

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen

Tim Audit Mutu Internal

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

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
PERIODE AUDIT TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM	Telp. : 081310502338	
Tanggal Audit	21 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Masykur, MSP	Fakultas: Manajemen	
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 : Senin Tanggal : 21 Agustus 2023 Waktu : .Pk. 08.00
 WIB Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ekonomi

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. 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. Ibu Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM (Ketua Program Studi Manajemen)
2. Ibu Rahelda Kurniawati, SE (Sekretaris Program Studi Manajemen)

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

Standar	Keterangan
A. Kondisi	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait dengan lengkap
B. Profile	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnace , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)

C3. Mahasiswa	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan dengan sangat baik sesuai standar ,
C4. SDM	Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTSP lebih dari cukup. DTSP juga melakukan kegiatan terkait penelitian dan pengabdian.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran. Serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dengan sangat baik.
C6. Pendidikan	Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran dikaitkan dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	DTSP telah memenuhi kegiatan penelitian Dosen dan mahasiswa sesuai road map penelitian.
C8. Pengabdian	DTSP telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat .
C9. Luaran dan Capaian	Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja .

Prodi telah menetapkan standar melampaui standar SNPT. Standar telah dilaksanakan, dievaluasi dan dikendalikan dengan sangat baik.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Pengelolaan program studi telah berlangsung sangat baik, oleh karenanya tidak ditemukan audit kategori observasi, ketidak sesuaian baik minor maupun mayor. Semua dokumen dan instrumen kelengkapan pengelolaan program studi dipenuhi dengan sangat baik yang meliputi ;

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
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

IV. 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 2023		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Manajemen	Akademik	21 Agustus 2023		
Auditee		Ketua Auditor		
Prof. Dr. Cich Ratnasih, MM		Dr. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
1	Memiliki hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	V					
2	Memiliki 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.	V					
3	Memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	V					
4	Ada Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS Prodi	V					
5	Memiliki sasaran dan strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	V					
6	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.	V					
7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS operasional, organisasi dan publik.	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	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.						
8	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) 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.	V					
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	V					
10	Memiliki Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	V					
11	Ada 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.	V					
12	Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) terlaksana yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1)	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	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.						
13	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 sahih, 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.	V					
14	A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi (rasio yang mendaftar > 2 kali seleksi).	V					
15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa lebih dari 10% setiap tahun B. Mahasiswa asing	V					
16	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.	V					
17	Kecukupan jumlah DTPS minimal 10 orang	V					
18	Kualifikasi akademik DTPS S3 minimal 40% dari jumlah dosen tetap jenjang S1 dan 100% untuk jenjang S2 & S3	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
19	Jabatan akademik DTPS lektor, LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S1 dan LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S2 & S3	V					
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 1:30	V					
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 orang/tahun	V					
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. 12-16 sks	V					
23	Dosen tidak tetap kurang dari 10%	-	-	-	-	-	
24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS minimal ½ dari jumlah dosen	V					
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V					
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V					
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V					
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 2 per dosen	V					
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 1 per dosen pertahun	V					
30	Ada Upaya pengembangan dosen.	V					
31	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.	V					
32	Kuangan Biaya operasional pendidikan untuk S1, S2, S3 rata-rata per mahasiswa/tahun	V					
33	Dana penelitian DTPS minimal 10 juta/dosen/tahun	V					
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS minimal 5 juta/dosen/tahun	V					
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	penyelenggaraan tridharma minimal 20% dari anggaran						
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	V					
37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	V					
38	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.	V					
39	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.	V					
40	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	V					
41	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. 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. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	<p>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.</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimal 30% total sks	V					
43	<p>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	V					
44	<p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan</p>	V					




NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk 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	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (mata kuliah dan RPS)	V					
46	Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	V					
47	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	V					
48	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.	v					
49	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah penelitian.	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
50	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.	V					
51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah PkM	V					
52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	V					
53	IPK lulusan rata-rata > 3,25 untuk S1 dan > 3,50 untuk s2 & S3	V					
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 10% dari total mahasiswa	V					
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 10% total mahasiswa	V					
56	Rata-rata Masa studi 4,00-4,50 untuk jenjang S1, 2,00-2,50 untuk jenjang S2 dan 3,00-3,50 untuk jenjang S3	V					
57	Kelulusan tepat waktu lebih dari 50%	V					
58	Keberhasilan studi lebih dari 95%	V					
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 kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan	V					

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.						
60	Waktu tunggu kurang dari 6 bulan	V					
61	Kesesuaian bidang kerja lebih dari 80%	V					
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan multinasional >70%	V					
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan rata-rata lebih dari 80% sangat baik	V					Puas
64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi lebih dari 10% total mahasiswa.	V					
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP lebih dari 10% total mahasiswa.	V					
66	Ada Keterbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	V					
67	Ada Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	V					
68	Ada Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	V					
69	Ada UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	V					

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



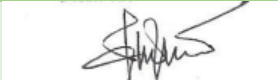

PTK No	Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	Ekonomi			
Program Studi	Manajemen			
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Cich Ratnasih, MM			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
<p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Ekonomi Manajemen telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dilakukan dengan sangat baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan lengkap. Dengan adanya temuan yang positif disetiap kriteria Audit Mutu Internal maka yang diperlukan adalah peningkatan DTPS untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru besar.</p>		
Akar Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jabatan fungsional dosen menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar 2. Peningkatan status akreditasi. 		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Dr. Cich Ratnasih, MM		21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		21 Agustus 2023

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023, Pukul 08.00 WIB, di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2023 oleh 3 Orang Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM	Kaprodi	
2	Rahelda Kurniawati, SE	Sekprodi	
3	Dr. Yolanda, SE., MM	Dosen	
4	Syaefudin, SH	Admin	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Masykur, MSp	Ketua Tim	
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 Ekonomi



(Prof. Dr. Wahyu Murti, SE., MM)









Lead Auditor,



(Dr. Masykur, MSP).


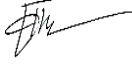

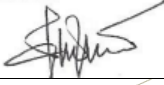




DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Manajemen
Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ekonomi

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Wahyu Murti, SE., MM	Dekan	
2	Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM	Ketua Prodi	
3	Rahelda Kurniawati, SE	Sek. Prodi	
4	Dr. Yolanda, SE., MM	Dosen	
5	Syaefudin, SH	Admin	
6	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Okvatia, SP., MP	Auditor	
8	Melati Yatiningrum, SE	Admin	
9			
10			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Manajemen
 Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ekonomi

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Wahyu Murti, SE., MM	Dekan	
2	Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM	Ketua Prodi	
3	Rahelda Kurniawati, SE	Sek. Prodi	
4	Dr. Yolanda, SE., MM	Dosen	
5	Syaefudin, SH	Admin	
6	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Okvatia, SP., MP	Anggota	
8	Melati Yatiningrum, SE	Admin	
9			
10			