



Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Fakultas Ilmu
Sosial dan
Ilmu Politik

Th. 2024

<https://utu.ac.id/fakultas/fisip/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Satuan Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024 di lingkungan Universitas Teuku Umar, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan RTM pada tahun 2024 dilaksanakan pada seluruh standar mutu di Universitas Teuku Umar. Bahan pelaksanaan RTM terdiri dari hasil AMI seluruh Jurusan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan RTM rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di Universitas Teuku Umar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alue Peunyareng, 24 Desember 2024
Ketua Satuan Penjamin Mutu Fakultas,

Agatha Debby Reiza Macella, S.A.P., M.Si.
NIP. 199002232019032014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Manfaat

BAB II DASAR HUKUM PELAKSANAAN RTM 2024

BAB III RUANG LINGKUP RTM

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar adalah “Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan sosial berbasis agro dan marine industry yang handal, kredibel dan unggul serta berdaya saing ditingkat regional (2025) nasional (2040) dan internasional (2060)”. Untuk mewujudkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar sebagai fakultas unggul ditingkat nasional maka telah disusun standar mutu fakultas. Pencapaian standar mutu tersebut dievaluasi menggunakan Audit Mutu Internal (AMI). Hasil AMI akan dijadikan bahan pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pelaksanaan RTM digunakan sebagai bagian dari mengendalikan dan meningkatkan standar mutu di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada seluruh civitas akademika mengenai peta mutu di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar serta sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan RTM 2024 adalah untuk evaluasi keterlaksanaan hasil RTM 2023 dan untuk mencari rencana tindak lanjut dari temuan AMI setiap jurusan.

C. Manfaat

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
- b. Membantu Pimpinan Fakultas dalam mendorong peningkatan mutu dibawahnya.

BAB II

DASAR HUKUM RTM

Pelaksanaan RTM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Universitas Teuku Umar yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Teuku Umar
9. Renstra Universitas Teuku Umar
10. Perangkat Mutu Uiversitas Teuku Umar
11. Perangkat Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

BKI:

- Standar kompetensi lulusan: blm ada dokum. Tindak lanjut: bimtek kurikulum berbasis OBE tahun ini
- Panduan kurikulum: blm ada OP di prodi
- Standar pembiayaan: blm ada data dari fakultas
- Dosen berkegiatan di luar kampus belum ada
- Dosen praktisi: blm ada

Magister Sosiologi:

- Tantangan dlm AMI, sprit S2 sosiologi blm ada lulusan tp di buat menjadi temuan berat
- Panduan MBKM: tidak dilaksanakan MBKM di S2 sosiologi
- Adanya penilaian berbeda antara prodi S1, dan S2
- Dokumen hard blm ada untuk profil dosen
- Dokumen sarpras: blm ada
- Kalender akademik: blm ada

Tanggapan dari Hasil Pemaparan

Tanggapan: Pak Basri, S.H., M.H.

- Dosen praktisi: akan dijelaskn pak renaldi
- Sarpras: di usulkan saja apabila diperlukan kepada dekan nnti akan di proses
- GKM dan SPMF: sudah diperbaharui SK, jgn diganti, minimal 2-3 tahun bertahan
- Anggaran Prodi: krna masih satker otonomi pengelola uang ada di universitas, utk fisip di berikan pagu: tahun ini 1,4 M. proses belajar mengajar, kegiatan, dan perjalanan dinas. Tidak bisa di plotkan untuk prodi, sebba berdasarkan kegiatan prodi usulkan ke fakultas.
- Perjanjian Kinerja: FISIP sedang menunggu nomenklatur menjadi jurusan
- Anggaran akreditasi: Beban universitas, apabila dibutuhkan kita akan usulkan ke universitas
- Sarpras: lift tidak mendukung penyandang disabilitas.

Tanggapan Pak Reinaldi:

- Praktisi mengajar: utu sudah ada coordinator dengan praktisi mengajar. Utu ada 2 skema (MBKM dan Mandiri), tatun lalu sudah ada koordinaotr dr utu dan mandiri. Selama ini kita melalui mandiri. Di UTU ada 12 org praktisi mengajar,. Sudah dilakukan koordinasi, dan akan dibuat sosialisasi tentang panduan praktiis mengajar yg punya pusat.
- IKU: realisasi IKU di bawah Unit. Hal ini terkait dengan PK juga, dan PK ini akan berdampak dengan rektor, bicara PK akan berbicara IKU.
- IKU 2 rendah, IKU 3 naik, IKU 6 Ketinggian

BAB III

RUANG LINGKUP RTM

Ruang lingkup pelaksanaan RTM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar meliputi:

A. Temuan AMI 2024

Standar mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Capaian IKU. Aspek tersebut dinilai pada setiap jurusan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Adapun aspek tersebut sebagaimana terlampir pada bagain tidak terpisah laporan ini.

B. Rencana Tindak Lanjut

Kesinambungan pelaksanaan dan kendala dari rencana tindak lanjut RTM 2024 merupakan salah satu bahan pelaksanaan RTM. Dari seluruh rencana tindak lanjut RTM 2024 semua sudah dilaksanakan oleh masing-masing jurusan dilingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan status Close.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN



TABEL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PENGENDALIAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Melalui Audit & Risk Based
UNIVERSITAS TEUKU UMAR – Tahun 2024



UNIT KERJA (Fakultas/ Lembaga/UPT/Biro) : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Penanggung Jawab : **Basri, S.H., M.H**

NO	STANDAR MUTU PT SN DIKTI	HASIL AMI UTU/SPI (2024) (Jenis –KTB/KTS)		Analisis Tindak Lanjut				Pengendalian (Closed/Open)
		Jenis Temuan	Kategori Temuan	Akar Masalah	Identifikasi Resiko	Upaya Tindak Lanjut	Upaya Perbaikan	Status Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Standar Mutu Pendidikan							
1	1. Standar Kompetensi Lulusan (Prodi IAN, Komunikasi, Sosiologi Mgt. Sosiologi dan Ilmu Hukum)	Tidak ada dokumen laporan evaluasi kesesuaian PBM dan CPL	KTB	<ol style="list-style-type: none"> Belum dilakukan evaluasi pembelajaran Prodi menjalankan dan menyesuaikan kurikulum berbasis OBE pada semester ganjil 2024/2025. 	Menyebabkan tidak tercapainya kesesuaian PBM dan CPL	Melibatkan dosen dan tim kurikulum untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran pada semester berjalan untuk Semester Genap 2023/2024 dan Ganjil 2024/2025	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan FGD mengenai monitoring dan evaluasi dalam OBE. Membuat sistem dokumentasi laporan evaluasi PBM dan CPL agar lebih mudah diakses dan diperbarui. Melakukan evaluasi berkala 	CLOSED : Proses ditindaklanjuti dengan melakukan <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan FGD untuk melakukan pengukuran evaluasi kesesuaian dan ketercapaian PBM dan CPL Semester Genap 2024/2025 Mengusulkan pelaksanaan Bimtek pengukuran CPL yang dijadwalkan pada akhir April 2025

						dan Bimtek Pengukuran CPL	terhadap kurikulum dan proses pembelajaran, serta menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi PBM-CPL	
2	3. Standar Proses Pembelajaran (Prodi Mgt. Sosiologi dan Ilmu Hukum)	Tidak tersedia Dokumen Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, dan Etika	KTB	Dokumen tdk bisa ditunjukkan saat visitasi dan ada di drive tim jaminan mutu fakultas	menyebabkan tidak tercapainya kesesuaian proses pembelajaran dan kompetensi mahasiswa	SPMF/TPMJ melakukan audit internal untuk memastikan semua okumen tersedia dan mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dokumen panduan assesment ke prodi/dosen. 2. Membangun sistem manajemen dokumen terintegrasi 3. Melaksanakan FGD terkait Panduan Student Assesment 	<p>CLOSED :</p> <p>FISIP memiliki dokumen panduan assesment dpt diakses di: panduan assesment FISIP</p>
3	4. Standar Penilaian Pembelajaran Prodi Prodi Mgt. Sosiologi	Tidak Tersedia dokumen akademik mahasiswa PBL	KTB	Dokumen tdk bisa ditunjukkan saat visitasi dan ada di drive tim jaminan mutu fakultas	Menyebabkan tidak tercapainya kesesuaian Standar Kompetensi mahasiswa dan beresiko terhadap	SPMF/TPMJ melakukan audit internal untuk memastikan semua dokumen tersedia dan mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dokumen akademik mahasiswa kepada dosen di lingkup FISIP. 2. Membangun sitem manajemen dokumen 	<p>CLOSED :</p> <p>FISIP memiliki dokumen Panduan akademik dapat diakses di: panduan akademik FISIP</p>

					peringkat akreditasi		terintegrasi.	
6	8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (Prodi IAN, Komunikasi, Sosiologi Mgt. Sosiologi dan Ilmu Hukum)	Tidak adanya dokumen audit Eksternal dari Akuntan SPI	KTB	Belum ada mekanisme dari UTU terkait pelaksanaan audit eksternal dari Akuntan SPI	Menyebabkan tidak tercapainya kesesuaian Standar Kompetensi mahasiswa dan beresiko terhadap peringkat akreditasi	Pimpinan UTU menyusun mekanisme pelaksanaan audit eksternal dari Akuntan SPI	Mengusulkan pada Rektor untuk membentuk peraturan maupun kebijakan UTU terkait pelaksanaan audit eksternal dari Akuntan SPI	OPEN:
B	CAPAIAN VISI MISI							
C	CAPAIAN 8 IKU PT							
1	IKU 1 Kesiapan kerja lulusan (Prodi Mgt. Sosiologi, sosiologi, ilmu hukum	Tidak adanya Dokumen 1. Lulusan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih dari 1,2 kali upah minimum regional 2. Lulusan studi lanjut pada S2/S3 terapan 3. Berwirausaha	KTB	1. Kurang terdokumentasikan pencapaian IKU 1 pada setiap prodi 2. Prodi magister sosiologi belum memiliki lulusan 3. Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah 4. Tidak ada informasi tentang lowongan	Menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja UPPS dan Universitas	Prodi melakukan traser alumni dengan berkoordinasi dengan korpus traser studi secara berkala setiap periode lulusan agar pengisian data optimal, Perluasan informasi loker dari Korpus traser Studi	1. Menyusun data IKU 1 prodi secara lengkap sesuai data lulusan prodi 2. Melakukan uji kompetensi setiap calon lulusan sesuai dengan Prodi. 3. Mengusulkan pelaksanaan job fair oleh UTU	OPEN : 1. Melakukan pendataan lulusan prodi setiap semester, terutama periode Februari 2024 dan September 2024 2. Melakukan kegiatan uji kompetensi calon lulusan sesuai dengan Prodi. 3. Pelaksanaan job fair oleh UTU.

				pekerjaan sesuai Prodi.		UTU, serta uji kompetensi calon lulusan.		
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus (Prodi Sosiologi, Prodi komunikasi)	Tidak Adanya dokumen tentang 1. Dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri 2. Dosen membina mahasiswa berprestasi di tingkat nasional	KTB	Rendahnya minat dosen membina mahasiswa berprestasi ditingkat Nasional	Menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja UPPS dan Universitas	Pimpinan Fakultas memberikan motivasi melalui sosialisasi	1. Melakukan pendataan terhadap dosen yang aktif melakukan kegiatan di luar kampus 2. Memberikan motivasi setiap apel fakultas kepada dosen untuk mmbina mahasiswa berprestasi	CLOSED
3	IKU 4: Kualifikasi Dosen (Magister Sosiologi dan Prodi Ilmu komunikasi)	Adanya dosen praktisi yang mengajar namun belum memiliki NIDK	KTB	Belum adanya kebijakan Rektor terait mekanisme dosen praktisi dengan NIDK	Menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja UPPS dan Universitas	Prodi mengusulkan NIDK bagi dosen praktisi kepada fakultas untuk diteruskan ke Universitas serta menunggu kebijakan Rektor terkait dosen praktisi	Menyampaikan usulan secara tertulis kepada Rektor tentang NIDK dosen praktisi	OPEN:
4	IKU 5: Penerapan Riset Dosen (Mgt Sosiologi, ilmu	Tidak adanya laporan penelitian untuk	KTB	1. Belum adanya mekanisme dan format pelaporan	Menyebabkan tidak tercapainya	Dosen mengumpulkan laporan	1. Pelaksanaan FGD untuk penyusunan	CLOSED :

	hukum dan sosiologi)	mitra		<p>penelitian dosen kepada Prodi dan Fakultas.</p> <p>2. Tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Dekan pada Prodi</p>	Indikator Kinerja UPPS dan Universitas	penelitian ke prodi dan fakultas	<p>mekanisme dan format pelaporan penelitian dosen kepada Prodi dan Fakultas.</p> <p>2. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan riset dosen.</p>	
--	----------------------	-------	--	---	--	----------------------------------	--	--

Meulaboh, 24 Desember 2024
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Catatan

- Kolom 3-4 disikan oleh TIM Jaminan Mutu
- Kolom 5,6,7,8 dan 9 diisi Oleh Auditee
- Disahkan Oleh Dekan saat RTM
- Tabel Ini wajib dipakai saat presentasi RTM

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RTM sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan budaya mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Rencana tindak lanjut hasil RTM merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan peningkatan budaya mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen Bersama antara Jurusan, Fakultas dan Unit Kerja Non Fakultas serta Pimpinan Universitas untuk menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disepakati tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 0074/UN59.5/TU.00.01/2025
Perihal : **Undangan**

22 Januari 2025

Kepada Yth,

1. Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan
3. Kaprodi an Sekprodi lingkungan FISIP
4. Katim Perencanaan, Keuangan dan Umum
5. Katim Akademik dan Kemahasiswaan
6. SPMF dan TPMJ Prodi Lingkungan FISIP
7. Tendik Pasca Sarjana
8. Tendik Lingkup FISIP

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan ini mengundang saudara/i untuk dapat hadir:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Pukul : 09.00 s.d 12.00
Tempat : Ruang Rapat Senat GKT U2B Lt 1
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen FISIP Tahun 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan dan terima kasih.

Dekan,



Basri, SH., MH
NIP 196307131991021002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Adapun notulensi Rapat Tinjauan Manajemen FISIP tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Ruang Rapat Pimpinan ialah sebagai berikut:

Pemaparan dari masing-masing Ketua Jurusan

Komunikasi: melaksanakan RTM tingkat Jurusan pada tanggal 17 januari 2025

- Standar mutu Pendidikan: data inventaris sarpras yg lengkap sebab fisip blm optimal melakukan inventaris. Tindak lanjut koordinasi untuk mendata sarpras prodi setiap akhir smster. Upaya perbaikan: mendata inventaris sarpras. Open
- Kalender akademik: prodi masih menggunakan kalender UTU, tindak lanjut: koordinasi prodi, dan gkm untuk menyusun kalender akademi. Upaya perbaikan: mencetak. Close
- Menyusun SOP akademik. prodi blm mendapatkan SOP akademik dari FISIP. Tindak lanjut : koordinasi dgn fak dan GKM. Open
- Monev pembelajaran: monev dilakukan analisisnya per dosen. Belum adanya panduan monev pembelajaran tersebut. Tindak lanjut: bantuan dan kesediaan fak untuk fasilitas menyusun panduan monev pembelajaran. Upaya: bimtek Open
- Data alumni perlu diintegrasikan kembali dgn tracer studi. Tindak lanjut: koordinasi dgn korpus. Close
- Dosen berkegiatan di luar kampus, perlu terlibat dlm dunia industry. tindak lanjut: memotivasi dosen utk berkegiatan di luar kampus. Open. Apakah dlm nasional, internasional, keterlibatan full atau tenaga ahli saja atau sprit apa
- Dosen praktisi blm memiliki NIDK. Tindak lanjut : sudah berkoordinasi ke dosen praktisi namun blm bersedia. Penjelasan lengkap terkait urgensi dosen praktisi, takutnya akan diberikan beban tri dhrama tau tidak. Stts open
- Tidak terdapat catatan penelitian uk mitra. Open
- Akreditasi internasional. Tindak lanjut: studi banding ke negara luar. Open

Sosiologi:

- Penilaian pembelajarn berbasis CPL: blm ada dokumennya, hanya ada rekap nilai. Tindak lanjut: smster depan, upaya: sudah ada panduan pengukuran CPL dari hasil aktualisasi. Open

- Data sarpras: fak punya data tp dibuat perprodi. Soft di kirim ke prodi untuk mempermudah prodi. Beberapa peralatan di prodi sudah rusak. Lab sosiologi infokusnya sudah rusak. Open
- Kalender akademik: blm ada d prodi. Tindak lanjut koordinasi fisip dan prodi
- Monev pembelajaran: blm ada. tindak lanjut koordinasi dgn GKM
- Kejelasan uang kegiatan per prodi (keterbukaan anggaran)
- Audit eksternal blm pernah dilakukan, perlu ada kebijakan dari UTU bagaimana mekanismenya
- Lulusan, perlu survei ulang
- Praktisi mengajar di kampus
- Hasil kerja: dosen di dorong untuk membuat buku di smster ini
- Untuk mendapatkan akreditasi internasional perlu diperbaiki hal2 yng ada diinternal terlebih dahulu. Seperti sarpras diperbaiki terlebih dahulu

Ilmu Administrasi Negara: 20 Januari 2025

- Standar kompetensi lulusan: tidak ada laporan evaluasi keseusian PBM dan CPL, close. Tindak lanjut: Dilakukan bimtek
- Standar pembiayaan: audit eksternal belum ada. Tindak lanjut: menyusun mekanisme
- Rekap data sarpras: bukan wewennag prodi
- Simkeu utu (dokumen siska): tidka ada kewennagan prodi
- Pelaporan LAKIP: bukan wewenang prodi
- Data SISKA mohon diberitahukan ke prodi
- Prktisi mengajar: 2 tahun tdk ada dosen praktisi. Sebab bagus utk iku jelek utuk akreditasi. Prodi mendahulukan akreditasi
- Hasil kinerja dosen digunakan Masyarakat: dibidang sosial suli. Tindak lanjut: tidak bisa diselesaikan di level prodi
- Akreditasi internasional: blm ada. Sebba masih ingin memperbaiki level nasional
- Perjanjian Kerjasama prodi dan fisip: aspek pencapaian, dan dana. Guna antara prodi dan dosen jelas bentuk kerjasamanya, bentuk kegiatan yg ingin di capai (optimal)
- SOP mohon di cetak
- Data LKPS blm terpenuhi Mohon bantuan dari dekan fisip, sebab untuk kebutuhan LED
- Dana untk akreditasi

Ilmu Hukum:

- Standar mutu Pendidikan: tdk ada penduan monev cpl,tindak lanjut: panduan assessment sedang di susun.
- Monev pembelajaran: Indak lanjut: Fgd pengukuran evaluasi (OBE)
- Lulusan: Sudah korodinasi dgn korpus treacer study utk tahun 2024. Sudah dilakukan setelah rapat RTM

- SPK dan Laporan SPK
- Lift di kampus lain di bedakan, antara disabilitas dan ibu hamil, nnti akan disampaikan kepada pimpinann

Tanggapan Wakil Dekan I:

- Kerjasama dan studi banding: besok akan dipersiapkan rapatnya melalui ZOOM dengan USM, sebab sudah ada MOU dan MOA, hanya saja blm ada tindakan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Telp : (0655) 7001959

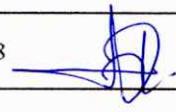
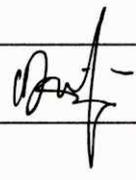
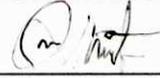
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025

Pukul : 09.00 s.d Selesai

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2025

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BASRI	DEKAN	1
2	Afrizal Tjoetm	WD I	2
3	Rumalof Isnan	Kabiro AKK	3
4	Azatha Debby R. M	Ketua SPMF	4
5	Nodi Marepanda	Kaprodi IAN	5
6	Akum Sarypta	Kaprodi SOS	6
7	Ainal Fitri	Kaprodi Ikm	7
8	Ligar Abdillah	Anggota SPMF	8
9	Muhammad Wahyan 2	GKM IH	9
10	Refanja Rehmattillah	Kaprodi BK1	10
11	Dony A. Trianton	Selisir Ukon	11
12	Endah Anisa Rahman	GKM BK1	12
13	Lita Fadriyani	Ketua Tim Akad ³	13
14	Nurlihan	PLP-hab Tendik	14
15	DEDY SYAPUTRA	Tendik	15

