



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Fakultas/PS : FEB / Doktor Ilmu Manajemen

Ketua Tim Auditor : Mita, S.Kep., M.Kep.

Anggota : Leonardus Sandy Ade Putra, S.T., M.T.

Siklus / Tahun : 1 (satu) / 2023

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	Jalan. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak		
Nama Kaprodi		Telp. :	
Tanggal Audit	4 Desember 2023		
Ketua Auditor	Mita, S.Kep., M.Kep.		Fakultas : Kedokteran
Anggota Auditor	1. Nama : Leonardus Sandy Ade Putra, S.T., M.T. Fakultas : Teknik		2. Nama : Fakultas :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Sekretaris Prodi :	

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 : 4 Desember 2023

No	Jam <i>(waktu menyesuaikan)</i>	Kegiatan Audit
1	13:00-13:10	Pembukaan oleh ketua Tim Audit secara daring
2	13:15-14:00	Wawancara dengan Kaprodi terkait penelitian
3	14.00-15:00	Wawancara dengan Kaprodi terkait PKM
4	15.00-16:30	Rapat Tim Audit tanpa Auditee
6	16:30-17:00	Penyampaian Temuan kepada Auditee
7	17:00-17:15	Closing Statement dan Penutupan oleh Kaprodi

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	I.f.4	Jaringan komunikasi dan internet dengan lingkup WiFi di dalam gedung di lingkungan kampus sudah 100% namun total Bandwith internet kurang dari 20 MBPS.
Minor	I.f.5	Sarana pra sarana mahasiswa berkebutuhan khusus telah dimiliki lereng kursi roda, sedangkan prasarana yang lain belum tersedia pada gedung perkuliahan Prodi.
OB	II.a.5	Seluruh dosen telah menerapkan penerapan luaran penelitian sebagai pemanfaatan kegiatan pendidikan, namun hanya sebagian dosen yang telah menerapkan luaran sebagai referensi di RPS mata kuliah.
Minor	II.f.4-2	Luaran penelitian dosen telah memiliki media yang dapat diakses oleh mahasiswa, namun layanan tersebut masih memiliki kekurangan sistem keterbukaan informasi (website Prodi) Prodi Doktor Ilmu Manajemen bagi masyarakat.
OB	I.c.16-2.2021	Kerjasama yang dilakukan masih dalam lingkup Nasional dan Internasional masih terbatas.

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 : 80% dokumentasi tersedia dan telah terstruktur
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **Ya**, sebutkan : Terdapat panduan kegiatan Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan Prodi bersama Fakultas dan telah terjadwal.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : 0 (Major), 2 (Minor), 3 (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **Ya**
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **Ya**, sebutkan : Komitmen kaprodi terlihat dari dilaksanakannya kegiatan pelatihan softskill mahasiswa dan alumni untuk menjamin Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Lampiran 3.**DAFTAR HADIR****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)****Siklus : 1 Tahun : 2023**

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Doktor Ilmu Manajemen
Hari/Tanggal : 4 Desember 2023
Auditor : 1. Mita, S.Kep., M.Kep. (Ketua)
2. Leonardus Sandy Ade Putra, S.T., M.T. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Mita, S.Kep., M.Kep.	Ketua Auditor	
2.	Leonardus Sandy Ade Putra, S.T., M.T.	Anggota Auditor	
3.	Wenny Pebrianto	Sekretaris Prodi	
4.	Titik Rosnani	Kajur Manajemen	
5.	Heriyadi	Sekjur Manajemen	
6.	Dody Pratama M.	Dosen FEB	
7.	Arman Jaya	Dosen FEB	
8.	Efa Irdhayanti	Dosen MJ	
9.	Liray Ndaru Mustika	Dosen MJ	
10.	Rizani Ramadhan	Dosen MJ	
11.	Anggraini S.	Dosen MJ	
12.	Girang PE.	Mahasiswa	

Pontianak, 4 Desember 2023
Ketua AMI

(Mita, S.Kep., M.Kep.)