

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	ii
A. Latar Belakang	1
B. Nama Kegiatan	2
C. Tujuan Kegiatan	2
BAB II	3
A. Waktu Pelaksanaan	3
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan	3
C. Hasil Yang Dicapai	5
BAB III	6
A. Kesimpulan	6
B. Penutup	6
LAMPIRAN	7

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 S1 Manajemen FE UNJ.

B. Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah “*Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi S-1 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 : 11 November 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

2) Audit Kepatuhan (Audit Lapangan)

Hari/Tanggal : 11 November 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Manajemen FE UNJ ini dilaksanakan pada 11 November 2022 di Gedung RA Kartini Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Prof. Dr. Suherman, M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, pada kesempatannya beliau menyampaikan adanya urgensi kegiatan AMI karena merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan akreditasi program studi. Kemudian dihadiri oleh Suci Nurpratiwi, S.Pd.I.,M.Pd selaku auditor internal, serta Bapak/Ibu Auditee Program Studi S1 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 auditi. Lingkup audit nya mencakup 9 standar yaitu, (1) Standar VMTS, dalam standar ini temuan audit nya mengenai Visi keilmuan prodi belum menunjukkan kekhasan prodi yang diturunkan dari VMTS UPPS Fakultas Ekonomi. (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 temuan audit nya mengenai jabatan fungsional Lektor Kepala sejumlah 1 orang dosen, Guru Besar sejumlah 1 orang dosen dari jumlah seluruh dosen prodi S1 Manajemen 8 orang. (5) Standar Keuangan, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (6) Standar Pendidikan, dalam standar ini temuan audit nya mengenai dokumen RPS yang diperlukan tanda tangan oleh dosen pengampu, GPJM, koorprodi, dan wakil dekan 1, serta tanda tangan dosen pengampu/koorprodi pada soal UTS dan UAS, sebagai bentuk validasi agar sesuai dengan RPS. (7) Standar Penelitian, dalam standar ini temuan auditnya yaitu integrasi hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran belum dimasukkan dalam RPS. (8) Standar PkM, dalam standar ini tidak ada temuan auditnya. (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 Prof. Dr. Suherman, M.Si., selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, dengan harapan bahwa dengan terselenggaranya kegiatan audit mutu internal ini dapat membawa hasil yang terbaik dalam peningkatan mutu pada Program Studi S1 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 S1 Manajemen ini. Program studi memiliki temuan minor atau temuan yang bersifat ringan. Temuan minor pada standar di atas: 1) Standar VMTS terkait belum terlihat ciri khas program studi pada visi misi disebabkan karena belum dilakukan rapat penyusunan

visi keilmuan prodi.; 2) Standar SDM, jabatan fungsional Lektor Kepala sejumlah 1 orang dosen, Guru Besar sejumlah 1 orang dosen dari jumlah seluruh dosen prodi S1 Manajemen 8 orang, disebabkan beberapa dosen sedang studi lanjut dan belum adanya pemetaan jabatan fungsional dosen; 3) standar pendidikan, dokumen soal UTS dan UAS belum ditanda tangani oleh dosen pengampu/koorprodi sebagai bentuk validasi agar sesuai dengan RPS, serta dokumen RPS yang belum di tanda tangan oleh dosen pengampu, GPJM, koorprodi, dan wakil dekan 1, disebabkan karena belum dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait; 4) Standar penelitian, integrasi hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran belum dimasukkan dalam RPS. Hal ini tentu perlu diperbaiki dan menjadi perhatian bagi program studi agar temuan minor tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena berdampak terhadap: 1) Visi keilmuan prodi belum memiliki ciri khas, masih umum dan bersifat kelembagaan; 2) jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar belum mencapai $\geq 50\%$ dari total dosen prodi Manajemen ; 3) kurangnya validasi karena belum adanya tanda tangan pada RPS dan soal UTS dan UAS; 4) RPS belum terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebagai bentuk turunan visi keilmuan program studi S1 Manajemen.

Kemudian saran dari tim auditor sebagai peluang untuk peningkatan program studi ini yaitu: 1) merumuskan visi keilmuan pada program studi agar terlihat ciri khas terkait dengan program studi, 2) melakukan sosialisasi peningkatan jenjang karir, memotivasi dosen untuk mengembangkan karir sesuai dengan target waktu yang disusun oleh koor dinator program studi, 3) menambahkan validasi dalam soal UTS dan UAS dengan tanda tangan dosen pengampu atau koorprodi serta validasi RPS dengan tanda tangan, serta pada RPS diperlukan tanda tangan oleh dosen pengampu, GPJM, koorprodi, dan wakil dekan 1 dan, 4) integrasi hasil penelitian selanjutnya dapat didokumentasikan dalam RPS.

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 4 temuan audit yaitu, 1) Visi keilmuan prodi belum menunjukkan kekhasan prodi yang diturunkan dari VMTS UPPS Fakultas Ekonomi; 2) Jabatan fungsional Lektor Kepala sejumlah 1 orang dosen, Guru Besar sejumlah 1 orang dosen dari jumlah seluruh dosen prodi S1 Manajemen 8 orang; 3) RPS dan soal belum terdapat pengesahan dari pihak yang otoritatif (Dosen pengampu mata kuliah, Koorprodi, GPjM, dan Wakil Dekan 1); 4) Belum dilakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran yang didokumentasikan ke dalam RPS mata kuliah.

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*

Waktu (WIB)	Nama Kegiatan	Durasi (menit)
08.30 – 08.50	Persiapan Panitia	20
08.50 – 09.00	Registrasi Peserta	10
09.00 – 09.05	Pembukaan oleh Koordinator Prodi	5
09.05 – 10.30	Audit Lapangan	85
10.30 – 11.15	Formulasi temuan dalam meeting internal	45
11.15 – 11.30	Penyampaian temuan audit kepada auditee	15
11.30 – 11.35	Serah terima berkas kepada auditor	5
11.35 – 11.40	Penutup	5

Lampiran 2: Daftar Hadir

Daftar Hadir

Tanggal : 11 November 2022
Lokasi : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Suherman, S.E., M.Si.	Koordinator Program Studi S1 Manajemen	
2	Sholatia Dalimunthe, SE., M.B.A	Dosen Program Studi S1 Manajemen	
3	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M	Dosen Program Studi S1 Manajemen	
4	M. Edo Suryawan Siregar, S.E., M.B.A	Dosen Program Studi S1 Manajemen	 
5	Clara Alika Putri	Mahasiswa S1 Manajemen	
	Haneul	Mahasiswa S1 Manajemen	
	Rini Nurmala Sari	Mahasiswa S1 Manajemen	
	Tazkia Haura	Mahasiswa S1 Manajemen	

Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan

