



# **AUDIT MUTU INTERNAL**

---

**LAPORAN AUDIT  
SIKLUS 1 – PROGRAM SARJANA  
TAHUN 2020**

**GUGUS PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Dengan buku ini maka Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan AMI secara aktif.

**DEFINISI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan AMI di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan bagian dari manajemen penjaminan mutu yang bertujuan antara lain

1. Memperoleh fakta, data dan informasi yang akan digunakan oleh pengambil keputusan pada tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Memperoleh kesempatan bagi Fakultas dan Jurusan/Program Studi mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.

## **DOKUMEN ACUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Dalam pelaksanaan AMI pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan pengukuran standar mutu pengajaran adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Evaluasi Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
2. Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2018.
3. Standar Prosedur Operasi Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2016.
4. Peraturan dan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtaya terkait dengan Dokumen Mutu pelaksanaan pengajaran di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Peraturan dan perundangan-undangan yang mengatur pelaksanaan pengajaran pada Pendidikan Tinggi

## **TERAUDIT**

Unit kerja yang diaudit pada siklus 1 tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Manajemen
2. Jurusan Akuntansi
3. Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Jurusan Ekonomi Syariah

## **WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2020 dengan lingkup audit kegiatan pembelajaran semester Genap TA 2019-2020, terdiri dari pelaksanaan bimbingan akademik, pelaksanaan pengajaran/perkuliahan, dan pelaksanaan tugas akhir.

## AUDITOR

Auditor yang diberikan tugas oleh Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untirta untuk melaksanakan AMI di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untirta yang terdiri atas :

| No | Nama                | Keterangan |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Roni Kambara        | Ketua Tim  |
| 2  | Indra Suhendra      | Anggota    |
| 3  | Wawan Ichwanudin    | Anggota    |
| 4  | Ayu Noorida Soerono | Anggota    |
| 5  | Emma Suryani        | Anggota    |
| 6  | Enok Nurhayati      | Anggota    |
| 7  | Hady Sutjipto       | Anggota    |
| 8  | Mazda Sri Eko       | Anggota    |
| 9  | Tenny Badina        | Anggota    |

## SUMBER DATA DAN INFORMASI AUDIT

Dalam pelaksanaan AMI sumber data dan informasi dapat berupa catatan, pernyataan, fakta atau sumber lainnya yang sangat relevan dengan kriteria audit. Sumber-sumber data dan informasi tersebut secara berurutan berdasarkan tingginya tingkat relevansinya adalah

1. SIMAKAD FEB
2. SIAKAD Untirta
3. SPADA Untirta

## TEMUAN AUDIT

Hasil dari evaluasi bukti audit yang tidak sesuai dengan kriteria audit. Temuan audit berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kriteria audit yang berarti peluang untuk perbaikan. Secara umum temuan audit diringkas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam proses bimbingan akademik. Isu utama dalam kegiatan ini adalah berkaitan dengan beban bimbingan, efektifitas proses bimbingan, optimalisasi

fungsi dosen pembimbing akademik, kuantitas pertemuan bimbingan, interaksi proses bimbingan dan pelaporan pembimbingan.

2. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam proses perkuliahan. Isu utama dalam kegiatan ini berkaitan dengan kesesuaian matakuliah dengan waktu kuliah, dan kesesuaian RPS dengan materi kuliah.
3. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam proses bimbingan tugas akhir. Isu utama dalam kegiatan ini adalah berkaitan dengan beban dosen bimbingan, efektifitas proses bimbingan, serta kuantitas pertemuan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.

Adapun rincian detail temuan audit untuk masing-masing Jurusan dituangkan pada laporan yang terlampir pada laporan ini.

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

|                               |   |                          |  |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| Unit Teraudit                 | Jurusan Manajemen                           |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | Dr. Aan Khurosani, SE., MM                  |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020                             |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T                 |                          |  |
| Anggota Auditor               | 1. Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |   | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|   |   |
|---|---|
| a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur- unsur sistem mutu dengan kriteria yang telah ditentukan;      | ✓ |
| b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan  |   |
| c. Melakukan audit agar teraudit (auditee) memperbaiki sistem mutu untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. | ✓ |
|   | ✓ |

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir standar audit yang terdiri dari:

1. Bimbingan Akademik
2. Pengajaran
3. Tugas Akhir

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Jam           | Kegiatan Audit                   |
|----|---------------|----------------------------------|
| 1  | 14.00 – 14.30 | Evaluasi Bimbingan Akademik (BA) |
| 2  | 14.30 – 15.30 | Evaluasi Pengajaran (P)          |
| 3  | 15.30 - 16.30 | Evaluasi Tugas Akhir (TA)        |

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

| KTS                     | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan  |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Bimbingan Akademik (BA) | BA 1.2                    | Pada semester Genap TA 2019/2020 masih terdapat beberapa dosen yang melaksanakan bimbingan akademik lebih dari 20 orang mahasiswa .   |
| BA                      | BA 1.3                    | Jurusan/Fakultas belum memiliki panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik.  |
| BA                      | BA 1.4                    | Terdapat buku bimbingan akademik, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pemanfaatannya kurang optimal.  |
| BA                      | BA 1.5                    | Jurusan tidak memiliki jadwal bimbingan akademik untuk masing-masing dosen, hanya mengikuti tenggat waktu yang ditentukan Universitas, dan mahasiswa yang akan menghubungi dosen atau dosen membuat pengumuman sendiri-sendiri. |
| BA                      | BA 2.2                    | Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan akademik per mahasiswa dalam satu semester hanya 1 (satu) kali.  |
| BA                      | BA 2.3                    | Sudah ada berita acara bimbingan akademik, namun belum ada pengesahan dari jurusan.   |
| BA                      | BA 3.1                    | Tidak semua dosen yang melaksanakan bimbingan akademik mendokumentasikan pelaksanaan bimbingan dalam buku bimbingan. Pemanfaatan buku bimbingan masih kurang, karena buku disimpan oleh mahasiswa.                              |
| Pengajaran (P)          |                           | Masih ada dosen yang melaporkan hasil penilaian perkuliahan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.  |
| P                       |                           | Kesesuaian waktu/durasi perkuliahan kurang dari 70%   |
| P                       |                           | Tingkat kesesuaian RPS masih sangat rendah / tidak bisa dinilai karena sebagian besar mahasiswa tidak memberikan feedback terhadap kesesuaian RPS dengan materi pengajaran.   |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Tugas Akhir (TA) |  | Pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, di Jurusan Manajemen membuat kebijakan pembimbing dapat terdiri dari satu atau dua orang pembimbing. Tujuannya untuk percepatan kelulusan karena diharapkan dapat lebih fokus dalam pelaksanaan bimbingan. |
| TA               |  | Masih terdapat dua orang pembimbing tugas akhir yang belum memiliki sertifikasi dosen (Pak Boyke dan Bu Ndaru)   |
| TA               |  | Masih terdapat jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir kurang dari 8 kali pertemuan.  |
| TA               |  | Masih terdapat pelaksanaan bimbingan tugas akhir yang lebih dari 6 bulan.  |
| TA               |  | Rata-rata waktu/durasi pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian lebih dari 60 menit   |
| TA               |  | Terdapat pelaksanaan sidang tugas akhir dengan durasi lebih dari 90 menit  |

## 2. Saran perbaikan :

### A. Bimbingan Akademik

- a. Distribusi beban bimbingan akademik agar lebih merata dan diusahakan kurang dari 20 mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing
- b. Agar dibuatkan panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik
- c. Jumlah pertemuan bimbingan akademik sebaiknya tercatat dalam buku bimbingan akademik
- d. Buku/laporan bimbingan akademik sebaiknya terdokumentasi di Jurusan agar dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh pembimbing dan jurusan.
- e. Untuk mempermudah pelaksanaan bimbingan akademik, sebaiknya disusun jadwal bimbingan yang lebih spesifik di Jurusan.

### B. Pengajaran

- a. Dievaluasi Kembali kesesuaian durasi perkuliahan
- b. Diingatkan Kembali kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan penilaian kesesuaian antara RPS dan materi pengajaran di kelas
- c. Sebaiknya ada system yang dapat membatasi mahasiswa yang tingkat kehadiran kurang dari 80% tidak dapat mengikuti ujian.



C. Tugas Akhir

- a. Diupayakan agar seluruh dosen pembimbing tugas akhir memiliki sertifikasi dosen
- b. Diupayakan agar lama bimbingan tugas akhir tidak lebih dari 6 bulan
- c. Diupayakan agar total waktu pelaksanaan seminar usulan penelitian tidak lebih dari 60 menit
- d. Diupayakan agar total waktu pelaksanaan ujian tugas akhir tidak lebih dari 90 menit

**VI. KESIMPULAN AUDIT**

Berdasarkan hasil audit terhadap Jurusan S1 Manajemen, didapatkan gambaran bahwa masih terdapat beberapa kriteria yang tidak sesuai. Ketidaktercapaian kriteria tersebut disebabkan antara lain karena terbatasnya sumberdaya yang ada dan kurang optimalnya pemanfaatan SIMAKAD sebagai database yang dimiliki oleh FEB.

