

# LAPORAN KEGIATAN

## AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S2 MAGISTER MANAJEMEN



*Mencerdaskan &  
Memartabatkan Bangsa*

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Nama Kegiatan</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Tujuan Kegiatan</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>3</b>
<b>A. Waktu Pelaksanaan</b> .....	<b>3</b>
<b>B. Kegiatan Yang Dilaksanakan</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Hasil Yang Dicapai</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>6</b>
<b>B. Penutup</b> .....	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>7</b>
<b>Lampiran 1: Rundown Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
<b>Lampiran 2: Daftar Hadir</b> .....	<b>8</b>

# **BAB I**

## **A. Latar Belakang**

UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdir No. 62 Tahun 2016 merupakan dasar Perguruan Tinggi melakukan Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Dijelaskan dalam prosesnya terdapat siklus yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang kemudian disingkat dengan PPEPP. Pada tahapan Evaluasi maka dilakukanlah Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari evaluasi internal perguruan tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu ini harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar penjaminan mutu internal, maka perlu dilakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi dalam memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan sesuai standar. Laporan AMI tersebut kemudian akan digunakan oleh Auditee sebagai penentu langkah peningkatan Satuan Penjaminan Mutu yang dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor Sistem Penjaminan Mutu yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Auditor tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPM, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPM yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UNJ, khususnya Program Studi S2 Magister Manajemen FE UNJ.

## **B. Nama Kegiatan**

Nama kegiatan ini adalah “*Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi S-2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta*”

## **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan untuk:

- 1) Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
- 4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
- 5) Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.

## **BAB II**

### **A. Waktu Pelaksanaan**

1) Audit Dokumen (Audit Sistem)

Hari/Tanggal : 01 November 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

2) Audit Kepatuhan (Audit Lapangan)

Hari/Tanggal : 08 November 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

### **B. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi S2 Magister Manajemen FE UNJ ini dilaksanakan pada Selasa, 8 November 2022 di Gedung RA Kartini Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M., selaku Koordinator Program Studi S2 Magister Manajemen, pada kesempatannya beliau menyampaikan adanya urgensi kegiatan AMI karena merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan akreditasi program studi. Kemudian dihadiri oleh Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum., selaku ketua auditor serta Bapak/Ibu Auditee Program Studi S2 Magister Manajemen FE UNJ.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (*auditee*). Pada audit dokumen dilakukan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan audit kepatuhan (audit lapangan), dalam tahap ini dilakukan konfirmasi dan verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditee. Lingkup audit nya mencakup 9 standar yaitu, (1) Standar VMTS, dalam standar ini temuan audit nya mengenai Program Studi S2 Magister Manajemen belum memiliki target sasaran setiap tahunnya serta SK penetapan visi keilmuan

program studi belum ada. Selain itu belum terdapat juga video profil program studi yang menunjukkan ciri khas atau karakteristik program studi dan belum ada identitas program studi yang bisa dipromosikan seperti jaket, seragam dll. (2) Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (3) Standar Kemahasiswaan, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (4) Standar Sumber Daya Manusia, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (5) Standar Keuangan, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (6) Standar Pendidikan, dalam standar ini temuan audit nya berupa belum adanya integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian yang terlihat dari serta soal ujian yang belum diverifikasi oleh koordinator program studi (7) Standar Penelitian, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (8) Standar PkM, dalam standar ini temuan audit nya mengenai belum adanya publikasi PkM pada jurnal internasional. (9) Standar Luaran, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya.

Setelah dilakukan penyampaian temuan audit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim auditor dan auditee, serta masukan-masukan dari tim auditor mengenai temuan audit. Setelah serangkaian sesi dilaksanakan, selanjutnya kegiatan ditutup oleh Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M., selaku Koordinator Program Studi S2 Magister Manajemen, dengan harapan bahwa dengan terselenggaranya kegiatan audit mutu internal ini dapat membawa hasil yang terbaik dalam peningkatan mutu pada Program Studi S2 Magister Manajemen FE UNJ.