16	M. Akbar Ichtiar	Tendik (Feeder MN)		16	
17	Kharan	GKM M. Sosiologi	17	Kl.	
18	Adella Yvana	Anggota SPMF		18	
19	Bian Roha	Petah TIM Pku	19		
20	Vilca Yanti	Feodar Sosiologi		20	
21	Ramadhani	Feodar Ilmu komunikasi	21		
22	Dewi Intan Chadijal	GKM Sosiologi		22	
23	Montaha Mardhatillah	Seljur MN	23		
24	Cut Nabilla Kesha	GKM IAN		24	
25	ERW PURZIANI	Staf	25		
26	DALVID R.	Staf		26	
27			27		
28				28	
29			29		
30				30	

Dekan



Basri, SH., MH

NIP 196307131991021002

DOKUMENTASI









DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) **Daftar Temuan (FDT)**
- b) **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**
- c) **Daftar Hadir Peserta (DHP)**
- d) **Daftar Hadir Auditor (DHA)**
- e) **Berita Acara Pelaksanaan (BAP)**
- f) **Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)**

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) **Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)**
- b) **Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)**
- c) **Berita Acara *Closing* AMI (BACA)**

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gJX7A>
3. Sekretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi : -	Nomor Revisi : -

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	: Program Ilmu Komunikasi
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor	: 1. Masykur, S.Pd., MT 2. M. Nasir, S.Pd.I., M.A 3.
Tanggal Audit	: 20 November 2024
Paraf Auditor	:

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori *			
			OB	KTS	KTB	
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun					
2	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU					
3	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL			Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan berapa persentase capaian pembelajaran lulusan pada	

						tiap semester
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi ilmu komunikasi			Belum terdokumentasikan. Hanya ada data mentah dari fakultas, belum dilengkapi rekap inventarisasi dari fakultas		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi
5	Kalemder akademik			Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi
6	SOP akademik		SOP belum didistribusikan			Prodi perlu mendistribusikan setiap SOP yang telah dibuat, baik SOP akademik maupun non akademik sesuai dengan template yang disetujui
7	Monev Pembelajaran		Belum dianalisis per dosen			SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran		Belum dicetak			Pihak prodi perlu mencetak dokumen monev layanan pengelolaan pembelajaran
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU				Belum ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen Siska di Prodi
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin				Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
11	Audit Eksternal dari akuntan				Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan
12	SPI				SPI tidak ada dilaksanakan	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. Ada data 13 org mahasiswa, perlu pendataan slip gaji (4 orang bekerja sebagai admin sekolah dan kampus)		Disarankan berkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk		Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update

		2. Tidak ada yg studi lanjut 3. 4 orang berwirausaha		mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak		
3	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 7 orang dosen yang mengajar di kampus lain (UT))		Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di luar kampus		Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus pada periode mendatang terutama dosen praktisi yang berkerja di dunia industri
4	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus		Belum memiliki NIDK		Pihak prodi perlu mengusulkan NIDK bagi dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus
5	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 5 buku, 24 artikel yang terakreditasi sinta, 1 artikel internasional dan 1 seminar internasional, 9 artikel yang disitasi, 8 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian, terdapat 2 orang dosen menjadi narasumber, editor jurnal nasional pada 10 jurnal, terdapat 5 orang dosen menjadi reviewers jurnal, 2 orang dosen menjadi anggota asosiasi, 2 orang dosen menjadi tim penyusun kebijakan dan visiting scholar	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni			Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang
6	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertfiikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional			Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ainal Fitri, S.I.Kom., M.I.Kom		Ketua Auditor		
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).

- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-PTK

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Ilmu Komunikasi
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP, M.Agr Masykur, S.Pd., MT M. Nasir, S.Pd.I., M.A
Hari dan Tanggal Audit	:	Rabu, 20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun					
2	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU					
3	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ Perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan Berapa persentase capaian pembelajaran lulusan tiap semester	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ

4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Ilmu Komunikasi	Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekapan inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
7	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SSKA di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari	Prodi/ Fakultas

		Universitas)			2025	
12	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/Fakultas
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. Ada data 13 org mahasiswa, perlu pendataan slip gaji (4 orang bekerja sebagai admin sekolah dan kampus) 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. 4 orang berwirausaha	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 7 orang dosen yang mengajar di kampus lain (UT)	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di luar kampus	Memperbanyak mengirim dosen praktisi ke luar kampus	Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus pada periode mendatang terutama dosen praktisi yang berkerja di dunia industri	Prodi/dosen
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus		Belum memiliki NIDK	Pihak prodi perlu mengusulkan NIDK bagi dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Prodi
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 5 buku, 24 artikel yang terakreditasi sinta, 1 artikel internasional dan 1 seminar internasional, 9 artikel yang disitasi, 8 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian, terdapat 2 orang dosen menjadi narasumber, editor jurnal nasional pada 10 jurnal, terdapat 5 orang dosen	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni	Menghasilkan laporan kolaborasi dengan mitra dan diserahkan ke pihak mitra	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/dosen

		menjadi reviewers jurnal, 2 orang dosen menjadi anggota asosiasi, 2 orang dosen menjadi tim penyusun kebijakan dan visiting scholar				
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Perlu melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/fakultas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ainal Fitri, S.I.Kom., M.I.Kom		Ketua Auditor		
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : FISIP / Program Studi Ilmu Komunikasi
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan : Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam) : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksihesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN				
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun				
2	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU				
3.	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/ TPMJ
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Ilmu Komunikasi	Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekapan inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	SOP akademik	Belum didistribusikan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap	Prodi, SPMF, TPMJ

				2024/2025	
7	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UT U	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
12	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. Ada data 13 org mahasiswa, perlu pendataan slip gaji (4 orang bekerja sebagai admin sekolah dan kampus) 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. 4 orang berwirausaha	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 7 orang dosen yang mengajar di kampus lain (UT)	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di luar kampus	Memperbanyak mengirimkan dosen praktisi ke luar kampus	Prodi
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Belum memiliki NIDK	Pihak prodi perlu mengusulkan NIDK bagi dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Prodi
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 5 buku, 24 artikel yang terakreditasi sinta, 1 artikel internasional dan 1 seminar internasional, 9 artikel yang disitasi, 8 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian, terdapat 2	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/ dosen

		orang dosen menjadi narasumber, editor jurnal nasional pada 10 jurnal, terdapat 5 orang dosen menjadi reviewers jurnal, 2 orang dosen menjadi anggota asosiasi, 2 orang dosen menjadi tim penyusun kebijakan dan visiting scholar			
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi berstandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Ainal Fitri, S.I.Kom., M.I.Kom		Ketua Auditor	
Direview Oleh :				
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A			

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal** Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Komunikasi
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

19.			
-----	--	--	--

No	Nama	Tanda Tangan	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Ainal Fitri, S.I.Kom., M.I.Kom		Ketua Auditor
Direview Oleh :			
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A		

Catatan :

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi : FISIP / Program Studi Ilmu Komunikasi
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.		Ketua Auditor		
2.		Sekretaris Auditor		
3.		Anggota Auditor		
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Ketua Tim AMI



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**F-
BASTD**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal, hari telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus X, antara:

Ketua Tim Auditor AMI : kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Teuku Umar, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng,
2024

Ketua Tim
AMI Siklus X Tahun 2024

Koordinator Pusat
Audit Mutu Internal

(.....)

(Triyanto, MA)



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-
LRTM

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat	
Agenda/Materi Rapat	
Peserta Rapat	Pimpinan UPPS , Ka Prodi / Ketua Jurusan , Dosen ,SPMF, TPMJ dan Tendik
Hasil Rapat	Hasil tindak lanjut PTK AMI No Hasil ditindaklanjuti Prodi PMP
Pencapaian Sasaran Mutu 2024	

Dibuat Oleh :

Tanda tangan

Diverifikasi Oleh

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu
-PMP UTU

Triyanto, MA



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-VTB

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit : Fakultas.....
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Audit ke : Siklus X
Tanggal :

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tempat Persetujuan Verifikasi

No Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit (sesuai dengan RefErensi/Butir Mutu)	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	*Verifikasi	**Status	
						S	TS
1							
2							

Diverifikasi Oleh

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu
-PMP UTU

Triyanto, MA

Keterangan :

* Diisi oleh verifikator Oleh Koopus Audit Mutu Internal LPPM-PMP;

** Diisi Selesai (S) atau Tidak Selesai (TS);



BERITA ACARA CLOSING AMI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BACA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal, hari telah dilakukan *Closing* AMI pelaksanaan AMI Siklus X, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Closing AMI (F-BACA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
3. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)

Yang berasal dari UPPS teraudit :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng,

2024

Pimpinan Auditi

Ketua LPPM-PMP

(_____)

(Ir. Yuliatul Muslimah, MP)
NIP. 196407271992032002



DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) Daftar Temuan (FDT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gIX7A>
3. Sekeretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi : Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor : 1. Masykur, S.Pd., MT
2. M. Nasir, S.Pd., M.A
3.
Tanggal Audit : 22 November 2024
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori *			
			OB	KTS	KTB	
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun			Belum terdapat peninjauan CPL yang dilakukan pada semester ganjil 23/24 dan belum ada lembar pengesahan	Menyusun dokumen peninjauan CPL pada semester ganjil 23/24 dan dilengkapi dengan lembar pengesahan	
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun			Laporan evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK 2 tahun terakhir belum ada (terakhir dilakukan pada	Menyusun Laporan evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK 2 tahun terakhir yang baru	

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU

					tahun 2021)	
3	Hasil penilaian berbasis CPL				Analisis Hasil penilaian berbasis CPL belum dilaksanakan	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ Perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan Berapa persentase capaian pembelajaran lulusan tiap semester
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Ilmu Administrasi Negara				Belum diberikan data rekap inventarisasi dari fakultas	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi
5	Kalender akademik			Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi
6	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU			Hanya terdapat data mentah dari fakultas		Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKKA di Prodi
7	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin				Belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
8	Audit Eksternal dari akuntan				Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan
9	SPI				SPI tidak ada dilaksanakan	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
Capaian 8 IKU						
1	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen yang berpendidikan S3, 6 orang mengikuti serkom dan asesor kompetensi.		Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus		Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang.
2	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 4 book chapter, 30 publikasi artikel, ada 8 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah		Tidak terdapat karya terapan dan seni		Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang

3	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional			Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang
---	--	--	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nodi Marefanda, S.Pi., M.AP		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, MA				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

**FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)****SIKLUS X TAHUN 2024****LPPM - PMP****UNIVERSITAS TEUKU UMAR****F-PTK**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Hari dan Tanggal Audit : Jum'at, 22 November 2024
Paraf Auditor :

TUJUAN PTK**Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu****PERMASALAHAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Belum terdapat peninjauan CPL yang dilakukan pada semester ganjil 23/24 dan belum ada lembar pengesahan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Menyusun dokumen peninjauan CPL pada semester ganjil 23/24 dan dilengkapi dengan lembar pengesahan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun	Laporan evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK 2 tahun terakhir belum ada (terakhir dilakukan pada tahun 2021)	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Menyusun Laporan evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK 2 tahun terakhir yang baru	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Hasil penilaian berbasis CPL	Analisis Hasil penilaian berbasis CPL belum dilaksanakan	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ Perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan Berapa persentase	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal

Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU

				capaian pembelajaran lulusan tiap semester		
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Ilmu Administrasi Negara	Belum diberikan data rekapan inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalender akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Hanya terdapat data mentah dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SSKA di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
7	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
8	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
9	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
Capaian 8 IKU						
1	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen yang berpendidikan S3, 6 orang mengikuti serkom dan asesor kompetensi.	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang.	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang	Prodi
2	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 4 book chapter, 30 publikasi artikel, ada 8 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah	Tidak terdapat karya terapan dan seni	Menghasilkan Karya terapan yang dapat digunakan oleh masyarakat	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/ dosen

3	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Perlu melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas
---	--	--	--	---	--	--------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nodi Marefanda, S.Pi., M.AP		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, MA				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	: Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Jum'at / 22 November 2024 / 14.00

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN				
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Belum terdapat peninjauan CPL yang dilakukan pada semester ganjil 23/24 dan belum ada lembar pengesahan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun	Laporan evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK 2 tahun terakhir belum ada (terakhir dilakukan pada tahun 2021)	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3.	Hasil penilaian berbasis CPL	Analisis Hasil penilaian berbasis CPL belum dilaksanakan	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/ TPMJ
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Ilmu Administrasi Negara	Belum diberikan data rekap inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi

6	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Hanya terdapat data mentah dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
7	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
8	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
9	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
Capaian 8 IKU					
1	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 2 orang dosen yang berpendidikan S3, 6 orang mengikuti serkom dan asesor kompetensi.	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang	Prodi
2	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 4 book chapter, 30 publikasi artikel, ada 8 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah	Tidak terdapat karya terapan dan seni	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/ dosen
3	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikasi dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nodi Marefanda, S.Pi., M.AP		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU	Triyanto, MA				

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tiinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal** Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi : Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Jum'at / 22 November 2024 / 14.00

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

No	Nama	Tanda Tangan	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nodi Marefanda, S.Pi., M.AP	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, MA				

Catatan :

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi	: Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	: Jum'at / 22 November 2024 / 14.00

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.		Ketua Auditor		
2.		Sekretaris Auditor		
3.		Anggota Auditor		
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Ketua Tim AMI

Nodi Marefanda, S.Pi., M.AP

Muhammad Afrillah, SP., M.Agr



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**F-
BASTD**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Pada tanggal 28 November 2024, hari Kamis telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus X, antara:

Ketua Tim Auditor AMI :kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Teuku Umar, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit : Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng, 28 November 2024

Ketua Tim
AMI Siklus X Tahun 2024

Koordinator Pusat
Audit Mutu Internal

(Muhammad Afrillah, SP., M.Agr)

(Triyanto, MA)



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-
LRTM

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat																										
Agenda/Materi Rapat																										
Peserta Rapat	Pimpinan UPPS , Ka Prodi / Ketua Jurusan , Dosen ,SPMF, TPMJ dan Tendik																									
Hasil Rapat	Hasil tindak lanjut PTK AMI Siklus X Tahun 2024 <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Hasil Temuan yang perlu ditindaklanjuti</th><th>Progress</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Hasil Temuan yang perlu ditindaklanjuti	Progress																						
No	Hasil Temuan yang perlu ditindaklanjuti	Progress																								
Pencapaian Sasaran Mutu 2024	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																									

Dibuat Oleh :

Tanda tangan

Diverifikasi Oleh

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –
PMP UTU

Triyanto, MA



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-VTB

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	:	Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Audit ke	:	Siklus X
Tanggal	:	

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Tempat Persetujuan Verifikasi

No Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit (sesuai dengan RefErensi/Butir Mutu)	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	*Verifikasi	**Status	
						S	TS
1							
2							

Diverifikasi Oleh

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –
PMP UTU

Triyanto, MA

Keterangan :

* Diisi oleh verifikator Oleh Koopus Audit Mutu Internal LPPM-PMP;

** Diisi Selesai (S) atau Tidak Selesai (TS);

Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM);

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal

Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU



BERITA ACARA CLOSING AMI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BACA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan : 28 November 2024
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal, hari telah dilakukan *Closing* AMI pelaksanaan AMI Siklus X, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Closing AMI (F-BACA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
3. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
4. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)

Yang berasal dari UPPS teraudit :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng,.....2024

Pimpinan Auditi

Ketua LPPM-PMP

(_____)

(Ir. Yuliatul Muslimah, MP)
NIP. 196407271992032002



DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) Daftar Temuan (FDT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gIX7A>
3. Sekeretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi : -	Nomor Revisi : -

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Ilmu Hukum
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor	:	1. Masykur, S.Pd., MT 2. M. Nasir, S.Pd., M.A
Tanggal Audit	:	20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
			OB	KTS	KTB	
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun				Tidak ada bukti dokumen Peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun	Berkoordinasi dengan TPMJ/SPMF untuk melakukan peninjauan CPL untuk tahun berjalan
2	Dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL				Tidak ada bukti evaluasi Pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024	Berkoordinasi dengan TPMJ/SPMF untuk menyusun dokumen pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024 siklus teraudit
3	Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM		Panduan MBKM sudah ada turunan dari Universitas, dan ada SOP MBKM di tingkat Prodi, namun belum ada pengesahan			Prodi berkoordinasi dengan fakultas untuk pengesahan panduan Pelaksanaan MBKM di Prodi
4	Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran		Panduan Student Assesment sudah ada, namun masih			Prodi Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ untuk menyusun Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran (melampirkan

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU

			umum			legalitas seperti SK tim penyusun, lembar pengesahan, dokumentasi, notulensi rapat dan lain-lain)
5	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi			Belum Melengkapi rekap inventarisasi data setiap tahunnya, jika ada difakultas maka perlu dimintakan pertinggal untuk prodi		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi dan disimpan di drive prodi
6	Kalendar akademik			Kalendar akademik masih punya Universitas, tidak ada turunk spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi
7	SOP akademik			Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP		Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui
8	Monev Pembelajaran		Monev pembelajaran pada semester berjalan sudah dilakukan, namun masih umum			SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester lebih rinci kemudian spmf membuat laporan tingkat fakultas
9	Monev layanan pengelolaan pembelajaran		evaluasi layanan pen gelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik			SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik
10	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU				Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKKA di Prodi
11	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin				Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
12	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)				Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas mengenai hasil	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan dan disimpan di drive prodi

					audit eksternal keuangan	
13	Audit SPI tidak dilakukan				Disarankan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal SPI	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
	CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. data lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak terdapat 0 orang yang perlu dilengkapi dengan slip gaji. 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. tidak ada yang berwirausaha		Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak		Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update
2	IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	adanya SPK magang MBKM 5 buah Dan tidak SPK pengembangan Kurikulum 2 buah	Disarankan melakukan peninjauan kerjasama dengan mitra kelas dunia untuk pengembangan kurikulum			Peningkatan prdi dalam menjalin kerjasama dengan mitra kelas dunia di periode mendatang
3	IKU 8: Program studi berstandar internasional		Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional,			Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nouvan Mulia, Lc., MA		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-PTK

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Ilmu Hukum
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr Masykur, S.Pd., MT M. Nasir, S.Pd., M.A
Hari dan Tanggal Audit	:	Rabu, 20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Tidak ada bukti dokumen Peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun	belum di lakukan peninjauan dokumen CPL di prodi belum berjalan maksimal	Melakukan Peninjauan CPL pada tahun berjalan dan membuat laporan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL	Tidak ada bukti evaluasi Pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024	belum dilakukan evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL di prodi belum dilaksanakan	Melakukan Evaluasi pengukuran kesesuaian PBL dan CPL di akhir semester berjalan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Panduan MBKM sudah ada turunan dari Universitas, dan ada SOP MBKM di tingkat Prodi, namun belum ada pengesahan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Berkoordinasi dengan semua tpmj untuk pembuatan Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPM F/TPMJ
4	Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran	Panduan Student Assesment sudah ada, namun masih umum	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Assesment dan evaluasi pembelajaran	Melengkapi kekurangan dalam Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran sesegera	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari	Prodi

				mungkin dengan melampirkan legalitas seperti SK tim penyusun, lembar pengesahan, dokumentasi, notulensi rapat dan lain-lain.	2025	
5	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Belum Melengkapi rekapan inventarisasi data setiap tahunnya, jika ada difakultas maka perlu dimintakan pertinggal untuk prodi	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal karena belum merekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
6	Kalendar akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
7	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal karena belum merumuskan SOP sesuai dengan kebijakan prodi	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
8	Monev Pembelajaran	Monev pembelajaran pada semester berjalan sudah dilakukan, namun masih umum	Dokumen Edom dianalisa secara umum untuk prodi	TPMJ menganalisa mengevaluasi proses belajar yang dilakukan oleh setiap dosen di akhir semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	TPMJ
9	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	evaluasi layanan pen gelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	TPMJ dan SPMF melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
10	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SSKA di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
12	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari	Prodi/ Fakultas

		mengenai hasil audit eksternal keuangan			2025	
13	Audit SPI tidak dilakukan	Disarankan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal SPI	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
	CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Prodi
3	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifiikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional,	Belum ada sertifiikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi berstandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nouvan Mulia, Lc., MA		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	:	FISIP / Program Studi Ilmu Hukum
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	:	Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Tidak ada bukti dokumen Peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun	belum di lakukan peninjauan dokumen CPL di prodi belum berjalan maksimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL	Tidak ada bukti evaluasi Pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024	belum dilakukan evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL di prodi belum dilaksanakan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Panduan MBKM sudah ada turunan dari Universitas, dan ada SOP MBKM di tingkat Prodi, namun belum ada pengesahan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
4	Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran	Panduan Student Assesment sudah ada, namun masih umum	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Assesment dan evaluasi pembelajaran	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi
5	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Belum Melengkapi rekapan inventarisasi data setiap tahunnya, jika ada difakultas maka perlu dimintakan pertinggal untuk prodi	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal karena belum merekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
6	Kalender akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
7	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-	Pengadministrasian dokumen diprodi belum	Penyelesaian ditindaklanjuti dan	Prodi, SPMF, TPMJ

