

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Akademi : AKP Borobudur
Program Studi : Keuangan Dan Perbankan


Tim Audit Mutu Internal

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

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
AKADEMI KEUANGAN PERBANKAN**

PERIODE AUDIT TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Akademi	Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur		
Program Studi	Keuangan dan Perbankan		
Alamat	Jl.Raya Kaliamalang No.1		
Kaprodi	Dra.Sri Sungkowati,MM	Telp. : 081225794936	
Tanggal Audit	10 Agustus 2021		
Ketua Auditor	Dr.Ir.Masykur,MSp	Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur	
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 : Selasa Tanggal : 10 Agustus 2021 Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat AKP

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr.Ir.Masykur,MSp
Auditor 1 : Henita Fajar Oktafianti,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. Dr. H. Suryanto, MM (Direktur)
2. Wirda Nursanti, SE,MM (Wakil Direktur)
3. Dra. Sri Sungkowati, MM (Ka. Prodi)
4. Rozikin , SE., MM (Dosen)

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 Akademi Keuangan Perbankan dengan baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ada 3 kategori temuan dalam audit :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. KTS Minor (Ketidakesesuaian Minor) ; Auditi memahami adanya adanya ketidakesesuaian. ketidakesesuaian 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
	tercapai	Tidak tercapai	
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	v		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	v		Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. SDM	v		Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTPS.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta kecukupan sarana dan prasaran pembelajaran.
C6. Pendidikan	v		Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian,
C9. Luaran dan Capaian	v		Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi AKP memiliki kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa.

Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

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 Studi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
AKP		Akademik		10 Agustus 2021		
Auditee			Ketua Auditor			
Dr. Pudji Astuty, SE, MM			Dr. Ir. Masykur, MSP			
Distribusi Dokumen **)		Auditee	Auditor	LJM	Arsip	
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
1	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 Program Studi (PS) yang dikelolanya.	√				
2	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.	√				
3	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.	√				
4	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.					
5	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.	√				
6	C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan	√				


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	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.					
7	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 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				
8	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	v				
9	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	v				
10	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.	v				
11	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	v				
12	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	v				
13	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	v				
14	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	v				
15	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	v				
16	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	v				

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
17	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS					
18	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.	√				
19	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.	√				
20	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	√				
21	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	√				
22	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	√				
23	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.	√				
24	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.	√				
25	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√				
26	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS	√				
27	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	√				
28	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.	√				

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
29	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.	√				
30	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) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	√				
31	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS	√				
32	Masa studi. Tabel 8.c LKPS	√				
33	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	√				
34	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	√				
35	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 untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	√				
36	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	√				
37	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	√				
38	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	√				

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"/>
Fakultas	AKP Borobudur			
Program Studi	Keuangan Dan Perbankan			
Ketua Program Studi	Dra.Sri Sungkowati,MM			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)		
<p>Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi AKP memiliki kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Semua standar yang ditetapkan Akademi Keuangan Perbankan telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa.</p> <p>Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.</p>		
Akar Penyebab		
Akar masalah, a) status akreditasi b) animo mahasiswa.		
Akibat		
Akibatnya perkembangan AKP akan stagnan mendapat kendala dalam proses belajar mengajar		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		10 Agustus 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

--


Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dra.Sri Sungkowati,MM		10 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		10 Agustus 2021

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Selasa , Tanggal 10. Bulan Agustus Tahun 2021, Pukul 10.00. WIB, di Kampus AKP Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) AKP Borobudur Jakarta, oleh Tim AMI AKP Borobudur Jakarta pada :

AKP Borobudur
Program Studi : **Keuangan Dan Perbankan**

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wirda Nursanti, SE,MM	Wakil Direktur	
2	Dra. Sri Sungkowati, MM	Kaprodi	
3	Rozikin,SE,MM	Dosen	
4	Heru Hudaya,SH,MH	Admin	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Ir.Masykur,MSp	Ketua Tim Auditor) (Lead	
2	Henita F.O,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 Direktur Akademi




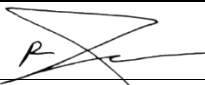


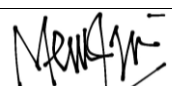

(Prof. Dr. H. Suryanto, MM.)

Lead Auditor,


(Dr. Ir. Masykur, MSP)




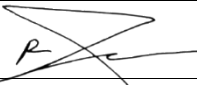


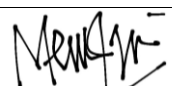
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Borobudur
 Hari / Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
 Tempat : AKP Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Suryanto, MM	Direktur	
2	Wirda Nursanti,SE,MM	Wakil Direktur	
3	Dra. Sri Sungkowati, MM	Kaprodi	
4	Rozikin,SE,MM	Dosen	
5	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
6	Henita Fajar Oktavia, SP., MP.	LJM	
7	Melati Yatiningrum, SE	LJM	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Borobudur
 Hari / Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
 Tempat : AKP Borobudur

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Suryanto, MM	Direktur	
2	Wirda Nursanti, SE, MM	Wakil Direktur	
3	Dra. Sri Sungkowati, MM	Kaprodi	
4	Rozikin, SE, MM	Dosen	
5	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
6	Henita Fajar Oktavia, SP., MP.	LJM	
7	Melati Yatiningrum, SE	LJM	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			