

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS EKONOMI
2024



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2024



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROSES PEMBELAJARAN TA. 2023/2024
Program Studi Manajemen

I. PENDAHULUAN

Jenjang Pendidikan	S1/S2					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Manajemen					
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.					
Hari dan Tanggal Audit	26/09/2024					
Siklus/Tahun	I / 2024					
Ketua Auditor	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum					
Anggota Auditor	1.	Nama	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom.	2.	Nama	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd.
		Fakultas	Fakultas Teknik		Fakultas	Direktorat Pascasarjana Pendidikan
		Telp.	62895358008271		Telp.	6282136838474
	3.	Nama	0	4.	Nama	0
		Fakultas	0		Fakultas	0
		Telp.	0		Telp.	0
Tanda Tangan Ketua Auditor			Tanda Tangan Kaprodi			

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan ketercapaian kegiatan peninjauan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan struktur kurikulum sesuai dengan Standar SKL tingkat Program Studi, Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi, Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar - kampus merdeka
4. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
5. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar penjaminan mutu
6. Memastikan keterlibatan dosen tamu dan/atau tenaga ahli dalam proses pembelajaran

III. LINGKUP AUDIT

A. Profil UPPS

Pendidikan

B. Kriteria

Pendidikan

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13:10	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	13:20	Pertemuan dengan Kaprodi
3	13:30	Proses Audit
4		Penyampaian temuan & penutupan

V. TEMUAN AUDIT

No	Hasil Temuan Audit (Mayor ¹ /Minor ² /Observasi ³)*	Referensi Butir	Pernyataan (Problem - Objective - Reference - Location)
1	Minor	Standar Penjaminan Mutu	Belum ada link review RPS sesuai dengan standar penjamu prodi
2	Minor	Standar Penjaminan Mutu	Belum sesuai dengan template dari LPM dokumen Laporan evaluasi
3	Mayor	Standar Penjaminan Mutu	Belum tersedia dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir
4	Minor	Standar Penjaminan Mutu	Belum lengkap dokumen pendukung RTM evaluasi awal dan akhir
5	Observasi	Standar Penjaminan Mutu	Belum mengikuti template RPS 2024 dari LPM terkait problem-

* Pilih salah satu

- 1 Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan menyebabkan terganggunya proses/sistem.
- 2 Penyimpangan kecil dari ketentuan yang ada dan tidak menyebabkan terganggunya proses/sistem.
- 3 Belum ada ketentuan tertulis tentang kegiatan tertentu dalam proses/sistem.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

- 1 Dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya

Tidak

Sebutkan:

- 2 Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

Ya Tidak Sebutkan:

3 Jumlah temuan pada periode audit ini adalah
 Mayor Minor Observasi

4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
 Ya Tidak

Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi:

Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor :

5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder .
 Ya Tidak Sebutkan:

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Penjaminan Mutu Prodi	Laporan telah disusun	Menyesuaikan laporan monev awal dan akhir perkuliahan sesuai dengan instrumen monev.
2	Standar Penjaminan Mutu Prodi	RPS telah disusun secara lengkap	Menyertakan link dokumen review RPS
3	Standar Penjaminan Mutu Prodi	Sudah tersedia SIA mendukung	Melengkapi dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran per-dosen dan laporan rekap



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROSES PEMBELAJARAN TA. 2023/2024 Program Studi Akuntansi

I. PENDAHULUAN

Jenjang Pendidikan	S1/S2					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Akuntansi					
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.					
Hari dan Tanggal Audit	20/09/2024					
Siklus/Tahun	I / 2024					
Ketua Auditor	Th.Laksmi Widyarini, S.Pd.,M.Hum					
Anggota Auditor	1.	Nama	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom.	2.	Nama	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd
		Fakultas	Fakultas Teknik		Fakultas	Direktorat Pascasarjana Pendidikan
		Telp.	62895358008271		Telp.	6282136838474
	3.	Nama	0	4.	Nama	0
		Fakultas	0		Fakultas	0
		Telp.	0		Telp.	0
Tanda Tangan Ketua Auditor				Tanda Tangan Kaprodi		

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan ketercapaian kegiatan peninjauan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan struktur kurikulum sesuai dengan Standar SKL tingkat Program Studi, Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi, Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar - kampus merdeka

4. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
5. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar penjaminan mutu
6. Memastikan keterlibatan dosen tamu dan/atau tenaga ahli dalam proses pembelajaran

III. LINGKUP AUDIT

A. Profil UPPS

Pendidikan

B. Kriteria

Pendidikan

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10:00	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	10:10	Pertemuan dengan Kaprodi
3	10:15	Proses Audit
4	11:30	Penyampaian temuan & penutupan

V. TEMUAN AUDIT

No	Hasil Temuan Audit (Mayor ¹ /Minor ² /Observasi ³)*	Referensi Butir	Pernyataan (Problem - Objective - Reference - Location)
1	Observasi	Standar proses pembelajaran	Secara teknis RPS (dokumen perkuliahan) yang dilampirkan dalam
2	Observasi	Penilaian Akhir Pembelajaran	Case-method & project-based dalam RPS perlu disesuaikan dengan format terbaru (2024)