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU

		masing SOP	optimal karena belum merumuskan SOP sesuai dengan kebijakan prodi	akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	
8	Monev Pembelajaran	Monev pembelajaran pada semester berjalan sudah dilakukan, namun masih umum	Dokumen EDOM dianalisa secara umum untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	TPMJ
9	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	TPMJ dan SPMF melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
10	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
12	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Disarankan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal keuangan	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
13	Audit SPI tidak dilakukan	Disarankan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal SPI	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Prodi
2	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional,	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1.	Nouvan Moula	4.
2.	Jeffri Maulana	5.
3.	Dara Authni Effata	6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Nouvan Mulia, L.c., MA		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal** Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Hukum
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu / 20 November 2024 / 09.00 - selesai

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Noulan Maulia	
2.	Jeffre Maulana	
3.	Dara Ruthni Effida	
4.	Muhammad Afrillah	
5.	M. Nasir	
6.	Masykur	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

No	Nama	Tanda Tangan
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Nouvan Moulia, L.c., M.A		Ketua Auditor
			Muhammad Afrillah, SP., M.Agr 
Direview Oleh :			
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal	Triyanto, MA		
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU			

Catatan :

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi	: Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Hukum
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	: Rabu / 20 November 2024 / 09.00 - selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	Ketua Auditor	0852 9767 4565	
2.	Masykur	Sekretaris Auditor	085247076965	
3.	M. Nasir	Anggota Auditor	0822 1097 4561	
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Nouvan mouha

Ketua Tim AMI

Muhammad Afrillah, SP., M.Agr



**BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**F-
BASTD**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal 26 November 2024, hari Selasa telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus X, antara:

Ketua Tim Auditor AMI : kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Teuku Umar, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit : FISIP / Program Studi Ilmu Hukum

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng, 26 November 2024

Ketua Tim
AMI Siklus X Tahun 2024

(Muhammad Afrillah, SP., M.Agr)

Koordinator Pusat
Audit Mutu Internal

(Triyanto, MA)

Dokumentasi Kegiatan Visitasi AMI



Visitasi AMI part 3



Prodi Ilmu Hukum



DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) Daftar Temuan (FDT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gIX7A>
3. Sekeretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : Tanggal dikeluarkan : 26 November 2024

Tanggal Revisi : - Nomor Revisi : -

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja : Program Studi Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor : 1. Masykur, S.Pd., MT
2. M. Nasir, S.Pd., M.A
3.
Tanggal Audit : 20 November 2024
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

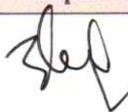
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori *			
			OB	KTS	KTB	
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun		Lembar pengesahan tidak sesuai dengan tahun laporan		Memperbaiki lembar pengesahan dokumen peninjauan CPL sesuai tahun laporan	
2	Panduan Kurikulum KKNi-MBKM UTU		Lembar pengesahan tidak sesuai tahun laporan dan isi panduan belum dilengkapi isi CPL		Memperbaiki lembar pengesahan panduan kurikulum dan menambahkan CPL didalam panduannya.	
3	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL			Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ Perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran	

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU

					rekap nilai mahasiswa).	berbasis CPL. Memunculkan Berapa persentase capaian pembelajaran lulusan tiap semester
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi sosiologi			Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekap inventarisasi dari fakultas		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi
5	Kalender akademik			Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi
6	SOP akademik		Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP			Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui
7	Monev Pembelajaran		Belum dianalisis per dosen			SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran				Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU				Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKA di Prodi
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin				Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
11	Audit Eksternal dari akuntan				Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan
12	SPI				SPI tidak ada dilaksanakan	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
	CAPAIAN 8 IKU					

1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. data lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak terdapat 3 orang yang perlu dilengkapi dengan slip gaji. 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. tidak ada yang berwirausaha		Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak		Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 2 orang dosen yang mengajar di kampus lain(UT dan STAIN), dan 1 orang menjadi tenaga ahli	Tidak terdapat dosen yang membina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional			Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang terutama dalam membimbing kegiatan mahasiswa di kompetisi Nasional
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 4 orang dosen yang berpendidikan S3 (1 orang lulus di 2024), 3 orang mengikuti serkom dan 3 orang mengikuti asesor kompetensi.		Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus		Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang.
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 1 book chapter, 12 publikasi artikel (1 internasional, 6 terakreditasi sinta, 5 tidak terakreditasi, ada 5 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah		Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni		Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penerapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional				Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi berstandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Akmal Saputra, S.Sos.I., M.A		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-PTK

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan : 26 November 2024

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja : Program Studi Sosiologi
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Masykur, S.Pd., MT
M. Nasir, S.Pd., M.A
Hari dan Tanggal Audit : Rabu, 20 November 2024
Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Lembar pengesahan tidak sesuai dengan tahun laporan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Memperbaiki lembar pengesahan dokumen peninjauan CPL sesuai tahun laporan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Panduan Kurikulum KKNi-MBKM UTU	Lembar pengesahan tidak sesuai tahun laporan dan isi panduan belum dilengkapi isi CPL	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum penilaian CPL	Memperbaiki lembar pengesahan panduan kurikulum dan menambahkan CPL didalam panduannya.	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ Perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal

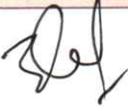
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU

				Berapa persentase capaian pembelajaran lulusan tiap semester		
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi sosiologi	Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekapan inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
7	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen Siska di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan	Penyelesaian ditindaklanjuti	Prodi/ Fakultas

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU

		ada (ada di tingkat Universitas)	diprodi	Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	
12	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/Fakultas
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. data lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak terdapat 3 orang yang perlu dilengkapi dengan slip gaji. 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. tidak ada yang berwirausaha	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 2 orang dosen yang mengajar di kampus lain(UT dan STAIN), dan 1 orang menjadi tenaga ahli	Tidak terdapat dosen yang membina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional	Memperbanyak mengirimkan mahasiswa yang dibina oleh prodi dalam kegiatan perlombaan tingkat Nasional	Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang terutama dalam membimbing kegiatan mahasiswa di kompetisi Nasional	Prodi/dosen
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 4 orang dosen yang berpendidikan S3 (1 orang lulus di 2024), 3 orang mengikuti serkom dan 3 orang mengikuti asesor kompetensi.	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang	Prodi
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 1 book chapter, 12 publikasi artikel (1 internasional, 6 terakreditasi sinta, 5 tidak terakreditasi, ada 5 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni	Menghasilkan laporan kolaborasi dengan mitra dan diserahkan ke pihak mitra	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/dosen

5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Perlu melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas
---	--	---	---	---	---	--------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Akmal Saputra, S.Sos.I., M.A		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos.M.A				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	:	FISIP / Program Studi Sosiologi
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	:	Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN				
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Lembar pengesahan tidak sesuai dengan tahun laporan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU	Lembar pengesahan tidak sesuai tahun laporan dan isi panduan belum dilengkapi isi CPL	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum penilaian CPL	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3.	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/ TPMJ
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi sosiologi	Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekap inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap	Prodi, SPMF, TPMJ

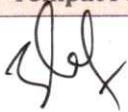
				2024/2025	
7	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
8	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
12	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. data lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak terdapat 3 orang yang perlu dilengkapi dengan slip gaji. 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. tidak ada yang berwirausaha	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 2 orang dosen yang mengajar di kampus lain(UT dan STAIN), dan 1 orang menjadi tenaga ahli	Tidak terdapat dosen yang membina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional	Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang terutama dalam membimbing kegiatan mahasiswa di kompetisi Nasional	Prodi/ dosen
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 4 orang dosen yang berpendidikan S3 (1 orang lulus di 2024), 3 orang mengikuti serkom dan 3 orang mengikuti asesor kompetensi.	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang	Prodi
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan	Terdapat 1 book chapter, 12 publikasi artikel (1 internasional,	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat	Prodi/ dosen

	oleh masyarakat	6 terakreditasi sinta, 5 tidak terakreditasi, ada 5 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah	dan seni	dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikasi dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1.	Dr. Akmal Saputra, MA	4.	Sopar
2.	Deri Intan chadiyah, M.Sos	5.	
3.	Semwil, Ma	6.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Akmal Saputra, S.Sos.l., M.A		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal** Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Fakultas FISIP Program Studi Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	: Rabu / 20 November 2024 / 08.00 - selesai

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Akmal Saputra, MA	
2.	Devi Intan Chadijah, M.Sos.	
3.	Scimwil, MA.	
4.	Faiyee Asma	
5.	Sopha R	
6.	TRD Daman H.	
7.	Muhammad Afrillah, SP, M.Agr	
8.	M. Nasir	
9.	Masykur	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

No	Nama	Tanda Tangan
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Akmal Saputra, S.Sos.l., M.A		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi	:	FISIP / Program Studi Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	:	Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Muhammad Afrillah	Ketua Auditor	0852 9767 4365	
2.	Maykur	Sekretaris Auditor	085247076960	
3.	M. Nasir	Anggota Auditor	0822 1097 4561	
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Dr. Akmal Saputra, S.Sos.I., M.A

Ketua Tim AMI

Muhammad Afrillah, SP., M.Agr



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**F-
BASTD**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal 26 November 2024, hari Selasa telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus X, antara:

Ketua Tim Auditor AMI :kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Teuku Umar, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit : FISIP / Program Studi Sosiologi

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng, 26 November 2024

Ketua Tim
AMI Siklus X Tahun 2024


(Muhammad Afrillah, SP., M.Agr)

Koordinator Pusat
Audit Mutu Internal

(Triyanto, MA)

Dokumentasi Kegiatan Visitasi AMI





DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) Daftar Temuan (FDT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gIX7A>
3. Sekeretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi : -	Nomor Revisi : -

