



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas EKONOMI DAN BISNIS

Nama Fakultas / PS : EKONOMI DAN BISNIS / DOKTOR ILMU MANAJEMEN
Ketua Tim Auditor : Muhammad Ivanto , ST, MT
Anggota : Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
Siklus/Tahun : I / 2022

Pusat Penjaminan Mutu UNTAN

F0-Untan-PPM-QP-1102--02

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Alamat	Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi		
Nama Kaprodi	Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.	Telp : 082254634990	
Tanggal Audit	29 November 2022		
Ketua Auditor	Muhammad Ivanto , ST, MT	Fakultas : TEKNIK	
Anggota Auditor	1. Nama : Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D. Fakultas : KEHUTANAN	2. Nama : Fakultas :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT

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:
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam (Waktu Menyesuaikan)	Kegiatan Audit
1	13:00 - 13:10	Pembukaan oleh Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2	13:10 - 15:15	Wawancara dengan Kajur/kaprodi, sekjur/sekpro, dan dosen
3	15:30 - 16:15	Rapat internal Auditor
4	16:15 - 16:45	Pengumuman Temuan
5	16:45 - 17:00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Mayor	IV.a.9.	Kegiatan ketercapaian visi dan misi sudah dilakukan tetapi hanya bersifat insidental dan belum terdokumentasi. Perlu dilakukan audit terhadap ketercapaian visi dan misi.

2. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan		
2	PKM		
3	Penelitian		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. **YA**, Sebutkan : Prodi telah melakukan sistem penjaminan mutu internal, hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tersedia
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **YA**, Sebutkan : Prodi telah melakukan sistem penjaminan mutu internal, hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tersedia
3. Temuan pada periode audit ini adalah : **1** (Major), **0** (Minor), **0** (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **YA**, Sebutkan : Prodi telah melakukan sistem penjaminan mutu internal, hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tersedia
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implelementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **YA**, Sebutkan : Prodi telah melakukan sistem penjaminan mutu internal, hal ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang tersedia

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Program Studi	DOKTOR ILMU MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.		
Auditor	Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D.	Tanggal Audit	29 November 2022
PTK No : 1	Kategori : Mayor		
Kegiatan ketercapaian visi dan misi sudah dilakukan tetapi hanya bersifat insidental dan belum terdokumentasi. Perlu dilakukan audit terhadap ketercapaian visi dan misi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
		Major	Minor	Obs			
1	1	V					

Pontianak, 29 November 2022
Auditor



(Muhammad Ivanto , ST, MT)

Lampiran 2.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : I / Tahun : 2022**

Nama Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : DOKTOR ILMU MANAJEMEN
Hari/Tanggal : Selasa / 29 November 2022
Auditor : 1. Muhammad Ivanto , ST, MT (Ketua)
2. Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D. (Anggota)

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ivanto , ST, MT	KETUA AUDITOR
2	Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D.	ANGGOTA AUDITOR
3	Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.	KAPRODI

Pontianak, 29 November 2022
Ketua AMI



(Muhammad Ivanto , ST, MT)

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua di ruang Fakultas EKONOMI DAN BISNIS, telah dilakukan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : DOKTOR ILMU MANAJEMEN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Catatan selama audit:

Kegiatan audit berjalan dengan lancar dan baik

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ketua Program Studi



Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M.

Pontianak, 29 November 2022
Ketua Auditor



Muhammad Ivanto , ST, MT
Anggota Auditor 1



Yeni Mariani, S.Hut., M.Sc., Ph.D.