



# LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) FEB

**Nama Fakultas/PS : Ekonomi dan Bisnis/ Doktoral Ilmu  
Manajemen**

**Ketua Tim Auditor : Erwin, S.H., LL.M**

**Anggota : Yoga Pramana, S.Kep., M.Or**

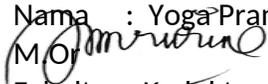
**Siklus / Tahun : 4 (empat) / 20201**

**Pusat Penjaminan Mutu Untan**

FO-Untan-PPM-QP-1102-02

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU  
MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**I. PENDAHULUAN**

Nama Fakultas	Ekonomi Dan Bisnis		
Alamat	Jl. Hadari Nawawi		
Nama Kaprodi	Dr. Maria Iman Kalis	Telp. :	
Tanggal Audit	21 Desember 2021		
Ketua Auditor	Erwin, S.H., LL.M	Fakultas : Hukum	
Anggota Auditor	1. Nama : Yoga Pramana, S.Kep.,  Fakultas : Kedokteran	2. Nama : Fakultas :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

**II. TUJUAN AUDIT:**

*Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas	✓
b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS	✓
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS	✓

**III. LINGKUP AUDIT:**

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Program Studi yang terdiri atas:

1. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang terkait

**IV. JADWAL AUDIT:**

Hari / Tanggal : 21 Desember 2020

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	08.00-08.30	Pembukaan dan arahan oleh Dekan Fakultas
2	08.30-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi
3	09.30-10.30	Pertemuan dengan Staf dan Dosen PS
4	10.30-11.30	Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa <i>(optional, bila dilakukan)</i>
5	11.30-12.00	Rapat Tim Audit tanpa Auditee
6	12.00-12.30	Penyampaian Temuan kepada Auditee

7	12.30-12.15	Closing Statement dan Penutupan oleh Kaprodi
---	-------------	--

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Er	II.d.1-1	Belum dilakukan pengukuran kontribusi
Er	III.f.1-4	Tersedia dalam bentuk magang merujuk kepada SN Dikti

### 2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Aspek	Peluang Peningkatan
1	Sumber daya manusia	Jumlah dosen homebase banyak terjadi perubahan	Perlu segera dilakukan penataan dan dituntaskan
2	Penelitian dan PKM	Protokol kesehatan dan K3	Perlu adanya panduan / SOP pelaksanaan PKM terkait protokol kesehatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : .....
2. Fakultas 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. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  Ya  Tidak  
Jika tidak, .....
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : .....

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi Dan Bisnis		
Program Studi	Doktor Ilmu Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Maria Iman Kalis		
Auditor	Erwin, SH.LLM & Yoga P	Tanggal Audit	21-12-2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Penataan Homepage			
			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21-12-2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit	<b>Hadir</b>	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi Dan Bisnis		
Program Studi	Doktor Ilmu Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Maria Iman Kalis		
Auditor	Erwin, SH.LLM & Yoga P	Tanggal Audit	21-12-2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
Penyesuaian SOP K3  <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21-12-2021
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit	<b>Hadir</b>	Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

## PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Obs			

Pontianak,  
Auditor

(.....)

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

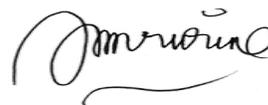
Siklus : 4 Tahun : 2021

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Doktoral Ilmu Manajemen  
Hari/Tanggal : Senin / 21 Desember 2021  
Auditor : 1. Erwin, S.H., LL.M (Ketua)  
2. Yoga Pramana, S.Kep., M.Or (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Erwin, S.H., LL.M	Ketua Auditor	
2.	Yoga Pramana, S.Kep., M.Or	Anggota Auditor	
3.	Dr. Maria Iman Kalis	Auditee	<b>Hadir</b>
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Pontianak, 21 Desember 2021

Ketua AMI



(Erwin, S.H., LL.M)