5 September 2023
	Form Daftar Tilik	Revisi 1

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 : Muhammad Dalinani, S.Pd., M.Si
 Anggota :

Dr. Gemala Widiyarti, S.Sos.I., M.Pd
 Restio Sidebang, S.Pd., M.Pd
 Juniko Esra Tarigan, S.Pd., M.Pd
 Hotma Tiolina Siregar, S.Pd., M.Pd
 Rupina M. Br. Tarigan, S.Pd., M.Pd
 Rinci Simbolon, S.Pd., M.Pd
 Paska Sri Ulina Tarigan

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

Hari : Sabtu
 Tanggal : 02 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.LPMLAMI.11.03
	Universitas Quality Berastagi	Mulai Berlaku : 5 September 2023
	Form Daftar Tilik	Revisi 1

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL PEDOMAN VISI MISI INSTITUSI TAHUN 2022

UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof Dr Ir Erna Frida, M.Si	Rektor/Auditee	
2.	Muhammad Dalinani, S.Pd., M.Si	Koordinator	
3.	Dr. Gemala Widiyarti, S.Sos.I., M.Pd	Anggota	
4.	Restio Sidebang, S.Pd., M.Pd	Anggota	
5.	Juniko Esra Tarigan, S.Pd., M.Pd	Anggota	
6.	Hotma Tiolina Siregar, S.Pd., M.Pd	Anggota	
7.	Rupina M. Br. Tarigan, S.Pd., M.Pd	Anggota	
8.	Rinci Simbolon, S.Pd., M.Pd	Anggota	
9.	Paska Sri Ulina Tarigan	Anggota	