

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI




Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Tim Audit Mutu Internal
Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, S.P., M.P
Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
PERIODE AUDIT TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pascasarjana		
Program Studi	Doktor Ilmu Ekonomi		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang Nomor 1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	Telp. : 081319111992	
Tanggal Audit	07 Agustus 2021		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Masykur, MSP	Fakultas: Ekonomi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

C. JADWAL AUDIT

Hari : Sabtu
Tanggal : 07 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Pascasarjana

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP. MP
Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

E. NAMA-NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D (KaProdi)
2. Dr. Meirinaldi, SE, MM (SekProdi)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

II. TEMUAN POSITIF – TP

Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan baik sekali ; Ketepatan waktu studi , kepuasan penggunaan lulusan dan Kelengkapan Sarana Prasarana

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Dalam Audit Mutu Internal terdapat 3 kategori temuan :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. KTS Minor (Ketidakesuaian Minor) ; Auditi memahami adanya adanya ketidakesuaian. ketidakesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. KTS Mayor (ketidak sesuaian Mayor) : Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

Standar	Ketercapaian standar		Keterangan
	Kesesuaian	Ketidak sesuaian	

A. Kondisi	v		Prodi Pascasarjana telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
B. Profile	v		Program Pascasarjana memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum.
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Program Pascasarjana telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	v		Program Pascasarjana memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Program Pascasarjana Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)
C3. Mahasiswa	v		Program Pascasarjana telah melaksanakan layanan mahasiswa pasca dengan baik sesuai standar yang ditetapkan Universitas.
C4. SDM	v		Program Pasca Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTPS,
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Program PascaSarjana telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta ketersediaan sarana dan prasaran pembelajaran dengan sangat baik.
C6. Pendidikan	v		Program Pascasarjana telah memenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian, .
C7. Penelitian	v		Program Pascasarjana Telah memenuhi kegiatan penelitian dan mahasiswa, dan perlu memperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian	v		Telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat .
C9. Luaran dan Capaian	v		Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat ke

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Pascasarjana program Magister Manajemen memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan publikasi.

V. LAMPIRAN AUDIT:

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi
2	Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3	Form 03 – Berita Acara Audit Internal
4	Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2021		
Nama Program Pascasarjana	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Doktor Ilmu Ekonomi	Akademik	07 Agustus 2021		
Auditee		Ketua Auditor		
Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D		Dr. Ir. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen ^{**)}	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	<i>Kategori Temuan</i>			<i>Nomor PTK</i>	<i>Dokumen Pendukung</i>
		<i>OB</i>	<i>KTS Ma</i>	<i>KTSM i</i>		
1	A. Kondisi Eksternal Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Vv v			1	Statuta Renstra
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	VVv			2	Statuta Renstra
3	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan	vvv			3	Statuta Renstra

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	Program Studi (PS) yang dikelolanya.					
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	vvv			4	Statuta Renstra
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	vvv			5	Statuta Renstra
6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	vvv			6	Statuta Renstra
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	vvv			7	Statuta Renstra
8	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1)	vvv			8	Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.					
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	vv			9	Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	vvv			10	Sertifikat (diluar kegiatan tridarma)
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	vv			11	Laporan Kinerja tridarma perguruan tinggi
12	C.2.7. Penjaminan Mutu	vvv			12	Dokumen

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.					kebijakan manual standart Instrumen Standar Operasiona Prosedur
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	vv			13	Kuisisioner
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama				14	Rekruiement penjaringan

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	vv				belum dilaksanakan secara sepenuhnya
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	vv			15	Penerimaan fluktuatif dan mahasiswa asing tidak ada
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	vvv			16	Laporan Kinerja
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	vv			17	Profil Dosen di Dalam website dan Arsip
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	vvv			18	Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	vvv			19	Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	vv			20	Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	vv			21	SK Dekan
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	vvv			22	SK Dekan

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	-			23	
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Tabel 3.b.1) LKPS	vv			24	Sertifikat
25	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	vvv			25	Laporan Penelitian
26	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	vv			26	Laporan Pengabdian Pada Masyarakat
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	vv			27	Publikasi Ilmiah
28	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	vv			28	Peningkatan perbaikan
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	vvv			29	Peningkatan perbaikan
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.	vv			30	Surat Penugasan
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	vvv			31	Surat Penugasan
32	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS				32	Laporan biaya operasional
33	Dana penelitian DTSP. Tabel 4 LKPS	vv			33	Laporan biaya

