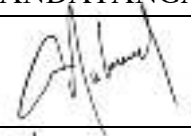



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2021/2022



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 2021



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Dibuat Oleh :	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		23/01/2022
Disetujui Oleh :	Dr. Bahtiar Maddatuang, S.E.,M.Si.,CPHCM	Ketua STIE AMKOP		24/01/2022

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021/2022**

PENGANTAR

Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar merupakan tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar untuk Tahun Akademik 2020/2021 melibatkan semua program studi sebagai Auditi, namun dalam perkembangannya hanya beberapa program studi saja yang dapat dilakukan audit antara lain dari 1 program studi S1 dan 1 program studi S2 dan 1 program studi S3. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 6 orang.

Kegiatan Audit Mutu Internal Fakultas telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Tim yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak Ketua, semua jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar.

Makassar, 23 Januari 2022

Pusat Penjamin Mutu STIE AMKOP Makassar

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Pengesahan	ii
Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	3
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	4
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
2.5 Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
3.1 Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program S3.....	6
3.2 Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program S2.....	8
3.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program S1	10
BAB IV PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK).....	12

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu internal yang dimaksud disini bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/ program (Direktorat Penjamin Mutu Belmawa, 2018)

Sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu; Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu; SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; (a) penetapan standar, (b) pelaksanaan standar, (c) evaluasi pelaksanaan standar, (d) pengendalian pelaksanaan standar, dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Berdasarkan landasan di atas, pentingnya Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Pusat Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara sistematis, independen dan terdokumentasi melalui evaluasi secara obyektif untuk mengetahui antara standar yang telah ditentukan dalam audit dengan kenyataan di lapangan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses Audit Mutu Internal (AMI) adalah melalui *desk evaluation*, asesmen lapangan untuk verifikasi dokumen ke program studi dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar. Audit mutu

internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang terdiri dari 6 Orang selama 4 hari kerja.

Selanjutnya, hasil audit ini dapat memberi gambaran terhadap mutu program studi yang dijadikan bahan penting dalam rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar untuk dikendalikan dengan sasaran yang tepat, dan menjadi bahan utama untuk perumusan langkah peningkatan standar dalam SPMI yang akan dilihat efektivitasnya pada periode AMI berikutnya.

1.2. Tujuan

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
4. Mempersiapkan Lembaga-lembaga dalam lingkup STIE AMKOP dalam rangka re-akreditasi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 10 standar audit mutu akademik internal meliputi: Standar Tata Pamong; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan Standar Kemahasiswaan.

Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar, namun dalam periode ini Tim Audit yang terdiri dari Program Studi S1 sebanyak 1 program studi, Program Studi S2 sebanyak 1 program studi dan Program Studi S3 sebanyak 1 program studi.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan Audit Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh PPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun,

di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Ketua mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Ketua membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal STIE AMKOP Makassar.
4. Ketua STIE AMKOP Makassar dan Ketua PPM memantau jalannya proses Audit Mutu Internal.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
 Kriteria 3 Kemahasiswaan
 Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
 Kriteria 5 Keuangan Sarana dan Prasarana

- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Objek Audit: Prodi S3 Manajemen
Prodi S2 Manajemen
Prodi S1 Akuntansi

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 20 s.d 22 Januari 2022

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Auditor yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua dengan No 032a/V.I/STIE AMKOP/II/2022

- Auditor 1: Dr. Baharuddin, SE., M.Si
- Auditor 2: Drs. L. Salusinus, M.Si
- Auditor 3: Dr. Syahrudin SE., M. Si.
- Auditor 4: Dr. Misbah, SE., M.Si
- Auditor 5: Dr. Nur Naninsih SE., M.Si
- Auditor 6: Dr. Edwin Basmar, SE., MM.



BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. Pelaksana Audit Mutu Internal Program S3

Jenjang	: Program Doktoral
Perguruan Tinggi	: STIE Amkop Makassar
Program Studi	: S3 DIM
Ketua Program Studi	: Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si
Ketua Tim Auditor	: Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si
Anggota	: Dr. Edwin Basmar, S.E., MM., CAFS
Siklus / Tahun	: 2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar		
Program Studi	S3 DIM		
Alamat	Jln. Meranti No. 1 Panakkukang Kota Makassar		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Hp/WA. : 081342403573	
Tanggal Audit	22 Januari 2022		
Ketua Auditor	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 082133344899	
Anggota Auditor	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.Si.,CAFS	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 082192777782	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Amkop.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT:

No.	Hari/Tgl/Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 20 Jan. 2022 09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua dan Ketua Prodi
2.	Sabtu, 22 Jan. 2022 10.00-16.00	Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekretaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu
3	Sabtu, 22 Jan. 2022 16.00-17.00	Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	Kriteria 3 Point C.3.4 Layanan Kemahasiswaan	Perlu mendapat perhatian karena dari hasil pengukuran masih di bawah standar
OB	Kriteria 8 Point C.5.3 Dana PkM DTPS.	Perlu Peningatan Dana Pengabdian Pada Masyarakat

Catatan :

KTS : KeTidakSesuaian

OB : Observasi

1. Saran Peningkatan

No.	Standar/Kriteria	Peluang Peningkatan
1.	<ul style="list-style-type: none">• Prodi S2 belum memiliki mahasiswa asing• Rasio pendaftar serta mahasiswa yang diterima belum begitu ketat.	<ul style="list-style-type: none">• Prodi merintis program <i>double degree</i> dengan kurikulum kelas internasional untuk memungkinkan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain menempuh studi di program magister dengan pengembangan menjalankan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga di luar negeri dan aktif memanfaatkan tawaran dari pemerintah untuk program mahasiswa dari luar negeri• Prodi meningkatkan Kerjasama dengan alumni, dosen, ASN dari berbagai daerah melalui Yayasan maupun Pemda untuk memberikan fasilitas studi lanjut.
2..	Jumlah dosen yang memanfaatkan pendanaan PKM dari Kemenristekdikti masih perlu banyak untuk ditingkatkan	Prodi perlu membentuk tim PKM yang lebih solid, dengan melibatkan dosen muda di S1 dan mahasiswa, baik S2 maupun S3 dan memfasilitasi untuk beraktivitas secara rutin.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kriteria yang terdapat dalam Audit ini sebahagian besar telah dijalankan dengan baik, sehingga aspek temuan perlu dilakukan perubahan untuk dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

VII. LAMPIRAN AUDIT:

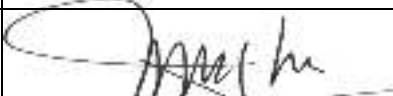
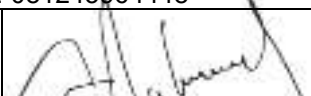
1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir

3.2. Pelaksana Audit Mutu Internal Program S2

Jenjang : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : STIE Amkop Makassar
Program Studi : S2 Manajemen
Ketua Program Studi : Dr. Hasmin, S.E.,M.Si
Ketua Tim Auditor : Dr. Misbahuddin, S.E.,M.Si
Anggota : Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP
Siklus / Tahun : 2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

II. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar		
Program Studi	Manajemen/S2		
Alamat	Jln. Meranti No. 1 Panakkukang Kota Makassar		
Nama Kaprodi	Dr. Hasmin, S.E.,M.Si	Hp/WA. : 082344149617	
Tanggal Audit	22 Januari 2022		
Ketua Auditor	Dr. Misbahuddin, S.E.,M.Si	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 08219709 407	
Anggota Auditor	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 081245964448	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

III. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Amkop.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi

IV. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian

- 8. Pengabdian kepada masyarakat
- 9. Luaran dan Capaian Tridharma

V. JADWAL AUDIT:

No.	Hari/Tgl/Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 20 Jan. 2022 09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua dan Ketua Prodi
2.	Sabtu, 22 Jan. 2022 10.00-16.00	Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekretaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu
3		Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	Kriteria 3 Point C.3.4 Layanan Kemahasiswaan	Perlu mendapat perhatian karena dari hasil pengukuran masih di bawah standar
OB	Kriteria 4 Point C 4.3 Jabatan Akademik DTPS	Perlu dikembangkan agar dapat meningkat kualitas dosen
OB	Kriteria 8 Point C.5.3	Dengan peningkatan Dana PKM akan memberi hubungan yang baik antara institusi dan masyarakat

Catatan :

KTS : KeTidakSesuaian

OB : Observasi

2. Saran Peningkatan

No.	Standar/Kriteria	Peluang Peningkatan
1.	<ul style="list-style-type: none">• Prodi S2 belum memiliki mahasiswa asing• Rasio pendaftar serta mahasiswa yang diterima belum begitu ketat.	<ul style="list-style-type: none">• Prodi merintis program <i>double degree</i> dengan kurikulum kelas internasional untuk memungkinkan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain menempuh studi di program magister dengan pengembangan menjalankan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga di luar negeri dan aktif memanfaatkan tawaran dari pemerintah untuk program mahasiswa dari luar negeri• Prodi meningkatkan Kerjasama dengan alumni, dosen, ASN dari berbagai daerah melalui Yayasan maupun Pemda untuk memberikan fasilitas studi lanjut.
2.	Peningkatan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar belum berjalan dengan lancar	Pimpinan UPPS dan Prodi mengadakan tim untuk membantu secara administrasi dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional LK dan GB. Prodi meminta bantuan ke bagian ketenagaan untuk lebih intens membantu secara administrative proses kenaikan ke lector kepala maupun guru besar.
3.	Jumlah dosen yang memanfaatkan pendanaan PKM dari Kemenristekdikti masih perlu banyak untuk ditingkatkan	Prodi perlu membentuk tim PKM yang lebih solid, dengan melibatkan dosen muda di S1 dan mahasiswa, baik S2 maupun S3 dan memfasilitasi untuk beraktivitas secara rutin.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Dalam audit yang dilakukan ini sebahagian besar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, oleh karena itu agar terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas maka aspek yang menjadi perhatian dapat ditingkatkan lagi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir

3.2. Pelaksana Audit Mutu Internal Program S1

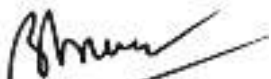
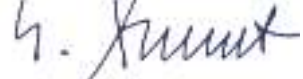
Jenjang

: Program Sarjana

Perguruan Tinggi : STIE Amkop Makassar
 Program Studi : Akuntansi
 Ketua Program Studi : Warka Syachbrani, S.E.,M.SC.,Ak.,CA
 Ketua Tim Auditor : Dr. Baharuddin D, S.E.,M.Si
 Anggota : Drs. L. Salusinus, M.Si
 Siklus / Tahun : 2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar		
Program Studi	Akuntansi/S1		
Alamat	Jln. Meranti No. 1 Panakkukang Kota Makassar		
Nama Kaprodi	Warka Syachbrani, S.E.,M.SC.,Ak.,CA	Hp/WA. : 085255748005	
Tanggal Audit	22 Januari 2022		
Ketua Auditor	Dr. Baharuddin D, S.E.,M.Si	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 081342720090	
Anggota Auditor	Drs. L.Salusinus, M.Si	PT : STIE Amkop Makassar	
		Hp/WA : 08124246932	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Amkop.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT:

No.	Hari/Tgl/Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 20 Jan. 2022 09.00-09.30	Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua dan Ketua Prodi
2.	Sabtu, 22 Jan. 2022 10.00-16.00	Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekretaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu
3	Sabtu, 22 Jan. 2022 16.00-17.00	Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	Kriteria 5	Tidak diberikan penilaian karena instrument masih kosong
OB	Kriteria 7	Tidak diberikan penilaian karena instrument masih kosong
OB	Kriteria 8	Tidak diberikan penilaian karena instrument masih kosong
OB	Kriteria 9	Tidak diberikan penilaian karena instrument masih kosong

