

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS EKONOMI
2023



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2023

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA****LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK I****Program Studi Manajemen****I. PENDAHULUAN**

Jenjang Pendidikan	S1/S2* (Pilih salah satu)							
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi							
Program Studi	Manajemen							
Alamat	Jl. Kusumanegara 157							
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.							
Nama KaProdi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.							
Tanggal Audit	20 Maret 2023							
Siklus/Tahun	I / 2023							
Ketua Auditor	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi., Psikolog							
Anggota Auditor	1.	Nama	Sigit Purnomo, M.Pd.		2.	Nama	Evi Setiawati, SP, Msi	
		Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu P			Fakultas	Fakultas Pertanian	
		Telp.	08569076758			Telp.	085641651623	
	3.	Nama	M. Afif Shulhan, ST., M.Eng.		4.	Nama	0	
		Fakultas	Fakultas Teknik			Fakultas	0	
		Telp.	085292844657			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 isi kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan kinerja pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
4. Memastikan kinerja penjaminan mutu di program studi sesuai dengan standar penjaminan mutu
5. Memastikan kinerja pembimbingan TA sesuai dengan standar TA
6. Memastikan kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa
7. Memastikan evaluasi masa studi sesuai dengan standar evaluasi masa studi
8. Memastikan suasana akademik sesuai dengan standar suasana akademik
9. Memastikan penelitian/PKM yang dihasilkan mahasiswa telah terpublikasikan

III. LINGKUP AUDIT**A. Profil UPPS**

1. Pendidikan Ö
2. Dst

B. Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan Ö
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma Ö

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan**IV. JADWAL AUDIT**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-13.15	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	13.15-13.30	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 proses pembelajaran	RPS sudah lengkap namun perlu dilengkapi berita acara peninjauan
2	Minor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Sudah melakukan review RPS namun belum tertuang dalam bentuk laporan
3	Minor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Sudah melaksanakan kuisisioner kepuasan pelaksanaan bimbingan TA namun belum tertuang dalam laporan
4			
5			

* 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 3 Observasi
- 4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak
Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi: segera membuat laporan
Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor :
- 5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder .
Ya Tidak Sebutkan: dan RKAT

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Proses pembelajaran	RPS lengkap	Melengkapi berita acara peninjauan RPS
2	Standar penjaminanan mutu	RPS lengkap	Melengkapi laporan review RPS
3	Standar penjaminanan mutu	Sudah ada data kuesioner kepuasan TA	Melengkapi laporan kepuasan pelaksanaan TA

4			
5			
dst			

**I. PENDAHULUAN**

Jenjang Pendidikan	S1/S2* (Pilih salah satu)					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Akuntansi					
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 551					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.					
Tanggal Audit	20 Maret 2023					
Siklus/Tahun	I / 2023					
Ketua Auditor	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi					
Anggota Auditor	1.	Nama	Sigit Purnomo, M.Pd.	2.	Nama	Evi Setiawati, M.Si
		Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu P		Fakultas	Fakultas Pertanian
		Telp.	08569076758		Telp.	085641651623
	3.	Nama	M. Afif Shulhan, S.T., M.Eng.	4.	Nama	0
		Fakultas	Fakultas Teknik		Fakultas	Direktorat Pascasarjana Pendidikan
		Telp.	085292844657		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 isi kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan kinerja pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
4. Memastikan kinerja penjaminan mutu di program studi sesuai dengan standar penjaminan mutu
5. Memastikan kinerja pembimbingan TA sesuai dengan standar TA
6. Memastikan kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa
7. Memastikan evaluasi masa studi sesudah dengan standar evaluasi masa studi
8. Memastikan suasana akademik sesuai dengan standar suasana akademik
9. Memastikan penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa telah terpublikasikan

III. LINGKUP AUDIT**A. Profil UPPS**

1. Pendidikan Ö
2. Dst

B. Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan Ö
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma Ö

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.15	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	09.15-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi
3	09.30 -11.00	Proses Audit
4	11.00 -12.00	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 proses pembelajaran	RPS lengkap, namun perlu ditambahkan cap dan tandatangan
2	Minor	Standar proses pembelajaran	kontrak kuliah sudah lengkap namun masih ada beberapa yang perlu dilengkapi dengan tandatangan

* 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 3 Observasi
- 4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak
Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi: dokumen segera dilengkapi
Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor :
- 5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
Ya Tidak Sebutkan: visi misi yang melibatkan

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran	Sudah ada sistem SIA FE	RPS dan kontrak kuliah perlu di validasi secara lengkap
2			
3			
4			
5			
dst			

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA****LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK I****Program Studi Magister Manajemen****I. PENDAHULUAN**

Jenjang Pendidikan	S1/S2* (Pilih salah satu)					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Magister Manajemen					
Alamat	Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M.					
Tanggal Audit	21 Maret 2023					
Siklus/Tahun	I / 2023					
Ketua Auditor	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi					
Anggota Auditor	1.	Nama	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.	2.	Nama	Evi Setiawati, M.Si
		Fakultas	Fakultas Psikologi		Fakultas	Fakultas Pertanian
		Telp.	08179427703		Telp.	085641651623
	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 isi kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan kinerja pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
4. Memastikan kinerja penjaminan mutu di program studi sesuai dengan standar penjaminan mutu
5. Memastikan kinerja pembimbingan TA sesuai dengan standar TA
6. Memastikan kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa
7. Memastikan evaluasi masa studi sesuai dengan standar evaluasi masa studi
8. Memastikan suasana akademik sesuai dengan standar suasana akademik
9. Memastikan penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa telah terpublikasikan

III. LINGKUP AUDIT**A. Profil UPPS**

1. Pendidikan Ö
2. Dst

B. Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan Ö
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma Ö

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan**IV. JADWAL AUDIT**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.00-13.15	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	13.15-13.30	Pertemuan dengan Kaprodi
3	13.30-15.30	Proses Audit
4	15.30-16.00	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 pembelajaran	Prodi S2 MM telah memiliki RPS untuk setiap matakuliah, tetapi belum dilengkapi cap dan tanda tangan
2	Minor	Proses pembelajaran	Prodi S2 MM telah memiliki jurnal perkuliahan (LKPP) untuk setiap matakuliah, tetapi belum dilengkapi cap dan tanda tangan
3	Mayor	Standar penjaminan mutu	Prodi S2 MM telah melaksanakan review RPS, tetapi belum terdokumentasi dalam laporan
4	Mayor	Standar penjaminan mutu	Prodi S2 MM telah melaksanakan review soal UTS dan UAS, tetapi belum terdokumentasi dalam laporan
5	Mayor	Standar penjaminan mutu	Prodi S2 MM telah melaksanakan pengukuran kepuasan pembimbingan TA/Tesis, tetapi belum terdokumentasi dalam laporan

* Pilih salah satu

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

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

- Dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya Tidak Sebutkan:
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya Tidak Sebutkan:
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah
Mayor Minor Observasi
- 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 :
- 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 Pembelajaran	RPS sudah lengkap	Dilengkapi dengan pengesahan cap dan tanda tangan
2	Standar Pembelajaran	LKPP sudah lengkap	Dilengkapi dengan pengesahan cap dan tanda tangan
3	Standar Penjaminan Mutu	Review RPS telah dilaksanakan	Didokumentasikan dalam laporan

4	Standar Penjaminan Mutu	Review soal UTS dan UAS telah dilaksanakan	Didokumentasikan dalam laporan
5	Standar Penjaminan Mutu	Pengukuran kepuasan pembimbingan Tesis telah	Didokumentasikan dalam laporan
dst			