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
						Penelitian
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP. Tabel 4 LKPS	vvv			34	Laporan biaya Pengabdian Masyarakat
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	vv			35	-
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	vv			36	-
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	vvv			37	-
38	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	vv vv vv			38	Laporan Penyusunan Kurikulum Kuisisioner Laporan Penyusunan Kurikulum
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	vv			39	SN Dikti No 3 Tahun 2020
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	vvv			40	RPS

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	vv				RPS
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran				41	
	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	vvv				RPS dan Monev
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	vvv				RPS dan Monev
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	vv				RPS dan Monev
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	vvv				RPS dan Monev
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching	vv				Laporan Magang

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	vv			45	Laporan Kegiatan
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	vv			46	Laporan Kegiatan Mahasiswa
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	vvv			47	Kuisisioner
48	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama	vv			48	Mengaju kepada

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	C.7.4.a) Relevansi Penelitian Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					Lembaga LPPM Universitas
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	vv			49	Laporan Penelitian
50	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	vv			50	Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	vv			51	Laporan

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS					Pengabdian pada Masyarakat
52	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	vvv			52	Kuisisioner
53	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS	vvv			53	Monev dan AMI
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	vv			54	Sertifikat
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	vv			55	Sertifikat
56	Masa studi. Tabel 8.c LKPS	vvv			56	Laporan PDDIKTI
57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	vvv			57	Laporan PDDIKTI
58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	vv			58	Laporan PDDIKTI
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuisisioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya	vv			59	Laporan trace studi

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.					
60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	vvv			60	Laporan trece studi
61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	vvv			61	Laporan trece studi
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	vv			62	Laporan trece studi
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	vvv			63	Laporan trece studi
64	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	vv			64	Laporan
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	vv			65	Laporan
66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	vvv			66	Renstra dan Monev
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	vv			67	Renstra dan Monev
68	D.3 Program Pengembangan	vv			68	Renstra dan

NO	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTS Ma	KTSM i		
	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.					Monev
69	D.4 Program Keberlanjutan UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	vv			69	Renstra dan Monev

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No	Kategori Temuan ^{*)}	<input type="checkbox"/> KTS Mayor Observasi	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Program Studi	Doktor Ilmu Ekonomi			
Ketua Program Studi	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
<p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Magister Manajemen Kepatuhan terhadap standar sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi dengan sangat baik. Namun demikian perlu peningkatan publikasi.</p>		
Akar Penyebab		
<p>Akar masalah, perlu perhatian terhadap kegiatan Publikasi sebagai bagian langkah menuju Visi Global</p>		
Akibat		
<p>Akibatnya program studi Pascasarjana Magister Manajemen kurang terpublikasikan secara nasional.</p>		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)

Rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaian

1. Meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatkan kepegangatan DTSP
3. Meningkatkan Publikasi Ilmiah

Jadwal Penyelesaian

Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1.Meningkatkan Publikasi Ilmiah				
2. Meningkatkan kepegangatan DTSP				
3.Meningkatkan status akreditasi				

Nama Auditee


Tanda Tangan

Tanggal Audit

Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D

07 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		07 Agustus 2021

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)




Pada Hari .Sabtu , Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun duaribu duapuluh satu, Pukul .sepuluh WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	Kaprodi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	Sekprodi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Tim Auditor (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE	Anggota	

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Lead Auditor,


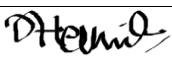



(Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D)

(.Dr. Ir. Masykur, MSP)



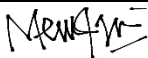
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Hari / Tanggal : Sabtu 7 Agustus 2021
Tempat : Fakultas Pascasarjana

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	KaProdi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	SekProdi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	
5	Dr. Masykur , MSP	Ketua Auditor	
6	Henita Fajar Oktaviam SP, MP	Auditor 1	
7	Melati Yatiningrum SE	Auditor 2	
8			
9			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
 Hari / Tanggal : Sabtu 7 Agustus 2021
 Tempat : R. Rapat GD.D lantai 7

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	KaProdi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	SekProdi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	
5	Dr. Masykur , MSP	Ketua Auditor	
6	Henita Fajar Oktaviam SP, MP	Auditor 1	
7	Melati Yatiningrumm SE	Auditor 2	
8			
9			