Catatan :

KTS : KeTidakSesuaian

OB : Observasi

2. Saran Peningkatan

No.	Standar/Kriteria	Peluang Peningkatan
1.	Kriteria 5 Beban kerja dosen dan tugas-tugas di structural menjadikan waktu untuk penelitian dan PKM menjadi agak terbatas.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan jumlah perolehan dana dan Prodi melakukan promosi mahasiswa secara lebih luas dengan koordinasi UPPS sehingga meningkatkan perolehan dana dari mahasiswa.
2.	Kriteria 7 Beban kerja dan jabatan structural para dosen membuat kurang waktu dan keseriusan dalam menyiapkan proposal penelitian	Prodi membentuk kolaborasi peneliti dengan sesama DPS agar terjadi sinergi antargenerasi dalam pelaksanaan penelitian agar dapat bekerja secara kontinu.
3.	Kriteria 8 Beban kerja dan jabatan structural para dosen membuat kurang waktu dan keseriusan dalam menyiapkan proposal PKM	Prodi membentuk kolaborasi pengabdian dengan 14esama DPS agar terjadi sinergi antargenerasi dalam pelaksanaan PKM agar dapat bekerja secara kontinu.
4.	Kriteria 9 Ada mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan studi tepat waktu karena menghadapi persoalan pribadi yang sulit dijangkau untuk dibantu prodi	Prodi melakukan bimbingan-bimbingan untuk mengatasi persoalan-persoalan non akademik yang mengganggu studi mahasiswa. Dan prodi memantau dan memanggil mahasiswa yang bermasalah.



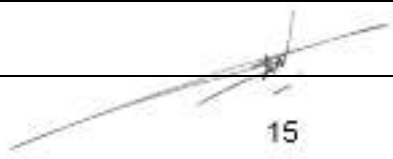
VI. KESIMPULAN AUDIT

Perlu peningkatan secara keseluruhan disemua kriteria



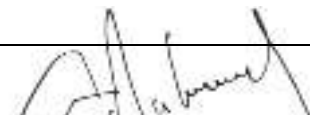
VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)
2. Daftar Hadir


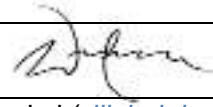
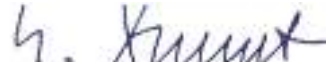
BAB IV
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	STIE Amkop Makassar		
Program Studi	S3 Doktor Ilmu Manajemen		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si		
Auditor	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Tanggal Audit	28 Januari 2022
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M		
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria 3 Point C.3.4 Layanan Kemahasiswaan 2. Kriteria 5 Point C.5.3 Dana PkM DTPS. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Pembuatan dokumen standar layanan mahasiswa dan pengalokasian dana PKM DTPS yang merata			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Pembuatan standar layanan mahasiswa akan dilihat 1 minggu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	STIE Amkop Makassar		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Hasmin, SE., M.Si.		
Auditor	Dr. Misbahuddin, S.E.,M.Si	Tanggal Audit	28 Januari 2022
	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si		
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kriteria 3 Point C.3.4 Layanan Kemahasiswaan 4. Kriteria 4 Point C 4.3 Jabatan Akademik DTSP 5. Kriteria 5 Point C.5.3 Dana PKM DTSP 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Januari 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Point 1 dan 3 sama dengan temuan di Prodi DIM 2. Percepatan jabatan akademik bagi DTSP 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Januari 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p> <p>Pembenahan administrasi ketenagaan akan dilihat 1 minggu</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Januari 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	STIE Amkop Makassar		
Program Studi	Akuntansi/S1		
Ketua Program Studi	Warka Syachbrani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA		
Auditor	Dr. Baharuddin, S.E.,M.Si	Tanggal Audit	28 Januari 2022
	Drs. L.Salusinus, M.Si		
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Semua Kriteria memerlukan perhatian khusus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Januari 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Januari 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Januari 2022