### **C. Hasil Yang Dicapai**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Audit Mutu Internal ini adalah diperolehnya temuan audit yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan Program Studi S2 Magister Manajemen. Program studi memiliki temuan minor atau temuan yang bersifat ringan. Temuan minor pada standar di atas: (1) Standar VMTS, dalam standar ini temuan audit nya mengenai Program Studi S2 Magister Manajemen belum memiliki target sasaran setiap

tahunnya serta SK penetapan visi keilmuan program studi belum ada. Selain itu belum terdapat juga video profil program studi yang menunjukkan ciri khas atau karakteristik program studi dan belum ada identitas program studi yang bisa dipromosikan seperti jaket, seragam dll. (2) Standar Pendidikan, dalam standar ini temuan audit nya berupa belum adanya integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian yang terlihat dari serta soal ujian yang belum diverifikasi oleh koordinator program studi. (3) Standar PkM, dalam standar ini temuan audit nya mengenai belum adanya publikasi PkM pada jurnal internasional.

Hal ini tentu perlu diperbaiki dan menjadi perhatian bagi program studi agar temuan minor tidak terulang lagi di masa datang. Karena berdampak terhadap: (1) Penggambaran secara spesifik ciri khas prodi MM, promosi program studi MM belum berjalan dengan baik dan Image positif prodi belum sepenuhnya terbangun. (2) RPS jadi tidak update terkait perkembangan terkini dalam teori di mata kuliah tersebut dan soal-soal yang belum diverifikasi oleh Koorprodi berpotensi terdapat kesenjangan antara teori dan soal ujian. (3) tidak adanya publikasi PkM di jurnal internasional dapat mengganggu pencapaian IKU di tingkat fakultas dan universitas.

Kemudian saran dari tim auditor sebagai peluang untuk peningkatan program studi ini yaitu: (1) Mengadakan workshop pengembangan visi dan misi program studi, membuat video profil dengan melibatkan video creator, dan membuat proposal untuk pengadaan identitas program studi kepada fakultas. (2) Mengadakan workshop penyempurnaan kurikulum dan melakukan verifikasi untuk semua soal ujian. (3) Mengadakan pelatihan penulisan jurnal P2M berkoordinasi dengan fakultas.

## **BAB III**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Kegiatan audit telah dilakukan dengan baik oleh auditor dan auditee karena setiap proses audit dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan.
- 2) Secara keseluruhan tidak banyak temuan yang berarti, sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit ini adalah bersifat temuan ringan.
- 3) Terdapat 6 poin temuan audit minor yang dapat segera diantisipasi oleh program studi untuk penyempurnaan di masa depan..

### **B. Penutup**

Demikian laporan ini saya buat, agar dapat dijadikan acuan sekaligus bahan pertimbangan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan, Terima kasih.








## LAMPIRAN

### Lampiran 1: *Rundown* Kegiatan

<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Durasi (menit)</b>
09.00 – 09.15	Persiapan Panitia	15
09.15 – 09.30	Registrasi Peserta	15
09.30 – 09.35	Pembukaan oleh Koordinator Prodi	5
09.35 – 10.35	Audit Lapangan	60
10.35 – 11.00	Formulasi temuan dalam meeting internal	25
11.00 – 11.15	Penyampaian temuan audit kepada auditee	15
11.15 – 11.20	Serah terima berkas kepada auditor	5
11.20 – 11.25	Penutup	5

## Lampiran 2: Daftar Hadir

 <p>Universitas Negeri Jakarta</p>	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KESUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b> <b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN <u>DEKAMINDAN</u> MUTU</b> Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13223. Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576 Lembar: spmua@ucj.kid email : <a href="mailto:lpdm@ucj.kid">lpdm@ucj.kid</a>		
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>		
	Rapat / Pertemuan :		
	Tempat : Gedung R.A. <del>Wahid</del> <u>LLB</u>	Waktu : 09.00 WIB	Tanggal : 8 November 2022

0	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Agung Wahyu <del>Handayani</del> <u>Handayani</u> , S.T., M.M	1. 	
2	Dr. <del>Gatot</del> <u>Gatot</u> Nazir Ahmad, S.Si., M.Si.		2. 
3	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M	3. 	
4	Dr. Nur <del>ani</del> <u>ani</u> Marta, SS., M.Hum.		4. 
5		5. ....	
6			6. ....
7		7. ....	
8			8. ....
9		9. ....	
10			10. ....
11		11. ....	
12			12. ....

Koordinator Program Studi Magister ~~Manajemen~~ Manajemen



(Dr. Agung Wahyu ~~Handayani~~ Handayani, S.T., M.M)

### Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan