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Dokumen Kontrol
2. Daftar Hadir

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| Unit Teraudit  | Jurusan Manajemen   |               |                 |
| Nama Penanggung Jawab  | 1. Dr. Aan Khurosani, SE., MM<br>2. Dr. Hayati Nopus, SE., M.Si |               |                 |
| Auditor  | Dr. Roni Kambara, ST., MMT                                      | Tanggal Audit | 22 Oktober 2020 |
| PTK No:  | Kategori : ( ) Mayor ( ) Minor (X) Observasi                    |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | Kriterial Evaluasi Pembelajaran FEB 2020                        |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban dosen dalam bimbingan akademik melebihi baku mutu</li> <li>2. Jumlah pertemuan bimbingan akademik lebih sedikit dari yang ditetapkan pada baku mutu</li> <li>3. Belum ada panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik</li> <li>4. Pelaksanaan bimbingan akademik belum terdokumentasi di jurusan</li> <li>5. Belum semua dosen melaporkan hasil nilai perkuliahan dengan tepat waktu</li> <li>6. Kesesuaian durasi perkuliahan kurang dari 70%</li> <li>7. Tingkat kesesuaian RPS masih rendah</li> <li>8. Belum semua dosen pembimbing utama atau pembimbing pendamping memiliki sertifikasi dosen</li> <li>9. Jumlah beban dosen dalam bimbingan tugas akhir melebihi baku mutu</li> </ol> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan fungsi dosen pembimbing akademik dengan merancang aktifitas-aktifitas atau interaksi pembimbingan yang dapat meningkatkan intensitas pertemuan mahasiswa dengan pembimbing akademik.</li> <li>2. Menyusun panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik</li> <li>3. Mendokumentasikan kegiatan bimbingan akademik</li> <li>4. Mengupayakan peningkatan jumlah pembimbing TA yang bersertifikasi</li> </ol>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |



**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

2020

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

-

Halaman

1 dari 2

|                               |   |                          |  |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| Lingkup Audit                 | Kegiatan pembelajaran semester Genap TA 2019-2020,              |                          |  |
| Unit Teraudit                 | Jurusan Manajemen   |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | 1. Dr. Aan Khurosani, SE., MM<br>2. Dr. Hayati Nopus, SE., M.Si |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020   |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T                                     |                          |  |
| Anggota Auditor               | 1. Ayu Noorida S, SE., Ak., M.Si                                |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |   | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

| No | Referensi                                       | Observasi  | Y | T | Catatan Khusus |
|----|---|--|---|---|----------------|
| 1. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan bimbingan akademik               | X |   |                |
| 2. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan perkuliahan                      | X |   |                |
| 3. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan penyusunan skripsi & tugas akhir | X |   |                |

Y = Ya; T = Tidak

Serang, 22 Oktober 2020  
Auditor

(Dr. Roni Kambara, ST., MMT)

**Lampiran - Dokumen Kontrol**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
AUDIT MUTU INTERNAL  
DOKUMEN KONTROL**

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Manajemen  
 Semester & Tahun Ajaran : Genap TA 2019/2020  
 Nama Penanggung Jawab : Dr. Aan Khurosani, SE., MM  
 Kriteria Evaluasi : Bimbingan Akademik

| No | Pertanyaan   | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)   | Sumber Data & Informasi |
|----|--|---------|-------|--|-------------------------|
|    |  | Ya      | Tidak |  |                         |
| 1  | Apakah terdapat dokumen usulan penugasan dosen sebagai pembimbing akademik?  | ✓       |       | Terdapat dokumen usulan penugasan dari Ketua Jurusan ke Dekan  | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat dokumen penugasan dosen sebagai pembimbing akademik?   | ✓       |       | Terdapat dokumen penugasan dalam bentuk SK Dekan   | Jurusan                 |
| 3  | Apakah pada semester ini semua dosen dalam melaksanakan bimbingan akademik memiliki beban < 20 mahasiswa?  |         | ✓     | Distribusi tidak merata, jumlah bimbingan ada yang < 20 ada pula yang > 20.  | Jurusan                 |
| 4  | Apakah terdapat panduan tertulis mekanisme bimbingan akademik?   |         | ✓     | Belum ada panduan mekanisme bimbingan akademik baik di jurusan maupun fakultas.  | Jurusan                 |
| 5  | Apakah terdapat/tersedia buku bimbingan akademik?  | ✓       |       | Terdapat buku bimbingan akademik, namun tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga pemanfaatan buku bimbingan kurang optimal.  | Jurusan                 |
| 6  | Apakah terdapat jadwal bimbingan akademik di semester ini  |         | ✓     | Jurusan tidak memiliki jadwal bimbingan akademik untuk masing-masing dosen, hanya mengikuti tenggat waktu yang ditentukan Universitas. Untuk pelaksanaan bimbingan mahasiswa akan menghubungi dosen atau dosen membuat pengumuman sendiri-sendiri. | Jurusan                 |
| 7  | Apakah seluruh pelaksanaan akademik berjalan sesuai dengan panduan tertulisnya?  |         | ✓     | Belum ada data terkait hal tersebut  | Jurusan                 |
| 8  | Apakah jumlah rerata pertemuan kegiatan bimbingan > 3 kali per mahasiswa per semester?   |         | ✓     | Saat ini, yang tercatat baru ada 1x pertemuan kegiatan bimbingan per mahasiswa per semester dgn dosen pembimbing akademik  | Jurusan                 |
| 9  | Apakah terdapat dokumen bimbingan akademik yang disahkan oleh Jurusan/Prodi?   | ✓       |       | Terdapat dokumen bimbingan akademik berupa berita acara bimbingan akademik, namun belum terdapat pengesahan dari jurusan.  | Jurusan                 |
| 10 | Apakah seluruh penyerahan /pelaporan kegiatan bimbingan akademik kepada jurusan/prodi tidak melebihi batas waktu atau periode bimbingan akademik melalui SIMAKAD | ✓       |       | Berita acara bimbingan akademik langsung terekam dalam SIAKAD pada saat pelaksanaan bimbingan (sesuai periode bimbingan), hanya buku bimbingan akademik tidak terdokumentasi dengan baik.  | Jurusan                 |
| 11 | Apakah tiap kali dosen melaksanakan bimbingan akademik didokumentasikan dengan lengkap?  |         | ✓     | Sebagian terdokumentasi namun sebagian tidak. Terutama buku bimbingan akademik, karena buku disimpan oleh mahasiswa.   | Jurusan                 |
| 12 | Apakah seluruh dosen membuat dan melaporkan berita acara pelaksanaan bimbingan akademik?   | ✓       |       | Berita acara terdokumentasi dengan baik di jurusan dalam bentuk soft file  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah pernah melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik?   | ✓       |       | Setiap semester dilakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik melalui SIAKAD/SIMAKAD, oleh jurusan kemudian disampaikan kepada dosen.  | Jurusan                 |

Teraudit

Auditor

Dr. Aan Khurosani, SE., MM  
NIP. 197002042002121001

Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M. Si., CA  
NIP. 197210222003122001

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Manajemen  
 Semester & Tahun Ajaran : Genap TA 2019/2020  
 Nama Penanggung Jawab : Dr. Aan Khurosani, SE., MM  
 Kriteria Evaluasi : Pengajaran

| No | Pertanyaan  | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)   | Sumber Data & Informasi |
|----|---|---------|-------|--|-------------------------|
|    |   | Ya      | Tidak |  |                         |
| 1  | Apakah terdapat jadwal perkuliahan yang meliputi dosen pengampu, mata kuliah, waktu kuliah dan ruang kuliah?  | ✓       |       | Terdapat jadwal perkuliahan yang meliputi dosen pengampu, mata kuliah, waktu kuliah dan ruang kuliah yang disusun sebelum periode pengisian KRS  | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat bukti penugasan sebagai pengampu mata kuliah?   | ✓       |       | Ada bukti penugasan dosen sebagai pengampu mata kuliah berupa SK Dekan   | Jurusan                 |
| 3  | Apakah terdapatnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format LP3M Untirta?   | ✓       |       | RPS ada dan telah sesuai   | Jurusan                 |
| 4  | Apakah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau secara bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi?  | ✓       |       | Penyusunan RPS dilakukan oleh tim/kelompok pada mata kuliah yang sama, sehingga RPS sama.  | Jurusan                 |
| 5  | Apakah tersedia DHMD sesuai dengan format FEB Untirta?  | ✓       |       | DHMD manual tersedia, sedangkan DHMD online diisi melalui SIMAKAD  | Jurusan                 |
| 6  | Apakah jumlah pertemuan dirancang minimal 16 kali per semester?   | ✓       |       | Seluruh dosen merancang 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Hanya untuk pelaksanaan tidak semua mencapai 100% hanya sekitar 80%  | Jurusan                 |
| 7  | Apakah penyelenggaraan pengajaran dilakukan dengan bentuk pembelajaran seperti : a) kuliah, b) responsi dan tutorial, c) seminar, d) praktikum, praktek studio, praktek bengkel,praktek lapangan, praktek kerja, e) penelitian, perancangan, pengembangan, f) pelatihan militer, g) pertukaran pelajar, h)magang, i)wirasaha, dan/atau j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. | ✓       |       | Pengajaran dilakukan dalam bentuk pembelajaran seperti : a) kuliah, b) praktikum, c) pertukaran pelajar, melalui program PERMATA, d) magang bersertifikat maupun non sertifikat/mandiri, dan e) pengabdian kepada masyarakat oleh HMJ. | Jurusan                 |
| 8  | Apakah setiap mata kuliah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)?   | ✓       |       | Setiap mata kuliah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Hanya di masa pandemi, pelaksanaan ujian dilakukan melalui WA grup/ Spada.  | Jurusan                 |
| 9  | Apakah setiap mata kuliah terdapat kuis, tugas mandiri atau kelompok?   | ✓       |       | Setiap mata kuliah melakukanterdapat kuis, tugas mandiri atau kelompok sesuai dengan rincian bukti nilai yang diserahkan kepada jurusan  | Jurusan                 |
| 10 | Apakah tingkat kehadiran mahasiswa sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan?   |         | ✓     | Tingkat kehadiran mahasiswa sekitar 80% - 90%  | Jurusan                 |
| 11 | Apakah mahasiswa turut aktif dalam perkuliahan , baik bertanya,menjawab, dan mengerjakan latihan di kelas pada setiap mata kuliah?  | ✓       |       | Mahasiswa aktif dalam perkuliahan, baik bertanya, menjawab, dan mengerjakan latihan di kelas pada setiap mata kuliah, sesuai dengan nilai keaktifan dari rincian nilai yang diserahkan oleh dosen kepada jurusan.                      | Jurusan                 |
| 12 | Apakah setiap mata kuliah melaksanakan pembelajaran minimal selama 50 menit untuk setiap 1 SKS?   | ✓       |       | setiap mata kuliah melaksanakan pembelajaran minimal selama 50 menit untuk setiap 1 SKS  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah seluruh tempat penyelenggaraan pengajaran mata kuliah dilakukan di kelas, laboratorium, ruang diskusi, ruang seminar dan atau daring   | ✓       |       | seluruh tempat penyelenggaraan pengajaran mata kuliah dilakukan di kelas, laboratorium, ruang diskusi, ruang seminar dan atau daring   | Jurusan                 |
| 14 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kehadiran Dosen sebanyak 16 kali pertemuan?   | ✓       |       | Rata-rata tingkat kehadiran dosen terpenuhi 16 kali pertemuan. Jika tidak dapat hadir, akan digantikan di hari lain.   | Jurusan                 |
| 15 | Apakah setiap mata kuliah memiliki daftar nilai lengkap dengan komponen penilaiannya?   | ✓       |       | setiap mata kuliah memiliki daftar nilai lengkap dengan komponen penilaiannya, dan setiap dosen akan mengirimkan email nilai ke jurusan sebagai dokumen jurusan.   | Jurusan                 |
| 16 | Apakah setiap dosen melaporkan hasil penilaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan?   |         | ✓     | Ada satu orang dosen yang melaporkan hasil penilaian tidak sesuai waktu yang ditetapkan.   | Jurusan                 |
| 17 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kehadiran minimal 80%?  | ✓       |       | Tingkat kehadiran yang ditetapkan untuk setiap matakuliah minimal 80%, hanya terkadang jika dibawah 80% mahasiswa masih dapat mengikuti ujian karena sistem belum membatasi.   | Jurusan                 |
| 18 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kesesuaian waktu kuliah minimal 70%   |         | ✓     | Kesesuaian mata kuliah dengan waktu kuliah sebesar 68,8%   | SIMAKAD                 |
| 19 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kesesuaian RPS minimal kesesuaian 80%   |         | ✓     | Tingkat kesesuaian RPS hanya 0,1% karena mahasiswa tidak melakukan penilaian kesesuaian antara RPS dan pelaksanaan pengajaran.   | SIMAKAD                 |

Teraudit

Auditor

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Manajemen  
 Semester & Tahun Ajaran : Genap TA 2019/2020  
 Nama Penanggung Jawab : Dr. Aan Khurosani, SE., MM  
 Kriteria Evaluasi : Tugas Akhir

| No | Pertanyaan  | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)  | Sumber Data & Informasi |
|----|---|---------|-------|---|-------------------------|
|    |   | Ya      | Tidak |   |                         |
| 1  | Apakah terdapat usulan calon pembimbing tugas akhir dari Prodi/Jurusan kepada Dekan?  | ✓       |       | Terdapat usulan calon pembimbing tugas akhir dari Jurusan kepada Dekan.   | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat penugasan untuk pembimbing tugas akhir?   | ✓       |       | Terdapat penugasan untuk pembimbing tugas akhir berupa SK Dekan.  | Jurusan                 |
| 3  | Apakah jumlah dosen pembimbing terdiri dari dua orang yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping?   |         | ✓     | Pada semester Genap TA 2019/2020, di Jurusan Manajemen membuat kebijakan pembimbing dapat terdiri dari satu atau dua orang pembimbing. Tujuannya untuk percepatan kelulusan karena dapat lebih fokus dalam pelaksanaan bimbingan, dan tidak menyalahi Pedoman Akademik Untirta. | Jurusan                 |
| 4  | Apakah kualifikasi dosen pembimbing utama adalah minimal pendidikan magister dengan jabatan minimal Lektor atau Pendidikan Doktor dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli? | ✓       |       | Kualifikasi dosen pembimbing utama adalah minimal pendidikan magister dengan jabatan minimal Lektor atau Pendidikan Doktor dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli   | Jurusan                 |
| 5  | Apakah kualifikasi dosen pembimbing pendamping minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli?   | ✓       |       | Kualifikasi dosen pembimbing pendamping minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli   | Jurusan                 |
| 6  | Apakah dosen pembimbing utama dan pendamping adalah memiliki sertifikasi dosen?   |         | ✓     | Seluruh pembimbing utama telah memiliki sertifikasi dosen, sedangkan untuk pembimbing pendamping terdapat dua orang dosen yang belum memiliki sertifikasi dosen (Pak Boyke dan Bu Ndaru)  | Jurusan                 |
| 7  | Apakah beban dosen pembimbing tugas akhir tidak lebih > dari 10 mahasiswa per semester?   | ✓       |       | Beban dosen pembimbing tugas akhir maksimal 8 mahasiswa   | Jurusan                 |
| 8  | Apakah setiap mahasiswa terbimbing tugas akhir sudah memenuhi syarat yang ditentukan?   | ✓       |       | Setiap mahasiswa terbimbing tugas akhir sudah memenuhi syarat yang ditentukan seperti jumlah SKS yang telah ditempuh dan telah menyelesaikan matakuliah prasyarat.  | Jurusan                 |
| 9  | Apakah tersedia buku panduan penulisan tugas akhir?   | ✓       |       | tersedia buku panduan penulisan tugas akhir tahun 2017 dan dapat diunduh melalui web FEB, hanya belum diperbaharui.   | Jurusan                 |
| 10 | Apakah tersedia lembar penilaian seminar proposal, berita acara ujian seminar proposal, Lembar penilaian ujian tugas akhir dan berita acara ujian tugas akhir?            | ✓       |       | Tersedia lembar penilaian seminar proposal, berita acara ujian seminar proposal, Lembar penilaian ujian tugas akhir dan berita acara ujian tugas akhir melalui SIMAKAD.   | Jurusan                 |
| 11 | Apakah dalam penyelesaian tugas akhir pertemuan bimbingan telah dilaksanakan minimal 8 kali pertemuan untuk masing-masing pembimbing?                                     |         | ✓     | Jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir ada yang kurang dari 8 kali pertemuan, namun ada juga yang lebih dari 8 kali pertemuan. Data dapat dilihat pada kartu bimbingan yang diupload di SIMAKAD.  | Jurusan                 |
| 12 | Apakah seluruh proses bimbingan tugas akhir terlaksana dengan tatap muka dan daring?  | ✓       |       | Seluruh proses bimbingan tugas akhir terlaksana dengan tatap muka dan daring  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah seluruh pelaksanaan bimbingan terdokumentasi di dalam buku bimbingan tugas akhir?  | ✓       |       | Seluruh pelaksanaan bimbingan terdokumentasi di dalam buku / kartu bimbingan tugas akhir  | Jurusan                 |
| 14 | Apakah rerata lama bimbingan tidak lebih selama 6 bulan?  |         | ✓     | Untuk rerata tidak ada data pendukung. Namun masih terdapat pelaksanaan bimbingan yang lebih dari 6 bulan.  | Jurusan                 |
| 15 | Apakah setiap pelaksanaan ujian seminar mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian seminar Usulan Penelitian dan 2 orang penguji)?                            | ✓       |       | Setiap pelaksanaan ujian seminar mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian seminar Usulan Penelitian dan 2 orang penguji)  | Jurusan                 |
| 16 | Apakah setiap ujian Usulan Penelitian diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping?  | ✓       |       | setiap ujian Usulan Penelitian diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping  | Jurusan                 |
| 17 | Apakah waktu total pelaksanaan seminar Usulan Penelitian tidak lebih dari 60 menit?   |         | ✓     | Rata-rata waktu total pelaksanaan seminar Usulan Penelitian lebih dari 60 menit karena untuk menguji kelayakan.   | Jurusan                 |
| 18 | Apakah perhitungan nilai ujian seminar Usulan Penelitian adalah rerata dari jumlah penguji?   | ✓       |       | Perhitungan nilai ujian seminar Usulan Penelitian adalah rerata dari jumlah penguji melalui SIMAKAD.  | Jurusan                 |
| 19 | Apakah seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian seminar disahkan/ditandatangani oleh Ketua Ujian seminar dan tim penguji?  | ✓       |       | Seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian seminar disahkan/ditandatangani oleh Ketua Ujian seminar dan tim penguji menggunakan barcode scan SIMAKAD.  | Jurusan                 |
| 20 | Apakah revisi pasca seminar oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah sidang?  | ✓       |       | Revisi pasca seminar oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah sidang, dan terekam dalam SIMAKAD.  | Jurusan                 |
| 21 | Apakah setiap pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian tugas akhir dan 2 orang penguji)?                                      | ✓       |       | Setiap pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian tugas akhir dan 2 orang penguji)  | Jurusan                 |
| 22 | Apakah setiap ujian tugas akhir diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping?  | ✓       |       | Setiap ujian tugas akhir diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping  | Jurusan                 |
| 23 | Apakah waktu total pelaksanaan tugas akhir tidak lebih dari 90 menit?   |         | ✓     | Terdapat pelaksanaan ujian yang lebih dari 90 menit.  | Jurusan                 |
| 24 | Apakah perhitungan nilai ujian tugas akhir adalah rerata (terbobot) dari jumlah penguji?  | ✓       |       | Perhitungan nilai ujian tugas akhir adalah rerata (terbobot) dari jumlah penguji.   | Jurusan                 |
| 25 | Apakah seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian tugas akhir disahkan/ditandatangani oleh ketua dan tim penguji?  | ✓       |       | Seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian tugas akhir disahkan/ditandatangani oleh ketua dan tim penguji  | Jurusan                 |
| 26 | Apakah revisi pasca ujian tugas akhir oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah ujian?   | ✓       |       | Revisi pasca ujian tugas akhir oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah ujian dan terekam dalam SIMAKAD   | Jurusan                 |

Teraudit

Auditor

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus :   I   Tahun :   2020  

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jurusan / Program Studi : S1 Manajemen  
Hari/Tanggal : Kamis / 22 Oktober 2020  
Auditor : 1. Dr. Roni Kambara, ST., MM.T (Ketua)  
2. Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA (Anggota)

| No. | Nama                                     | Jabatan            | Tandatangan |
|-----|--|--------------------|-------------|
| 1.  | Dr. Aan Khurosani, SE., MM               | Ketua Jurusan      |             |
| 2.  | Dr. Hayati Nufus, SE., MM                | Sekretaris Jurusan |             |
| 3.  | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T              | Ketua Tim Audit    |             |
| 4.  | Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA | Anggota Tim Audit  |             |

Serang, 22 Oktober 2020

( \_\_\_\_\_ )

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

|                               |                                 |                          |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Unit Teraudit                 | Jurusan Ekonomi Syariah         |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | Tenny Badina, SE., Ak., ME      |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 23 Oktober 2020                 |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T     |                          |  |
| Anggota Auditor               | Dr. Wawan Ichwanudin, SE., M.Si |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |                                 | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|   |   |
|---|---|
| a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur- unsur sistem mutu dengan kriteria yang telah ditentukan;      | ✓ |
| b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan  |   |
| c. Melakukan audit agar teraudit (auditee) memperbaiki sistem mutu untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. | ✓ |
|   | ✓ |

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir standar audit yang terdiri dari:

1. Bimbingan Akademik
2. Pengajaran
3. Tugas Akhir

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Jam           | Kegiatan Audit                   |
|----|---------------|----------------------------------|
| 1  | 13.30 – 14.30 | Evaluasi Bimbingan Akademik (BA) |
| 2  | 14.30 – 15.30 | Evaluasi Pengajaran (P)          |
| 3  | 15.30 - 16.30 | Evaluasi Tugas Akhir (TA)        |

### V. TEMUAN AUDIT:

Temuan-Temuan Penting Hasil Audit Mutu Internal (AMI) FEB pada prodi EKIS adalah sebagai berikut.

#### A. Kriteria Bimbingan Akademik

1. Ada ketidaksesuaian antara kriteria jumlah pembimbing akademik dengan pelaksanaan yang telah mendapatkan konfirmasi dari kaprodi saat audit kepatuhan, bahwa jumlah dosen membimbing lebih dari 20 mahasiswa, disebabkan karena jumlah dosen yang memenuhi syarat tidak cukup.
2. Bimbingan akademik berdasarkan kriteria seharusnya mengacu pada panduan tertulis mekanisme bimbingan akademik dan buku bimbingan akademik, namun secara faktual berdasarkan konfirmasi dari kaprodi pada saat audit kepatuhan pada saat bimbingan akademik belum mengacu pada panduan dan buku disebabkan karena ketidaktersediaan panduan dan buku tersebut.



3. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan frekuensi bimbingan akademik minimal dilaksanakan 3 kali. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan akademik sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya.
4. Dalam hal pelaksanaan bimbingan akademik berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seharusnya setiap dosen pembimbing akademik melaporkan kegiatan pelaksanaan pembimbingan akademik kepada prodi. namun secara faktual berdasarkan konfirmasi dari kaprodi pada saat audit kepatuhan dosen pembimbing akademik belum melaporkan kegiatan pembimbingan akademik kepada prodi.

B. Kriteria Penulisan Tugas Akhir

1. Ada ketidaksesuaian antara kriteria jumlah pembimbing tugas akhir dengan pelaksanaan yang telah mendapatkan konfirmasi dari kaprodi saat audit kepatuhan, bahwa jumlah dosen membimbing lebih dari 10 mahasiswa persemester, disebabkan karena jumlah dosen yang memenuhi syarat tidak cukup.
2. Ada kerancuan dalam hal penentuan syarat mahasiswa dapat mengambil tugas akhir. berdasarkan konfirmasi dari kaprodi pada saat audit kepatuhan prodi belum memiliki aturanyang baku yang ditetapkan oleh Fakultas maupun Universitas tentang syarat mahasiswa dapat mengambil tugas akhir.
3. Bimbingan Tugas Akhir berdasarkan kriteria seharusnya mengacu pada panduan tertulis bimbingan tugas akhir, namun secara faktual berdasarkan konfirmasi dari kaprodi pada saat audit kepatuhan penulisan tugas akhir belum mengacu pada panduan dan buku disebabkan karena ketidakterediaan panduan dan buku tersebut.
4. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan frekuensi bimbingan Tugas Akhir minimal dilaksanakan 8 kali. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan tugas akhir sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.
5. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan bimbingan Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan tugas akhir sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.
6. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan waktu pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir maksimal dilaksanakan 6 bulan. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan tugas akhir sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.
7. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan perhitungan nilai ujian seminar Usulan Penelitian adalah rerata dari jumlah penguji. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, untuk ujian seminar Usulan Penelitian tidak ada penilaian dari penguji, kecuali untuk Tugas Akhir.
8. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan waktu pelaksanaan ujian bimbingan Tugas Akhir minimal dilaksanakan 90 menit. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan tugas akhir sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.

9. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan waktu revisi hasil ujian bimbingan Tugas Akhir maksimal dilaksanakan 1 bulan. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan bimbingan tugas akhir sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.

C. Kriteria Proses Pembelajaran.

1. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan waktu pelaksanaan perkuliahan (kehadiran mahasiswa) sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data pelaksanaan perkuliahan sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memanfaatkan keberadaan SIMAKAD.
2. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan mahasiswa turut aktif dalam perkuliahan, baik bertanya, menjawab, dan mengerjakan latihan di kelas pada setiap mata kuliah. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data tersebut sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum memiliki mekanisme melakukan evaluasi dan pemantauan.
3. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan tingkat kehadiran mahasiswa minimum 80%. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum mengoptimalkan keberadaan SIMAKAD FEB.
4. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan kesesuaian waktu kuliah adalah 70%. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data kesesuaian waktu kuliah sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum mengoptimalkan keberadaan SIMAKAD FEB.
5. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan tingkat kesesuaian RPS minimal kesesuaian 80%. Dari hasil konfirmasi kepada kaprodi pada saat audit kepatuhan, prodi belum memiliki data kesesuaian RPS sehingga kriteria tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena prodi belum mengoptimalkan keberadaan SIMAKAD FEB.

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit terhadap Prodi Ekonomi Syariah didapatkan gambaran bahwa masih terdapat beberapa kriteria yang tidak sesuai, tidak seluruhnya ketidaktercapaian kriteria tersebut disebabkan karena keterbatasan prodi, tetapi karena belum optimalnya prodi dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada. SIMAKAD adalah database yang dimiliki oleh FEB yang dapat dimanfaatkan oleh prodi sebagai sumber data, tetapi keberadaannya belum dioptimalkan oleh stakeholder di Prodi.

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|  |  |               |                 |
|--|--|---------------|-----------------|
| Unit Teraudit  | Jurusan Ekonomi Syariah                                  |               |                 |
| Nama Penanggung Jawab  | 1. Tenny Badina, SE., Ak., ME<br>2. Najmudin, LC., M.Ag. |               |                 |
| Auditor  | Dr. Roni Kambara, ST., MMT                               | Tanggal Audit | 23 Oktober 2020 |
| PTK No:  | Kategori : ( ) Mayor ( ) Minor (X) Observasi             |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | Kriterial Evaluasi Pembelajaran FEB 2020                 |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban dosen dalam bimbingan akademik melebihi baku mutu</li> <li>2. Jumlah pertemuan bimbingan akademik lebih sedikit dari yang ditetapkan pada baku mutu</li> <li>3. Belum ada panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik</li> <li>4. Pelaksanaan bimbingan akademik belum terdokumentasi di jurusan</li> <li>5. Belum terdapat panduan penulisan tugas akhir/skripsi</li> <li>6. Belum memiliki data pelaksanaan perkuliahan</li> <li>7. Belum semua matakuliah memiliki RPS</li> </ol>   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     | 23 Oktober 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk bimbingan akademik, jurusan akan menyusun buku bimbingan akademik, memantau pelaksanaan bimbingan akademik dengan kolektifitas berita acara bimbingan akademik yang telah dilakukan oleh dosen. Hal ini bertujuan agar jurusan dapat meningkatkan efektifitas dan ketersediaan data dan dokumen bimbingan akademik.</li> <li>2. Untuk pelaksanaan tugas akhir, jurusan akan menyusun panduan penulisan skripsi yang diperuntukan khusus bagi jurusan Ekonomi Syariah untuk mengakomodasi keunikan jurusan dalam hal penelitian</li> <li>3. Untuk persiapan perkuliahan, jurusan akan meningkatkan ketersediaan RPS sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini untuk memperbaiki temuan bahwa masih banyak perkuliahan yang belum dilengkapi dengan RPS</li> </ol> |  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |  | Tanggal :     | 23 Oktober 2020 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |  | Tanggal :     | 23 Oktober 2020 |



|                          |               |          |
|--------------------------|---------------|----------|
| <b>FORMULIR</b>          | No. Dokumen   |          |
|                          | Berlaku Sejak | 2020     |
| <b>DAFTAR PERTANYAAN</b> | Revisi        | -        |
|                          | Halaman       | 1 dari 2 |

|                               |  |                          |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Lingkup Audit                 | Kegiatan pembelajaran semester Genap TA 2019-2020,       |                          |  |
| Unit Teraudit                 | Jurusan Ekonomi Syariah                                  |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | 1. Tenny Badina, SE., Ak., ME<br>2. Najmudin, LC., M.Ag. |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 23 Oktober 2020  |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T                              |                          |  |
| Anggota Auditor               | 1. Dr. Wawan Ichwanudin, SE., M.Si                       |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

| No | Referensi                                       | Observasi  | Y | T | Catatan Khusus |
|----|---|--|---|---|----------------|
| 1. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan bimbingan akademik               | X |   |                |
| 2. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan perkuliahan                      | X |   |                |
| 3. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan penyusunan skripsi & tugas akhir | X |   |                |

Y = Ya; T = Tidak

Serang, 23 Oktober 2020  
Auditor

(Dr. Roni Kambara, ST., MMT)

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus :  I  Tahun :  2020

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jurusan / Program Studi : S1 Ekonomi Syariah  
Hari/Tanggal : Jumat / 23 Oktober 2020  
Auditor : 1. Dr. Roni Kambara, ST., MM.T (Ketua)  
2. Dr. Wawan Ichwanudin, SE., M.Si (Anggota)

| No. | Nama                            | Jabatan             | Tandatangan |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | Tenny Badina, SE., Ak., ME      | Ketua Jurusan       |             |
| 2.  | Najmudin, LC., M.Ag             | Sekretaris Jurusan  |             |
| 3.  | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T     | Ketua Tim Auditor   |             |
| 4.  | Dr. Wawan Ichwanudin, SE., M.Si | Anggota Tim Auditor |             |

Serang, 23 Oktober 2020

( \_\_\_\_\_ )

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

|                               |                               |                          |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Unit Teraudit                 | Jurusan S1 Akuntansi          |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | Tri Lestari, Ph.D             |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020               |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T   |                          |  |
| Anggota Auditor               | Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |                               | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|   |   |
|---|---|
| a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur- unsur sistem mutu dengan kriteria yang telah ditentukan;      | ✓ |
| b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan  | ✓ |
| c. Melakukan audit agar teraudit (auditee) memperbaiki sistem mutu untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. | ✓ |

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir standar audit yang terdiri dari:

1. Bimbingan Akademik
2. Pengajaran
3. Tugas Akhir

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Jam           | Kegiatan Audit                   |
|----|---------------|----------------------------------|
| 1  | 08.00 – 09.00 | Evaluasi Bimbingan Akademik (BA) |
| 2  | 09.00 – 10.00 | Evaluasi Pengajaran (P)          |
| 3  | 10.00 – 11.00 | Evaluasi Tugas Akhir (TA)        |

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

| <b>KTS<br/>(Initial Auditor)</b>              | <b>Referensi<br/>(butir mutu)</b>       | <b>Pernyataan</b>  |
|---|---|--|
| Jumlah beban bimbingan akademik               | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah maksimal beban dosen dalam bimbingan akademik adalah 1 : 20 mahasiswa per semester  |
| Jumlah pertemuan Bimbingan Akademik           | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah rata-rata pertemuan kegiatan bimbingan per mahasiswa per semester lebih dari 3 kali |
| Panduan tertulis mekanisme Bimbingan Akademik | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Terdapat panduan mekanisme bimbingan akademik  |
| Dokumen bimbingan akademik                    | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Terdapat dokumen bimbingan akademik yang diserahkan ke jurusan                             |
| Tingkat kehadiran dosen                       | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan                       |
| Tingkat kesesuaian waktu kuliah               | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Waktu pelaksanaan kuliah sesuai dengan mata kuliah   |
| Sertifikasi Dosen pembimbing TA               | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dosen pembimbing utama dan pendamping tugas akhir / skripsi memiliki Sertifikasi Dosen     |
| Jumlah beban dosen pembimbing TA              | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah maksimal beban dosen pembimbing tugas akhir adalah 10 mahasiswa per semester        |

**2. Saran perbaikan :**

| <b>No</b> | <b>Bidang</b>  | <b>Kelebihan</b>   | <b>Peluang Peningkatan</b>   |
|-----------|--|--|--|
| 1         | Rasio dosen pembimbing akademik dan mahasiswa bimbingan diupayakan maksimal 1 : 20 | Pemantauan mahasiswa yang lebih optimal  | Pengendalian kelulusan mahasiswa   |
| 2         | Peningkatan intensitas interaksi mahasiswa dan pembimbing akademik                 | a. Meningkatnya fungsi Pembimbing Akademik<br>b. Pemantauan mahasiswa yang lebih optimal | a. Pengendalian PBM<br><br>b. Pengendalian kelulusan mahasiswa                                   |
| 3         | Diupayakan terdapat panduan mekanisme bimbingan akademik                           | Pelaksanaan bimbingan akademik dapat lebih teratur dan efektif                           | Meningkatkan kualitas bimbingan dan lebih terpantau  |
| 4         | Diupayakan terdapat dokumen bimbingan akademik yang diserahkan ke jurusan          | Jurusan dapat memantau pelaksanaan bimbingan akademik                                    | Meningkatkan kualitas bimbingan dan lebih terpantau  |
| 5         | Tingkat kehadiran dosen dan waktu perkuliahan diupayakan sesuai dengan RPS         | Pelaksanaan perkuliahan dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai                    | Pelaksanaan perkuliahan dan lulusan dapat lebih berkualitas                                      |
| 6         | Diupayakan seluruh pembimbing TA memiliki sertifikasi dosen                        | Meingkatkan mutu kinerja dosen   | a. Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi<br><br>b. Rasio pembimbing TA dan mahasiswa terpenuhi |
| 7         | Rasio jumlah dosen dan mahasiswa bimbingan TA diupayakan maksimal 1 : 10           | Bimbingan TA dapat lebih optimal   | Kelulusan tepat waktu  |



## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : (  ) Ya (  ) Tidak (  ) Lainnya, sebutkan :
2. Jurusan / Program Studi / Laboratorium telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. (  ) Ya (  ) Tidak (  ) Lainnya, sebutkan :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (  ) Major (  ) Minor (  ) Observasi
4. Jurusan / Program Studi / Laboratorium menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . (  ) Ya (  ) Tidak (  ) Lainnya, sebutkan :

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| Unit Teraudit  | Jurusan S1 Akuntansi                                    |               |                 |
| Nama Penanggung Jawab  | 1. Tri Lestari, Ph.D<br>2. Mazda Eko Sri Tjahjono, M.Ak |               |                 |
| Auditor  | Dr. Roni Kambara, ST., MMT                              | Tanggal Audit | 22 Oktober 2020 |
| PTK No:  | Kategori : ( ) Mayor ( ) Minor (X) Observasi            |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)   | Kriterial Evaluasi Pembelajaran FEB 2020                |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban dosen dalam bimbingan akademik melebihi baku mutu</li> <li>2. Jumlah pertemuan bimbingan akademik lebih sedikit dari yang ditetapkan pada baku mutu</li> <li>3. Belum ada panduan tertulis tentang mekanisme bimbingan akademik</li> <li>4. Pelaksanaan bimbingan akademik belum terdokumentasi di jurusan</li> <li>5. Tingkat kehadiran dosen dan waktu perkuliahan belum sesuai</li> <li>6. Belum semua dosen pembimbing skripsi memiliki sertifikasi pendidik</li> <li>7. Jumlah beban dosen dalam bimbingan skripsi melebihi baku mutu.</li> </ol>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk bimbingan akademik, jurusan akan menyusun buku bimbingan akademik, memantau pelaksanaan bimbingan akademik dengan kolektifitas berita acara bimbingan akademik yang telah dilakukan oleh dosen. Hal ini bertujuan agar jurusan dapat meningkatkan efektifitas dan ketersediaan data dan dokumen bimbingan akademik.</li> <li>2. Untuk pelaksanaan perkuliahan, jurusan akan mengupayakan berbagai tindakan untuk memantau tingkat kehadiran dan waktu pelaksanaan perkuliahan</li> <li>3. Untuk bimbingan TA/Skripsi, jurusan akan mengupayakan agar semua dosen pembimbing memiliki sertifikat pendidik</li> </ol> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit  |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |



**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

2020

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

-

Halaman

1 dari 2

|                               |  |                          |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Lingkup Audit                 | Kegiatan pembelajaran semester Genap TA 2019-2020,       |                          |  |
| Unit Teraudit                 | Jurusan S1 Akuntansi                                     |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | 1. Tri Lestari, Ph.D<br>2. Mazda Eko Sri Tjahjono, M.Akt |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020  |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T                              |                          |  |
| Anggota Auditor               | 1. Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si                         |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |  | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

| No | Referensi                                       | Observasi  | Y | T | Catatan Khusus |
|----|---|--|---|---|----------------|
| 1. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan bimbingan akademik               | X |   |                |
| 2. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan perkuliahan                      | X |   |                |
| 3. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan penyusunan skripsi & tugas akhir | X |   |                |

Y = Ya; T = Tidak

Serang, 22 Oktober 2020  
Auditor

(Dr. Roni Kambara, ST., MMT)

**Lampiran Dokumen Kontrol**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**DOKUMEN KONTROL**

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Akuntansi  
 Semester & Tahun Ajaran : Ganjil, 2020/2021  
 Nama Penanggung Jawab : Tri Lestari, SE., M.Si., Ph.D.  
 Kriteria Evaluasi : Bimbingan Akademik

| No | Pertanyaan   | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)  | Sumber Data & Informasi |
|----|--|---------|-------|---|-------------------------|
|    |  | Ya      | Tidak |   |                         |
| 1  | Apakah terdapat dokumen usulan penugasan dosen sebagai pembimbing akademik?  | ✓       |       | Memiliki dokumen usulan penugasan dosen sebagai pembimbing akademik, meski usulan diajukan bukan di awal (sebelum bimbingan akademik)   | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat dokumen penugasan dosen sebagai pembimbing akademik?   | ✓       |       | Memiliki dokumen penugasan dosen sebagai pembimbing akademik, meski usulan diajukan bukan di awal (sebelum bimbingan akademik)  | Jurusan                 |
| 3  | Apakah pada semester ini semua dosen dalam melaksanakan bimbingan akademik memiliki beban < 20 mahasiswa?  |         | ✓     | Tidak ada data pendukung, perlu diperiksa lebih lanjut oleh jurusan   | Jurusan                 |
| 4  | Apakah terdapat panduan tertulis mekanisme bimbingan akademik?   |         | ✓     | Belum ada panduan mekanisme bimbingan akademik  | Jurusan                 |
| 5  | Apakah terdapat/tersedia buku bimbingan akademik?  | ✓       |       | Tersedia buku bimbingan akademik  | Jurusan                 |
| 6  | Apakah terdapat jadwal bimbingan akademik di semester ini  | ✓       |       | Ada jadwal bimbingan akademik selama periode bimbingan akademik, yang terjadual untuk setiap dosen, baik hari, jam maupun tempatnya.  | Jurusan                 |
| 7  | Apakah seluruh pelaksanaan akademik berjalan sesuai dengan panduan tertulisnya?  |         | ✓     | Belum ada data terkait hal tersebut   | Jurusan                 |
| 8  | Apakah jumlah rerata pertemuan kegiatan bimbingan > 3 kali per mahasiswa per semester?   |         | ✓     | Saat ini, yang tercatat baru ada 1x pertemuan kegiatan bimbingan per mahasiswa per semester dgn dosen pembimbing akademik   | Jurusan                 |
| 9  | Apakah terdapat dokumen bimbingan akademik yang disahkan oleh Jurusan/Prodi?   |         | ✓     | Belum ada data dokumen bimbingan akademik yang diserahkan ke Jurusan, masih di dosen masing-masing  | Jurusan                 |
| 10 | Apakah seluruh penyerahan /pelaporan kegiatan bimbingan akademik kepada jurusan/prodi tidak melebihi batas waktu atau periode bimbingan akademik melalui SIMAKAD |         | ✓     | Dosen pembimbing akademik belum ada yang melaporkan ke Jurusan. Saat ini, jurusan memantau lewat SIAKAD dan informasi dari Wakil Dekan I, terkait siapa saja yang belum validasi untuk diformasikan kepada dosen ybs melalui japri wa atau sms. | Jurusan                 |
| 11 | Apakah tiap kali dosen melaksanakan bimbingan akademik didokumentasikan dengan lengkap?  | ✓       |       | Didokumentasikan oleh dosen yang bersangkutan, beberapa dosen menyerahkan laporan tersebut kepada Jurusan   | Jurusan                 |
| 12 | Apakah seluruh dosen membuat dan melaporkan berita acara pelaksanaan bimbingan akademik?   |         | ✓     | Dosen membuat berita acara, dan dilaporkan dalam laporan remun/sikita. Jurusan mendownloadnya dari direktori sikita per semester  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah pernah melakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik?   | ✓       |       | Setiap semester dilakukan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik melalui SIAKAD/SIMAKAD, dan oleh jurusan kemudian disampaikan kepada dosen  | Jurusan                 |

Teraudit

Auditor

Tri Lestari, SE., M.Si., Ph.D.  
 NIP. 19790507 200501 2 002

Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si.  
 NIP. 19770217 200801 1 016

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Akuntansi  
 Semester & Tahun Ajaran : Ganjil, 2020/2021  
 Nama Penanggung Jawab : Tri Lestari, SE., M.Si., Ph.D.  
 Kriteria Evaluasi : **Pengajaran**

| No | Pertanyaan   | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)   | Sumber Data & Informasi |
|----|--|---------|-------|--|-------------------------|
|    |  | Ya      | Tidak |  |                         |
| 1  | Apakah terdapat jadwal perkuliahan yang meliputi dosen pengampu, mata kuliah, waktu kuliah dan ruang kuliah?   | ✓       |       | Terdapat jadwal perkuliahan yang meliputi dosen pengampu, mata kuliah, waktu kuliah dan ruang kuliah di jurusan Akuntansi S1   | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat bukti penugasan sebagai pengampu mata kuliah?  | ✓       |       | Ada bukti penugasan dosen sebagai pengampu mata kuliah, hanya diberikan 2 bulan setelah perkuliahan berjalan.  | Jurusan                 |
| 3  | Apakah terdapatnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan format LP3M Untirta?  | ✓       |       | RPS ada, hanya formatnya belum seragam. 99,9 % RPS sesuai (Laporan GPM, 2020)  | Jurusan dan GPM         |
| 4  | Apakah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau secara bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi?   | ✓       |       | Bagi mata kuliah yang ada kelompok keahlian dan team teaching, RPS disusun bersama oleh dosen yang tergabung dalam rumpun tsb dan mengampu mata kuliah yang sama, sehingga RPSnya akan sama. Bagi dosen MKDU, RPS disusun oleh kelompok dosen MKDU     | Jurusan                 |
| 5  | Apakah tersedia DHMD sesuai dengan format FEB Untirta?   | ✓       |       | DHMD manual tersedia, sedangkan DHMD online diisi secara online, hanya waktunya kadang berbeda, sehubungan kendala teknis  | Jurusan                 |
| 6  | Apakah jumlah pertemuan dirancang minimal 16 kali per semester?  | ✓       |       | Seluruh dosen merancang 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS.  | Jurusan                 |
| 7  | Apakah penyelenggaraan pengajaran dilakukan dengan bentuk pembelajaran seperti : a) kuliah, b) responsi dan tutorial, c) seminar, d) praktikum, praktek studio, praktek bengkel,praktek lapangan, praktek kerja, e) penelitian, perancangan, pengembangan, f) pelatihan militer, g) pertukaran pelajar, h)magang, i)wirausaha, dan/atau j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. | ✓       |       | Pengajaran di S1 Akuntansi dilakukan dalam bentuk pembelajaran seperti : a) kuliah, b) praktikum, c) pertukaran pelajar, melalui program PERMATA, d) magang bersertifikat maupun non sertifikat/mandiri, dan e) pengabdian kepada masyarakat oleh HMJ. | Jurusan                 |
| 8  | Apakah setiap mata kuliah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)?  | ✓       |       | Setiap mata kuliah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)  | Jurusan                 |
| 9  | Apakah setiap mata kuliah terdapat kuis, tugas mandiri atau kelompok?  | ✓       |       | Setiap mata kuliah melakukan terdapat kuis, tugas mandiri atau kelompok sesuai dengan rincian bukti nilai yang diserahkan kepada jurusan   | Jurusan                 |
| 10 | Apakah tingkat kehadiran mahasiswa sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan?  |         |       | Tidak ada dokumen pendukung  | Jurusan                 |
| 11 | Apakah mahasiswa turut aktif dalam perkuliahan , baik bertanya,menjawab, dan mengerjakan latihan di kelas pada setiap mata kuliah?   | ✓       |       | Mahasiswa aktif dalam perkuliahan, baik bertanya, menjawab, dan mengerjakan latihan di kelas pada setiap mata kuliah, sesuai dengan nilai keaktifan dari rincian nilai yang diserahkan oleh dosen kepada jurusan.                                      | Jurusan                 |
| 12 | Apakah setiap mata kuliah melaksanakan pembelajaran minimal selama 50 menit untuk setiap 1 SKS?  | ✓       |       | setiap mata kuliah melaksanakan pembelajaran minimal selama 50 menit untuk setiap 1 SKS  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah seluruh tempat penyelenggaraan pengajaran mata kuliah dilakukan di kelas, laboratorium, ruang diskusi, ruang seminar dan atau daring  | ✓       |       | seluruh tempat penyelenggaraan pengajaran mata kuliah dilakukan di kelas, laboratorium, ruang diskusi, ruang seminar dan atau daring   | Jurusan                 |
| 14 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kehadiran Dosen sebanyak 16 kali pertemuan?  |         | ✓     | Setiap mata kuliah tingkat kehadiran Dosen kurang dari 16 pertemuan, sehubungan presentasi kehadiran dosen S1 Akuntansi hanya 77,1 persen  | GPM                     |
| 15 | Apakah setiap mata kuliah memiliki daftar nilai lengkap dengan komponen penilainnya?   | ✓       |       | setiap mata kuliah memiliki daftar nilai lengkap dengan komponen penilainnya   | Jurusan                 |
| 16 | Apakah setiap dosen melaporkan hasil penilaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan?  | ✓       |       | Setiap dosen melaporkan hasil penilaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jurusan melakukan reminder 1-2 sebelum batas akhir nilai  | Jurusan                 |
| 17 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kehadiran minimal 80%?   | ✓       |       | Presentasi kehadiran dosen S1 Akuntansi sebanyak 77,1 persen   | GPM                     |
| 18 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kesesuaian waktu kuliah minimal 70%  |         | ✓     | Kesesuaian mata kuliah dengan waktu kuliah di S1 Akuntansi sebanyak 64,8 persen.   | Jurusan                 |
| 19 | Apakah setiap mata kuliah tingkat kesesuaian RPS minimal kesesuaian 80%  | ✓       |       | Tingkat kesesuaian RPS di S1 Akuntansi sebesar 99,1 persen   | GPM                     |

Teraudit

Auditor

Hari & Tanggal Audit : Kamis, 22 Oktober 2020  
 Unit Teraudit : S1 Akuntansi  
 Semester & Tahun Ajaran : Ganjil, 2020/2021  
 Nama Penanggung Jawab : Tri Lestari, SE., M.Si., Ph.D.  
 Kriteria Evaluasi : Tugas Akhir

| No | Pertanyaan  | Jawaban |       | Penjelasan<br>(Jika Tidak)  | Sumber Data & Informasi |
|----|---|---------|-------|---|-------------------------|
|    |   | Ya      | Tidak |   |                         |
| 1  | Apakah terdapat usulan calon pembimbing tugas akhir dari Prodi/Jurusan kepada Dekan?  | ✓       |       | Terdapat usulan calon pembimbing tugas akhir dari Prodi/Jurusan kepada Dekan. Hanya selama ini pengusulan diajukan setelah mahasiswa lulus Ujian Skripsi                              | Jurusan                 |
| 2  | Apakah terdapat penugasan untuk pembimbing tugas akhir?   | ✓       |       | Terdapat penugasan untuk pembimbing tugas akhir, hanya selama ini diajukan setelah mahasiswa lulus ujian  | Jurusan                 |
| 3  | Apakah jumlah dosen pembimbing terdiri dari dua orang yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping?   | ✓       |       | Jumlah dosen pembimbing terdiri dari dua orang yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping   | Jurusan                 |
| 4  | Apakah kualifikasi dosen pembimbing utama adalah minimal pendidikan magister dengan jabatan minimal Lektor atau Pendidikan Doktor dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli? | ✓       |       | Kualifikasi dosen pembimbing utama adalah minimal pendidikan magister dengan jabatan minimal Lektor atau Pendidikan Doktor dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli                     | Jurusan                 |
| 5  | Apakah kualifikasi dosen pembimbing pendamping minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli?   | ✓       |       | Kualifikasi dosen pembimbing pendamping minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli   | Jurusan                 |
| 6  | Apakah dosen pembimbing utama dan pendamping adalah memiliki sertifikasi dosen?   |         | ✓     | Ada dosen pembimbing utama dan pendamping yang belum memiliki sertifikasi dosen (Pak Seandy)  | Jurusan                 |
| 7  | Apakah beban dosen pembimbing tugas akhir tidak lebih > dari 10 mahasiswa per semester?   |         | ✓     | Ada beban dosen pembimbing tugas akhir lebih dari 10 mahasiswa per semester   | Jurusan                 |
| 8  | Apakah setiap mahasiswa terbimbing tugas akhir sudah memenuhi syarat yang ditentukan?   | ✓       |       | Setiap mahasiswa terbimbing tugas akhir sudah memenuhi syarat yang ditentukan telah lulus metlit, sks mencukupi, batas maksimum mata kuliah saat pelaksanaan tugas akhir adalah 2 sks | Jurusan                 |
| 9  | Apakah tersedia buku panduan penulisan tugas akhir?   | ✓       |       | tersedia buku panduan penulisan tugas akhir   | Jurusan                 |
| 10 | Apakah tersedia lembar penilaian seminar proposal, berita acara ujian seminar proposal, Lembar penilaian ujian tugas akhir dan berita acara ujian tugas akhir?            | ✓       |       | Tersedia lembar penilaian seminar proposal, berita acara ujian seminar proposal, Lembar penilaian ujian tugas akhir dan berita acara ujian tugas akhir                                | Jurusan                 |
| 11 | Apakah dalam penyelesaian tugas akhir pertemuan bimbingan telah dilaksanakan minimal 8 kali pertemuan untuk masing-masing pembimbing                                      |         | ✓     | Tidak ada data pendukung yang presisi untuk semua dosen   | Jurusan                 |
| 12 | Apakah seluruh proses bimbingan tugas akhir terlaksana dengan tatap muka dan daring?  | ✓       |       | Seluruh proses bimbingan tugas akhir terlaksana dengan tatap muka dan daring  | Jurusan                 |
| 13 | Apakah seluruh pelaksanaan bimbingan terdokumentasi di dalam buku bimbingan tugas akhir?  | ✓       |       | Seluruh pelaksanaan bimbingan terdokumentasi di dalam buku bimbingan tugas akhir  | Jurusan                 |
| 14 | Apakah rerata lama bimbingan tidak lebih selama 6 bulan?  |         | ✓     | Tidak ada data pendukung  | Jurusan                 |
| 15 | Apakah setiap pelaksanaan ujian seminar mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian seminar Usulan Penelitian dan 2 orang penguji)?                            | ✓       |       | Setiap pelaksanaan ujian seminar mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian seminar Usulan Penelitian dan 2 orang penguji)  | Jurusan                 |
| 16 | Apakah setiap ujian Usulan Penelitian diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping?  | ✓       |       | setiap ujian Usulan Penelitian diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping  | Jurusan                 |
| 17 | Apakah waktu total pelaksanaan seminar Usulan Penelitian tidak lebih dari 60 menit?   |         | ✓     | Waktu total pelaksanaan seminar Usulan Penelitian tidak lebih dari 60 menit   | Jurusan                 |
| 18 | Apakah perhitungan nilai ujian seminar Usulan Penelitian adalah rerata dari jumlah penguji?   | ✓       |       | Perhitungan nilai ujian seminar Usulan Penelitian adalah rerata dari jumlah penguji, pembimbing tidak memberikan nilai  | Jurusan                 |
| 19 | Apakah seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian seminar disahkan/ditandatangani oleh Ketua Ujian seminar dan tim penguji?  | ✓       |       | Seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian seminar disahkan/ditandatangani oleh Ketua Ujian seminar dan tim penguji  | Jurusan                 |
| 20 | Apakah revisi pasca seminar oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah sidang?  |         | ✓     | Tidak ada data pendukung  | Jurusan                 |
| 21 | Apakah setiap pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian tugas akhir dan 2 orang penguji)?                                      | ✓       |       | Setiap pelaksanaan ujian tugas akhir mahasiswa diuji tidak kurang dari 3 orang (Ketua Ujian tugas akhir dan 2 orang penguji)  | Jurusan                 |
| 22 | Apakah setiap ujian tugas akhir diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping?  | ✓       |       | Setiap ujian tugas akhir diketuai oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping  | Jurusan                 |
| 23 | Apakah waktu total pelaksanaan tugas akhir tidak lebih dari 90 menit?   | ✓       |       | Waktu total pelaksanaan tugas akhir yaitu 60 menit  | Jurusan                 |
| 24 | Apakah perhitungan nilai ujian tugas akhir adalah rerata (terbobot) dari jumlah penguji dan pembimbing?   | ✓       |       | Perhitungan nilai ujian tugas akhir adalah rerata (terbobot) dari jumlah penguji dan pembimbing   | Jurusan                 |
| 25 | Apakah seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian tugas akhir disahkan/ditandatangani oleh ketua dan tim penguji?  | ✓       |       | Seluruh lembar penilaian dan berita acara ujian tugas akhir disahkan/ditandatangani oleh ketua dan tim penguji  | Jurusan                 |
| 26 | Apakah revisi pasca ujian tugas akhir oleh mahasiswa dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah ujian?   |         | ✓     | Tidak ada data pendukung  | Jurusan                 |

Teraudit

Auditor

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus :  I  Tahun :  2020

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jurusan / Program Studi : S1 Akuntansi  
Hari/Tanggal : Kamis / 22 Oktober 2020  
Auditor : 1. Dr. Roni Kambara, ST., MM.T (Ketua)  
2. Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si (Anggota)

| No. | Nama                           | Jabatan             | Tandatangan |
|-----|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | Tri Lestari, Ph.D              | Ketua Jurusan       |             |
| 2.  | Mazda Eko Sri Tjahjono, M. Akt | Sekretaris Jurusan  |             |
| 3.  | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T    | Ketua Tim Auditor   |             |
| 4.  | Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si  | Anggota Tim Auditor |             |

Serang, 22 Oktober 2020

( \_\_\_\_\_ )

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

|                               |                             |                          |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Unit Teraudit                 | Jurusan Ekonomi Pembangunan |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | Dr. Hady Sutjipto           |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020             |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T |                          |  |
| Anggota Auditor               | Emma Suryani, SE., MM       |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |                             | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

|   |   |
|---|---|
| a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur- unsur sistem mutu dengan kriteria yang telah ditentukan;      | ✓ |
| b. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan  |   |
| c. Melakukan audit agar teraudit (auditee) memperbaiki sistem mutu untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. | ✓ |
|   | ✓ |

### III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir standar audit yang terdiri dari:

1. Bimbingan Akademik
2. Pengajaran
3. Tugas Akhir

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Jam           | Kegiatan Audit                   |
|----|---------------|----------------------------------|
| 1  | 15.00 – 15.30 | Evaluasi Bimbingan Akademik (BA) |
| 2  | 15.30 – 16.00 | Evaluasi Pengajaran (P)          |
| 3  | 16.00 - 16.30 | Evaluasi Tugas Akhir (TA)        |



V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

| KTS<br>(Initial Auditor)            | Referensi<br>(butir mutu)               | Pernyataan   |
|-------------------------------------|---|--|
| Jumlah beban bimbingan akademik     | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah maksimal beban dosen dalam bimbingan akademik adalah 1 : 20 mahasiswa per semester  |
| Jumlah pertemuan Bimbingan Akademik | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah rata-rata pertemuan kegiatan bimbingan per mahasiswa per semester lebih dari 3 kali |
| Sertifikasi Dosen pembimbing TA     | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dosen pembimbing utama dan pendamping tugas akhir / skripsi memiliki Sertifikasi Dosen     |
| Jumlah beban dosen pembimbing TA    | Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Jumlah maksimal beban dosen pembimbing tugas akhir adalah 10 mahasiswa per semester        |

2. Saran perbaikan :

| No | Bidang   | Kelebihan  | Peluang Peningkatan  |
|----|--|--|--|
| 1  | Rasio dosen pembimbing akademik dan mahasiswa bimbingan diupayakan maksimal 1 : 20 | Pemantauan mahasiswa yang lebih optimal  | Pengendalian kelulusan mahasiswa   |
| 2  | Peningkatan intensitas interaksi mahasiswa dan pembimbing akademik                 | a. Meningkatnya fungsi Pembimbing Akademik<br>b. Pemantauan mahasiswa yang lebih optimal | a. Pengendalian PBM<br>b. Pengendalian kelulusan mahasiswa                                   |
| 3  | Diupayakan seluruh pembimbing TA memiliki sertifikasi dosen                        | Meingkatkan mutu kinerja dosen   | a. Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi<br>b. Rasio pembimbing TA dan mahasiswa terpenuhi |
| 4  | Rasio jumlah dosen dan mahasiswa bimbingan TA diupayakan maksimal 1 : 10           | Bimbingan TA dapat lebih optimal   | Kelulusan tepat waktu  |

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : (  )Ya ( ) Tidak ( ) Lainnya, sebutkan :
2. Jurusan / Program Studi / Laboratorium telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. (  ) Ya ( ) Tidak ( ) Lainnya, sebutkan :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ( ) Major ( ) Minor (  ) Obervasi
4. Temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ( )Ya (  )Tidak Sebagian telah ditindaklanjuti, sebagian belum.
5. Jurusan / Program Studi / Laboratorium menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . (  ) Ya ( )Tidak ( ) Lainnya, sebutkan :

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|   |   |               |                 |
|---|---|---------------|-----------------|
| Unit Teraudit   | Jurusan Ekonomi Pembangunan   |               |                 |
| Nama Penanggung Jawab   | 1. Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si<br>2. Dr. Sugeng Setyadi, SE., M.Si |               |                 |
| Auditor   | Dr. Roni Kambara, ST., MMT  | Tanggal Audit | 22 Oktober 2020 |
| PTK No:   | Kategori : ( ) Mayor ( ) Minor (X) Observasi                        |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)  | Kriterial Evaluasi Pembelajaran FEB 2020                            |               |                 |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban dosen dalam bimbingan akademik melebihi baku mutu</li> <li>2. Jumlah pertemuan bimbingan akademik lebih sedikit dari yang ditetapkan pada baku mutu</li> <li>3. Belum semua dosen pembimbing utama atau pembimbing pendamping memiliki sertifikasi dosen</li> <li>4. Jumlah beban dosen dalam bimbingan tugas akhir melebihi baku mutu</li> </ol> |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan fungsi dosen pembimbing akademik dengan merancang aktifitas-aktifitas atau interaksi pembimbingan yang dapat meningkatkan intensitas pertemuan mahasiswa dengan pembimbing akademik.</li> <li>2. Mengupayakan peningkatan jumlah pembimbing TA yang bersertifikasi</li> </ol>   |   |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit   |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>  |   |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 22 Oktober 2020 |



**FORMULIR**

|               |          |
|---------------|----------|
| No. Dokumen   |          |
| Berlaku Sejak | 2020     |
| Revisi        | -        |
| Halaman       | 1 dari 2 |

**DAFTAR PERTANYAAN**

|                               |   |                          |  |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| Lingkup Audit                 | Kegiatan pembelajaran semester Genap TA 2019-2020,                  |                          |  |
| Unit Teraudit                 | Jurusan Ekonomi Pembangunan   |                          |  |
| Nama Penanggung Jawab         | 1. Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si<br>2. Dr. Sugeng Setyadi, SE., M.Si |                          |  |
| Tanggal Audit                 | 22 Oktober 2020   |                          |  |
| Ketua Auditor                 | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T   |                          |  |
| Anggota Auditor               | 1. Emma Suryani, SE., MM  |                          |  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor |   | Tanda Tangan<br>Teraudit |  |

| No | Referensi                                       | Observasi  | Y | T | Catatan Khusus |
|----|---|--|---|---|----------------|
| 1. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan bimbingan akademik               | X |   |                |
| 2. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan perkuliahan                      | X |   |                |
| 3. | Dokumen Kriteria Evaluasi Pembelajaran FEB 2020 | Dokumen persiapan penyusunan skripsi & tugas akhir | X |   |                |

Y = Ya; T = Tidak

Serang, 22 Oktober 2020

Auditor,

(Dr. Roni Kambara, ST., MMT)

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus :  I  Tahun :  2020

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jurusan / Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan  
Hari/Tanggal : Kamis / 22 Oktober 2020  
Auditor : 1. Dr. Roni Kambara, ST., MM.T (Ketua)  
2. Emma Suryani, SE., MM (Anggota)

| No. | Nama                          | Jabatan             | Tandatangan |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si  | Ketua Jurusan       |             |
| 2.  | Dr. Sugeng Setyadi, SE., M.Si | Sekretaris Jurusan  |             |
| 3.  | Dr. Roni Kambara, ST., MM.T   | Ketua Tim Auditor   |             |
| 4.  | Emma Suryani, SE., MM         | Anggota Tim Auditor |             |

Serang, 22 Oktober 2020

( \_\_\_\_\_ )

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### SURAT TUGAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang  
Telepon (0254) 280330 Ext. 125 Fax (0254) 281254  
Website : www.feb.unirta.ac.id

## SURAT TUGAS

NOMOR : B/ 68 /UN43.S/RT.01.00/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan ini menugaskan kepada:

| No. | Nama  | NIP                | Auditee                      |
|-----|---|--------------------|------------------------------|
| 1   | Ayu Noorida Soerono,<br>SE.,Ak.,M.Si.,CA.,BKP | 197210222003122001 | S1 Manajemen                 |
| 2   | Dr. Indra Suhendra, SE.,M.Si                  | 197702172008011016 | S1 Akuntansi                 |
| 3   | Emma Suryani, SE.,MM                          | 198106072008122002 | S1 Ekonomi Pembangunan       |
| 4   | Dr. Wawan Ichwanudin,<br>SE.,MS.i             | 197510232005011005 | S1 Ekonomi Syariah           |
| 5   | Tenny Badina, SE.Ak., ME                      | 198002182003122001 | D3 Manajemen Pemasaran       |
| 6   | Dr. Hady Sutjipto, SE.,M.Si                   | 197011052008121002 | D3 Akuntansi                 |
| 7   | Mazda Eko Sri Tjahjono,<br>SE.,Ak.,S.Pd.,M.Si | 198307022018041001 | D3 Perbankan dan<br>Keuangan |
| 8   | Enok Nurhayati, SE.,M.Si                      | 197207312006042004 | D3 Pernajakan                |

Untuk menjadi Auditor Mutu Internal Kegiatan Proses Audit Mutu Internal Jurusan dan Program Studi Diploma III, yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Kamis, 20 Oktober 2020 s.d. 22 Oktober 2020

Acara : Proses Audit Mutu Internal Jurusan dan Program Studi Diploma III

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 19 Oktober 2020

Dekan:

Dr. H. Akhmadi, SE., MM.

NIP. 196511202002121002

## JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

### JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL FEB - UNTIRTA

Ketua Tim Auditor : Dr. Roni Kambara, ST., MMT

| NO | AUDITOR                         | AUDITEE       | HARI  | TANGGAL         | WAKTU (WIB)     |
|----|---------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1  | Ayu Noorida S, SE., Ak., M.Si   | S1 Manajemen  | Kamis | 22 Oktober 2020 | 14.00 - selesai |
| 2  | Dr. Indra Suhendra, SE., M.Si   | S1 Akuntansi  | Kamis | 22 Oktober 2020 | 08.00 - selesai |
| 3  | Emma Suryani, SE., MM           | S1 Ekbang     | Kamis | 22 Oktober 2020 | 15.00 - selesai |
| 4  | Dr. Wawan Ichwanudin, SE., M.Si | S1 Eksyar     | Jumat | 23 Oktober 2020 | 13.30- selesai  |
| 5  | Tenny Badina, SE., Ak., ME      | D3 MP         | Kamis | 22 Oktober 2020 | 10.00 - selesai |
| 6  | Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si    | D3 Akuntansi  | Jumat | 23 Oktober 2020 | 15.00 - selesai |
| 7  | Mazda Eko Sri T, M.Ak           | D3 PK         | Jumat | 23 Oktober 2020 | 08.00 - selesai |
| 8  | Enok Nurhayati, SE., M.Si       | D3 Perpajakan | Kamis | 22 Oktober 2020 | 11.00 - selesai |
|    |                                 |               |       |                 |                 |