* Pilih salah satu

- 1 Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan menyebabkan terganggunya proses/sistem.
- 2 Penyimpangan kecil dari ketentuan yang ada dan tidak menyebabkan terganggunya proses/sistem.
- 3 Belum ada ketentuan tertulis tentang kegiatan tertentu dalam proses/sistem.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

- 1 Dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya Tidak Sebutkan:
- 2 Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya Tidak Sebutkan:
- 3 Jumlah temuan pada periode audit ini adalah
Mayor Minor Observasi
- 4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak
- Jika “Ya”, sebutkan dokumen tindakan koreksi:
- Jika “tidak”, sebutkan rekomendasi tim auditor :
- 5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
Ya Tidak Sebutkan:

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Keterlibatan Dosen Tamu/Ahli	Prodi memiliki jejaring dan kolaborasi yang luas dengan DUDI	Meningkatkan proses dokumentasi
2	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Penjamu prodi telah terdokumentasi dengan baik dan konsisten , tercantum dalam web fakultas	Untuk kepentingan-kepentingan tertentu (AMI, dll) akses yang lebih luas dalam SIA FE dapat dishare paada auditor



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROSES PEMBELAJARAN TA. 2023/2024
Program Studi Magister Manajemen

I. PENDAHULUAN

Jenjang Pendidikan	S1/S2					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Magister Manajemen					
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M.					
Hari dan Tanggal Audit	27/09/2024					
Siklus/Tahun	I / 2024					
Ketua Auditor	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum.					
Anggota Auditor	1.	Nama	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom.	2.	Nama	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd.
		Fakultas	Fakultas Teknik		Fakultas	Direktorat Pascasarjana Pendidikan
		Telp.	62895358008271		Telp.	6282136838474
	3.	Nama	0	4.	Nama	0
		Fakultas	0		Fakultas	0
		Telp.	0		Telp.	0
Tanda Tangan Ketua Auditor			Tanda Tangan Kaprodi			

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan ketercapaian kegiatan peninjauan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan struktur kurikulum sesuai dengan Standar SKL tingkat Program Studi, Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi, Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar - kampus merdeka
4. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
5. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar penjaminan mutu
6. Memastikan keterlibatan dosen tamu dan/atau tenaga ahli dalam proses pembelajaran

III. LINGKUP AUDIT

A. Profil UPPS			
Pendidikan			
B. Kriteria			
Pendidikan			
C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan			
IV. JADWAL AUDIT			
No	Jam	Kegiatan Audit	
1	08:30	Pembukaan oleh Lead Auditor	
2	08:40	Pertemuan dengan Kaprodi	
3	08:50	Proses Audit	
4	10:15	Penyampaian temuan & penutupan	
V. TEMUAN AUDIT			
No	Hasil Temuan Audit (Mayor¹/Minor²/Observasi³)*	Referensi Butir	Pernyataan (Problem - Objective - Reference - Location)
1	Mayor	Standar penyusunan dan	Tidak mengikuti asosiasi prodi; asosiasi sebenarnya berperan penting
2	Observasi	Keterlibatan Dosen Tamu/Ahli	Perlu melengkapi laporan kegiatan kehadiran dosen tamu &/ tenaga ahli
3	Observasi	Melakukan evaluasi kinerja	Belum menggunakan template RTM yang distandarkan oleh LPM
4	Minor	Kegiatan pelestarian	Belum mengunggah ke SIKUK kelengkapan bukti kegiatan pelestarian
<p>* Pilih salah satu</p> <p>1 Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan menyebabkan terganggunya proses/sistem.</p> <p>2 Penyimpangan kecil dari ketentuan yang ada dan tidak menyebabkan terganggunya proses/sistem.</p> <p>3 Belum ada ketentuan tertulis tentang kegiatan tertentu dalam proses/sistem.</p>			
VI. KESIMPULAN AUDIT			
Tim audit menyimpulkan			
1	Dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Sebutkan: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2	Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan		
	Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>	Sebutkan: <input style="width: 100%;" type="text"/>
3	Jumlah temuan pada periode audit ini adalah		
	Mayor <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/>	Minor <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/>	Observasi <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="2"/>

4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya

Tidak

Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi:

ada pada sheet "Pemantauan PTK"

Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor :

5

Kaprosdi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

Ya

Tidak

Sebutkan:

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar penyusunan dan peninjauan kurikulum	Prodi telah memiliki jejaring yang kuat dengan DUDIKA	Difasilitasi untuk mengikuti asosiasi prodi
2	Keterlibatan Dosen Tamu/Ahli	Prodi telah memiliki jejaring yang kuat dengan dosen di luar PT dan tenaga ahli dengan kompetensi yang relevan	Menjadwalkan rutin