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor	:	1. Masykur, S.Pd., MT 2. M. Nasir, S.Pd., M.A
Tanggal Audit	:	20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			
	OB		KTS	KTB		
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun				Tidak ada bukti dokumen Peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun	Berkoordinasi dengan TPMJ/SPMF untuk melakukan peninjauan CPL untuk tahun berjalan
2	Dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL				Tidak ada bukti evaluasi Pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024	Berkoordinasi dengan TPMJ/SPMF untuk menyusun dokumen pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024 siklus teraudit
3	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU			Panduan Kurikulum KKNI-MBKM masih berbentuk draf dan belum disahkan		Prodi menyelesaikan dokumen kurikulum KKNI-MBKM dan mengajukan pengesahan kepada Pimpinan Perguruan tinggi sesuai dengan SOP yang berlaku
4	Bukti peninjauan dilakukan awal perkuliahan				Tidak ada bukti peninjauan dilakukan awal perkuliahan	Prodi melakukan peninjauan pada awal perkuliahan
5	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK				Belum dilaksanakan pengukuran kesesuaian bahan kajian dengan capaian	Perlu dilakukakan coaching klinik oleh SPMF Fisip dalam memberikan pemahaman yang sama dalam mengukur ketercapaian pembelajaran dan CPMK ke semua dosen

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU

					pembelajaran mata kuliah di setiap semester	di prodi
6	Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM				Belum ada Panduan MBKM ada turunan dari Universitas, dan ada SOP MBKM di tingkat Prodi	Prodi Menyusun Panduan MBKM sesuai dengan CPL dan CPMK di tingkat Prodi
7	Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran				Belum ada dokumen panduan assesment dan evaluasi pembelajaran	Prodi Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ untuk menyusun Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran (melampirkan legalitas seperti SK tim penyusun, lembar pengesahan, dokumentasi, notulensi rapat dan lain-lain)
8	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL ada		Belum terlaksana penilaian hasil Pembelajaran berbasis CPL. hal ini disebabkan belum adanya penilaian kepada mahasiswa			Perlu dilaksanakan penilaian pembelajaran berbasis CPL. Memunculkan Berapa persentase capaian pembelajaran lulusan tiap semester,
9	dokumen akademik mahasiswa		Belum tersedianya dokumen akademik Mahasiswa, hal ini disebabkan belum adanya mahasiswa yang mendapat KHS pada prodi baru			Prodi bersama dengan dosen mempersiapkan Dokumen akademik mahasiswa setiap semester
10	Dokumen masa studi		Belum adanya lulusan , hal ini disebabkan prodi ini baru berjalan 1 semester			Prodi mempersiapkan laporan masa studi jika sudah ada lulusan
11	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi			Belum Melengkapi rekap inventarisasi data setiap tahunnya, jika ada difakultas maka perlu dimintakan pertinggal untuk prodi		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi dan disimpan di drive prodi

12	Kalendar akademik			Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi
13	SOP akademik			Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP		Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui
14	Monev Pembelajaran			Belum dilakukan Monev pembelajaran pada semester berjalan, hal ini dikarenakan masih prodi baru		SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi dan kemudian spmf membuat laporan tingkat fakultas
15	Monev layanan pengelolaan pembelajaran				Tidak adanya bukti fisik evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik
16	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU				Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKSA di Prodi
17	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin				Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
18	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)				Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal keuangan	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan dan disimpan di drive prodi
19	Audit SPI tidak dilakukan				Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal SPI	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
CAPAIAN VISI MISI						
1	Menjadi Sumber Inspirasi	Tidak ada temuan, Ada kegiatan Meulaboh english Program yang dilakukan secara online di				Prodi perlu berkoordinasi dengan dosen mengenai program kegiatan

		youtube berkolaborasi dengan RRI meulaboh. sudah ada SPK dan Live streaming kegiatan				
2	Menjadi Sumber Referensi	Tidak ada temuan, karena terdapat - buku ajar, terdapat 7 artikel publikasi				Prodi dan dosen dapat meningkatkan lagi capaian sumber referensi di periode mendatang
3	Pengembangan Ilmu	Tidak ada temuan, karena dosen memiliki dan mengikuti Serkom				Prodi dan dosen dapat meningkatkan lagi capaian sumber referensi di periode mendatang
4	Terkait Agro Marine Industri	Pelaksanaan Kegiatan ocean (olympiade competency), bahan kajian mengarah agro marine Perkuliahan (Ada materi RPS dan ada kegiatan ocean)				Prodi dan dosen dapat meningkatkan lagi capaian integrasi kegiatan hasil penelitian ke MK yang mendukung agro n marine industri di periode mendatang
5	Peringkat Regional, Nasional & Internasional yang diperoleh	Mahasiswa kosong – Dosen ada 3 berprestasi (2 nasional, 1 internasional)				Prodi melalui dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan lagi capaian peringkat untuk skala internasional di periode mendatang
6	Riset Inovatif yang dilakukan	Punya kolaborasi riset ada total 1 bersama USK Aplikasi Haba Inggris				Prodi berkoordinasi dengan dosen mengenai perencanaan riset dan hasil penelitian yang memiliki riset inovatif untuk dapat diadopsi oleh masyarakat dan industri di masa mendatang
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	Prodi Baru belum menghasilkan lulusan				
2	IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Prodi Baru belum ada yang mengikuti MBKM				
3	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Tidak ada temuan, karena ada dosen berkegiatan diluar kampus 1. 2 dosen mengajar di	Disarankan terus merekap hasil Upate data melalui CKTW			Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A	
---	----------------------	--

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Kategori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

		ahli 3. 2 dosen membina mahasiswa berprestasi yaitu P2MW dan KDMI				
4	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Tidak ada temuan, karena ada praktisi emngajar di dalam kampus 1. 1 orang S3 2. Dosen praktisi 2 org tidak punya NIDK	Disarankan terus merekap hasil Upate data melalui CKTW			Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang
5	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	ada 1. Buku (sumebr referensi) 2. 14 Artikel disitasi 3. RPS integrasi hasil penelitian sudah ada 2 MK 4. karya terapan membuat aplikasi haba inggris 6. ada 4 buku sastra	Upate data melalui CKTW. Disarankan melakukan pendataan mengenai hasil-hasil riset yang dapat diterapkan dimasyarakat			Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang
6	IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	adanya SPK magang MBKM 5 buah Dan SPK pengembangan Kurikulum 2 buah	Disarankan melakukan penjajakan kerjasama dnegan mitra kelas dunia			Peningkatan prdi dalam menjalin kerjasama dengan mita kelas dunia di periode mendatang
7	IKU 7: kelas yang kolaboratif dan partisipatif				Belum ada RPS yang menerapkan pembelajaran Casemethod dan PJBL	Peningkatan keas kolaboratif melalui update data MK dengan pembelajaran case methode dan PJBL agar meningkat di periode mendatang
8	IKU 8: Program studi berstandar internasional		Belum ada sertfiikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional,			Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Refanja Rahmatillah, S.Pd., M.App.Ling		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-PTK

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr Masykur, S.Pd., MT M. Nasir, S.Pd., M.A
Hari dan Tanggal Audit	:	Rabu, 20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Tidak ada bukti dokumen Peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun	Perkuliahan baru berjalan satu semester sehingga belum dilakukan peninjauan dokumen CPL di prodi belum berjalan maksimal	Melakukan Peninjauan CPL pada tahun berjalan dan membuat laporan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL	Tidak ada bukti evaluasi Pengukuran PBM dan CPL Tahun 2023-2024	Perkuliahan baru berjalan satu semester sehingga belum dilakukan evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL di prodi belum dilaksanakan	Melakukan Evaluasi pengukuran kesesuaian PBL dan CPL di akhir semester berjalan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Panduan Kurikulum KKNi-MBKM UTU	Panduan Kurikulum KKNi-MBKM masih berbentuk draf dan belum di sahkan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum ada pengesahan untuk panduan Kurikulum KKNi-MBKM	Menuntaskan draf panduan kurikulum dan mengajukan pengesahan kurikulum KKNi-MBKM	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/SPM F/ TPMJ
4	Bukti peninjauan dilakukan awal perkuliahan	Tidak ada bukti peninjauan dilakukan awal perkuliahan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum dilakukan peninjauan awal	Berkoordinasi dengan semua dosen di prodi untuk persiapan awal perkuliahan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester genap	Prodi dan semua dosen

			perkuliahan		2024/2025	
5	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK	Belum dilaksanakan pengukuran kesesuaian bahan kajian dengan capaian pembelajaran mata kuliah di setiap semester	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum dilakukan Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK	Perlu dilakukan coaching klinik oleh SPMF Fisip dalam memberikan pemahaman yang sama dalam mengukur ketercapaian pembelajaran dan CPMK ke semua dosen di prodi lingkup fakultas fisip	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPM F/TPMJ
6	Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Belum ada Panduan MBKM ada turunan dari Universitas, dan ada SOP MBKM di tingkat Prodi	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Berkoordinasi dengan semua tpmj untuk pembuatan Dokumen Panduan pelaksanaan MBKM	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPM F/TPMJ
7	Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran	Belum ada dokumen panduan assesment dan evaluasi pembelajaran	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal untuk Assesment dan evaluasi pembelajaran	Melengkapi kekurangan dalam Panduan Assesment dan evaluasi pembelajaran sesegera mungkin dengan melampirkan legalitas seperti SK tim penyusun, lembar pengesahan, dokumentasi, notulensi rapat dan lain-lain.	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi
8	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL ada	Belum terlaksana penilaian hasil Pembelajaran berbasis CPL. hal ini disebabkan belum adanya penilaian kepada mahasiswa	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Pelru dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPM F/TPMJ
9	dokumen akademik mahasiswa	Belum tersedianya dokumen akademik Mahasiswa, hal ini disebabkan belum adanya mahasiswa yang mendapat KHS pada prodi baru	Perkuliahan baru berjalan satu semester sehingga belum ada dokumen akademik mahasiswa	Membuat dokumen akademik mahasiswa di akhir semester berjalan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
10	Dokumen masa studi	Belum adanya lulusan , hal ini disebabkan prodi ini baru berjalan 1 semester	Perkuliahan baru berjalan satu semester sehingga belum lulusan mahasiswa	Setelah ada lulusan prodi membuat dukumen masa studi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan Ts +4	Prodi dan TPMJ
11	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Belum Melengkapi rekap inventarisasi data setiap tahunnya, jika ada difakultas maka perlu dimintakan pertinggal untuk prodi	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal karena belum merekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas

12	Kalendar akademik	Kalendar akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
13	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal karena belum merumuskan SOP sesuai dengan kebijakan prodi	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
14	Monev Pembelajaran	Belum dilakukan Monev pembelajaran pada semester berjalan, hal ini dikarenakan masih prodi baru	Perkuliahan baru berjalan kurang dari satu semester, sehingga belum ada EDOM yang terkap	TPMJ mengevaluasi proses belajar di akhir semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	TPMJ
15	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Tidak adanya bukti fisik evaluasi layanan pen gelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
16	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKKA di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
17	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
18	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal keuangan	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
19	Audit SPI tidak dilakukan	Disarankan melakukan koordinasi dnegan Fakultas dan Universitas mengenai hasil audit eksternal SPI	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 7: kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Belum ada RPS yang menerapkan pembelajaran Casemethod dan PJBL	Belum ada RPS yang menerapkan pembelajaran Casemethod	Peningkatan keas kolaboratif melalui update data MK dengan pembelajaran case methode dan PJBL agar	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap	Prodi/dosen

				meningkat di periode mendatang.	2023/2024	
2	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional,	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi berstandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/fakultas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Refanja Rahmatillah, S.Pd., M.App.Ling	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	:	FISIP / Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	:	Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Lembar pengesahan tidak sesuai dengan tahun laporan	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU	Lembar pengesahan tidak sesuai tahun laporan dan isi panduan belum dilengkapi isi CPL	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal dan belum penilaian CPL	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
3	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL (hanya ada rekap nilai mahasiswa).	Belum dilengkapi persentase capaian penilaian CPL tiap tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/ TPMJ
4	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi	Hanya ada data mentah dari Fakultas, belum dilengkapi rekap inventarisasi dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
5	Kalender akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
6	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
7	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
8	Monev layanan pengelolaan	Monev layanan pengelolaan	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan	Prodi/ SPMF/ TPMJ

Koordinator Pusat Audit Mutu Internal
Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu –PMP UTU

	pembelajaran	pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	
9	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
10	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
11	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
12	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
	CAPAIAN 8 IKU				
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	1. data lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak terdapat 3 orang yang perlu dilengkapi dengan slip gaji. 2. Tidak ada yg studi lanjut 3. tidak ada yang berwirausaha	Pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan update data CKTW	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus	Terdapat 2 orang dosen yang mengajar di kampus lain(UT dan STAIN), dan 1 orang menjadi tenaga ahli	Tidak terdapat dosen yang membina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional	Peningkatan dosen berkegiatan di luar kampus di periode mendatang terutama dalam membimbing kegiatan mahasiswa di kompetisi Nasional	Prodi/ dosen
3	IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus	Terdapat 4 orang dosen yang berpendidikan S3 (1 orang lulus di 2024), 3 orang mengikuti serkom dan 3 orang mengikuti asesor kompetensi.	Tidak terdapat dosen praktisi yang mengajar di dalam kampus	Mengundang dan bekerjasama dengan praktisi untuk mengajar di dalam kampus di periode mendatang	Prodi
4	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Terdapat 1 book chapter, 12 publikasi artikel (1 internasional, 6 terakreditasi sinta, 5 tidak terakreditasi, ada 5 artikel yang disitasi, dan ada RPS integrasi hasil penelitian pada mata kuliah	Tidak terdapat laporan penelitian untuk mitra, tidak ada karya terapan dan seni	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penerapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi/ dosen
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjauan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1. Refanja Rahmatillah, M.App.Ling	4. Ana Elvia Jakpar, S.Pd., M.Ed
2. Giovanni Oktavinanda, M.Pd	5. Veni Nella Syahputri, M.Pd
3. Jusnaini Hasni, M.Ed	6. Endah Anisa Rahma, M.Pd

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Refanja Rahmatillah, S.Pd., M.App.Ling	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tiinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU**.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

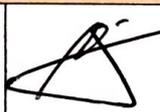
Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Fakultas..... F.I.P. PRODI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	: Kamis / 21 November 2024 / 13.00 WIB

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	Giovanni Octavinanda , M.Pd		
2.	Jusnaini Harni. M. .Ed		
3.	Ana Elvia Jaktar, S. Pd., M. Ed		
4.	VENI NELLA SYAHPUTRI, M. Pd .		
5.	Endah Anisa Rahma, M.Pd		
6.	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr		
7.	M. Nasir		
8.	Masykur		
9.	Refanja Rahmatillah, M. A pp. Ling		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

No	Nama	Tanda Tangan
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Refanja Rahmatillah, S.Pd., M.App.Ling		Ketua Auditor	Muhammad Afrillah, SP., M.Agr	
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, MA				

Catatan :

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi : Fakultas FISIP Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Kamis / 21 November 2024 / 13.00 WIB

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Muhammad Afrillah	Ketua Auditor	0852 9767 4365	
2.	Masykur	Sekretaris Auditor	085247076965	
3.	M. Nasir	Anggota Auditor	0822 1097 4561	
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Refanja Rahmatillah, S.Pd., M.App.Ling

Ketua Tim AMI

Muhammad Afrillah, SP., M.Agr



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

**F-
BASTD**

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Pada tanggal 26 November 2024, hari Selasa telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Siklus X, antara:

Ketua Tim Auditor AMI :kepada:

Ketua Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi *Audit Internal Mutu Akademik (AMI)* Universitas Teuku Umar, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Daftar Hadir Peserta (DHP)
5. Daftar Hadir Auditor (DHA)

Yang berasal dari UPPS teraudit : Fakultas FISIP Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Alue Peunyareng, 26 November 2024

Ketua Tim
AMI Siklus X Tahun 2024


(Muhammad Afrillah, SP., M.Agr.)

Koordinator Pusat
Audit Mutu Internal

(Triyanto, MA)

Dokumentasi Kegiatan Visitasi AMI



Part 4



Prodi Bahasa & Kebudayaan Inggris





DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Dokumen Adminisitrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit

- a) **Daftar Temuan (FDT)**
- b) **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**
- c) **Daftar Hadir Peserta (DHP)**
- d) **Daftar Hadir Auditor (DHA)**
- e) **Berita Acara Pelaksanaan (BAP)**
- f) **Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)**

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) **Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)**
- b) **Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)**
- c) **Berita Acara *Closing* AMI (BACA)**

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Data Desk Evaluasi AMI berdasarkan Link ; <https://forms.gle/4aPyD8UmX7t8gJX7A>
3. Sekretaris Auditor mengisi Form Administrasi sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SPMF, Program Studi dan LPPM PMP UTU setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI (KORPUS MUTU-LPPM PMP UTU);
6. Tim auditor bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut melalui Koordinator Pusat Audit Mutu Internal;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPPM, SPMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.



FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DT

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi : -	Nomor Revisi : -

Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	: Program Magister Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup	: Mutu Akademik / Akademik
Kriteria	: Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Muhammad Afrillah, SP., M.Agr
Nama Anggota Auditor	: 1. Masykur, S.Pd., MT 2. M. Nasir, S.Pd.I., M.A 3.
Tanggal Audit	: 20 November 2024
Paraf Auditor	:

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu dan BAN PT 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
		Kelebihan	Kekurangan Kategori *			
			OB	KTS	KTB	
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun			CPL baru, belum ada peninjauan	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta perlu dilengkapi dokumen peninjauan CPL yang dilakukan setiap tahun.	
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun			pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun belum dievaluasi	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta perlu dilengkapi dokumen pengukuran kesesuaian PBM dan CPL	
3	Panduan Kurikulum KKNi-MBKM UTU			Panduan kurikulum ada, KKNi dan MBKM turunan Universitas	SPMF/TPMJ perlu mencetak dokumen panduan kurikulum KKNi dan MBKM	

				yang sudah diturunkan panduan ke Prodi (belum dicetak)		
4	Peninjauan dilakukan awal perkuliahan				Belum dilakukan	Perlu membuat rapat peninjauan disetiap awal perkuliahan
5	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun				Belum dilakukan	Perlu mengevaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun
6	Panduan pelaksanaan MBKM				Belum ada	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ
7	Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika				Belum ada	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ
8	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL				Belum ada dokumen hasil penilaian berbasis CPL	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta perlu dilengkapi hasil penilaian berupa angka persentase ketercapaian pembelajaran berbasis CPL.
9	IPK >2,5				Belum ada lulusan (karena prodi baru)	Menyediakan dokumen IPK mahasiswa di tahun mendatang
10	Masa Studi D3 < 4 dan S1 <7 tahun				Belum ada lulusan (karena prodi baru)	Menyediakan dokumen masa studi mahasiswa di tahun mendatang

11	Nilai Toefl untuk S2				Belum ada lulusan (karena prodi baru)	Menyediakan dokumen toefl mahasiswa di tahun mendatang
12	Lulus Serdos			Dokumen ada dan dilengkapi dalam 1 berkas (belum dicetak)		Perlu mencetak dokumen dosen yang lulus serdos
13	Lulus AA-Pekerti			Tidak ada di tahun siklus (tidak dicetak)		Perlu mencetak dokumen dosen yang sudah lulus AA-Pekerti
14	Kemampuan Bahasa Inggris			Bukti kemampuan bahasa asing berjumlah 2 orang dosen, 0 pada tahun 2023 (tidak dicetak)		Perlu membuat peningkatan bahasa asing bagi sertiap dosen di tahun siklus mendatang serta bukti pendukung berupa dokumen juga perlu dicetak
15	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Magister Sosiologi			Belum terdokumentasikan. Hanya ada data mentah dari fakultas, belum dilengkapi rekapan inventarisasi dari fakultas		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi
16	Kurikulum KKNI			Dokumen kurikulum KKNI sudah dicetak (draft, belum ada pengesahan)		Dokumen kurikulum KKNI perlu dilengkapi dengan surat pengesahan
17	Kalemder akademik			Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi		Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik sesuai tanggal dan kegiatan penting prodi

18	Kontrak Kuliah				Kontrak kuliah belum dicetak pada tahun siklus berjalan	Kontrak kuliah perlu dicetak
19	SOP akademik		SOP belum didistribusikan			Prodi perlu mendistribusikan setiap SOP yang telah dibuat, baik SOP akademik maupun non akademik sesuai dengan template yang disetujui
20	Monev Pembelajaran				Laporan EDOM belum ada	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi
21	Monev layanan pengelolaan pembelajaran				Belum ada	Pihak prodi perlu membuat dokumen monev layanan pengelolaan pembelajaran
22	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU				Belum ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SISKAs di Prodi
23	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin			Dokumen yang disediakan fakultas		Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi
24	Audit Eksternal dari akuntan				Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan
25	SPI				SPI tidak ada dilaksanakan	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI
	CAPAIAN VISI UTU					
1	Peringkat Regional, Nasional & Internasional yang diperoleh				Belum terdapat mahasiswa berprestasi	Perlu meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional
	CAPAIAN 8 IKU					
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak				Belum ada lulusan (prodi baru)	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak di siklus akan datang
2	IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus				Belum ada lulusan (prodi baru)	Peningkatan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus

3	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	1. ada buku dan jurnal (5 tidak terakreditasi, terakreditasi sinta 24, internasional 1, semonar internasional 1) 2. 19 ada artikel yang disitasi 3. ada 3 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian (afrijal tjoetra) 4.- 5. produk ecoprin, kebijakan rpjp 6. -	Tidak terdapat laporan hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat			Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang
4	IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	1. 2 SPK Nasional, 1 SPK Internasional, 7 SPK Lokal 2. tidak Ada SPK magang	Tidak ada laporan terkait program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia			Perlu membuat laporan kejasama dengan mitra kelas dunia
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertfiikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan peninjakan mengenai program studi bersatandar internasional			Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si		Ketua Auditor		
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A				

Catatan :

Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).

- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.



FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-PTK

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	:	Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kepala UPPS/Unit Kerja	:	Program Studi Magister Sosiologi
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Muhammad Afrillah, SP, M.Agr Masykur, S.Pd., MT M. Nasir, S.Pd.I., M.A
Hari dan Tanggal Audit	:	Rabu, 20 November 2024
Paraf Auditor	:	

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN					
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Belum ada peninjauan CPL	Prodi baru	Menyiapkan dokumen peninjauan CPL sesuai tahun laporan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun	Belum dilakukan evaluasi	Prodi baru	Melakukan evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ

3	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU	Dokumen panduan kurikulum belum dicetak	Prodi baru	Mencetak dokumen panduan kurikulum	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi dan TPMJ
4	Peninjauan dilakukan awal perkuliahan	Belum dilakukan peninjauan di awal perkuliahan	Prodi baru	Perlu membuat rapat peninjauan di setiap awal perkuliahan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
5	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun	Belum dilakukan	Prodi baru	Perlu mengevaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
6	Panduan pelaksanaan MBKM	Belum dilakukan	Prodi magister	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen panduan MBKM mahasiswa di tahun mendatang	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
7	Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika	Belum ada	Prodi baru	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen panduan student assessment di tahun mendatang	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
8	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen hasil penilaian pembelajaran berbasis CPL di tahun mendatang	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/SPMF/TPMJ
9	IPK >2,5	Belum ada lulusan	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ seta menyediakan dokumen IPK mahasiswa di tahun mendatang	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di tahun mendatang	Prodi/SPMF/TPMJ

10	Masa Studi D3 < 4 dan S1 < 7 tahun	Belum ada lulusan	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen masa studi mahasiswa	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di tahun mendatang	Prodi/SPMF/TPMJ
11	Nilai Toefl untuk S2	Belum ada lulusan	Prodi baru	Menyediakan dokumen toefl mahasiswa	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di tahun mendatang	Prodi/SPMF/TPMJ
12	Lulus Serdos	Dokumen ada dan dilengkapi dalam 1 berkas	Belum dicetak	Perlu mencetak dokumen dosen yang lulus serdos	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/SPMF/TPMJ
13	Lulus AA-Pekerti	Tidak ada di tahun siklus	Dokumen belum dicetak	Perlu mencetak dokumen dosen yang sudah lulus AA-Pekerti	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/SPMF/TPMJ
14	Kemampuan Bahasa Inggris	Bukti kemampuan bahasa asing berjumlah 2 orang dosen, 0 pada tahun 2023	Dokumen belum dicetak	Perlu membuat peningkatan berbahasa asing bagi setiap dosen di tahun siklus mendatang serta bukti pendukung berupa dokumen juga perlu dicetak	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di tahun mendatang	Prodi/SPMF/TPMJ
15	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Magister Sosiologi	Belum terdokumentasikan. Hanya ada data mentah dari fakultas, belum dilengkapi rekapan inventarisasi dari fakultas		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di tahun mendatang	Prodi/SPMF/TPMJ
16	Kurikulum KKNi	Dokumen kurikulum KKNi sudah dicetak	Belum ada pengesahan	Dokumen kurikulum KKNi perlu dilengkapi dengan surat pengesahan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/SPMF/TPMJ

17	Kalendar akademik	Kalendar akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di awal tahun 2025	Prodi
18	Kontrak Kuliah	Kontrak kuliah belum dicetak pada tahun siklus berjalan	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Kontrak kuliah perlu dicetak	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi
19	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui serta dilengkapi dengan surat pengesahan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi, SPMF, TPMJ
20	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi dan TPMJ
21	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di semester Genap 2024/2025	Prodi/ SPMF/ TPMJ
22	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UTU	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SSKA di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas

23	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
24	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
25	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun fakultas	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit SPI	Penyelesaian ditindaklanjuti dan akan diselesaikan di bulan Februari 2025	Prodi/ Fakultas
CAPAIAN 8 IKU						
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	Belum ada lulusan	Prodi baru	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak di tahun mendatang	Perlu mendata secara menyeluruh mahasiswa/lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Tracer mesti update	Prodi
2	IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Belum ada lulusan	Prodi baru	Meningkatkan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Peningkatan mahasiswa berkegiatan di luar kampus di periode mendatang	Prodi/ dosen
3	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	1. Ada buku dan jurnal (5 tidak terakreditasi, terakreditasi sinta 24, internasional 1, semonar internasional 1) 2. 19 ada artikel yang disitasi 3. ada 3 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian (afrijal tjoetra) 4.- 5. produk ecoprin,	Tidak terdapat laporan hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat	Perlu membuat laporan terkait hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat	Peningkatan hasil kerja dosen dapat didata agar dapat dilakukan hilirisasi penarapan riset di masyarakat dan industri di periode mendatang	Prodi

		kebijakan rpjp 6. -				
4	IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	1. 2 SPK Nasional, 1 SPK Internasional, 7 SPK Lokal 2. tidak Ada SPK magang	Tidak ada laporan terkait program studi berkerjasama dengan mitra kelas dunia	Perlu membuat laporan kerjasama dengan mitra kelas dunia	Peningkatan kerjasama dengan mitra kelas dunia di periode mendatang	Prodi/ dosen
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertifikat dari lembaga yang diakui kementerian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Perlu melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Peningkatan Akreditasi prodi berstandar internasional di periode mendatang	Prodi/ fakultas

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si		Ketua Auditor		
Direview Oleh :					
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU		Triyanto, S. Sos,M.A			

Catatan :

Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.



FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS X TAHUN 2024
LPPM - PMP
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-BAP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : FISIP / Program Studi Magister Sosiologi
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan : Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam) : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Hasil Audit Mutu Internal Siklus X Tahun Akademik 2023/2024

No	Referensi (Butir Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksihesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
	STANDAR BIDANG PENDIDIKAN				
1	Dokumen peninjauan CPL dilakukan setiap tahun	Belum ada peninjauan CPL	Prodi baru	Menyiapkan dokumen peninjauan CPL sesuai tahun laporan	Prodi dan TPMJ
2	Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun	Belum dilakukan evaluasi	Prodi baru	Melakukan evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun	Prodi dan TPMJ
3	Panduan Kurikulum KKNI-MBKM UTU	Dokumen panduan kurikulum belum dicetak	Prodi baru	Mencetak dokumen panduan kurikulum	Prodi/SPMF/ TPMJ
4	Peninjauan dilakukan awal perkuliahan	Belum dilakukan peninjauan di awal perkuliahan	Prodi baru	Perlu membuat rapat peninjauan disetiap awal perkuliahan	Prodi/ Fakultas
5	Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK	Belum dilakukan	Prodi baru	Perlu mengevaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2	Prodi

	dilakukan setiap 2 tahun			tahun	
6	Panduan pelaksanaan MBKM	Belum dilakukan	Prodi magister	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen panduan MBKM mahasiswa di tahun mendatang	Prodi, SPMF, TPMJ
7	Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika	Belum ada	Prodi baru	Perlu berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen panduan student assessment di tahun mendatang	Prodi dan TPMJ
8	Hasil Penilaian pembelajaran Berbasis CPL	Belum ada	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen hasil penilaian pembelajaran berbasis CPL di tahun mendatang	Prodi/ SPMF/ TPMJ
9	IPK >2,5	Belum ada lulusan	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen IPK mahasiswa di tahun mendatang	Prodi/ Fakultas
10	Masa Studi D3 < 4 dan S1 <7 tahun	Belum ada lulusan	Prodi baru	Berkoordinasi dengan SPMF/TPMJ serta menyediakan dokumen masa studi mahasiswa	Prodi/ Fakultas
11	Nilai Toefl untuk S2	Belum ada lulusan	Prodi baru	Menyediakan dokumen toefl mahasiswa	Prodi/ Fakultas
12	Lulus Serdos	Dokumen ada dan dilengkapi dalam 1 berkas	Belum dicetak	Perlu mencetak dokumen dosen yang lulus serdos	Prodi/ Fakultas
13	Lulus AA-Pekerti	Tidak ada di tahun siklus	Dokumen belum dicetak	Perlu mencetak dokumen dosen yang sudah lulus AA-Pekerti	Prodi/ Fakultas
14	Kemampuan Bahasa Inggris	Bukti kemampuan bahasa asing berjumlah 2 orang dosen, 0 pada tahun 2023	Dokumen belum dicetak	Perlu membuat peningkatan berbahasa asing bagi sertiap dosen di tahun siklus mendatang serta bukti pendukung berupa dokumen juga perlu dicetak	Prodi/ Fakultas
15	Rekap data sarpras pembelajaran dan utilitas umum prodi Magister Sosiologi	Belum terdokumentasikan. Hanya ada data mentah dari fakultas, belum dilengkapi rekap inventarisasi dari fakultas		Berkoordinasi dengan fakultas mengenai inventarisasi sarpras per prodi yang dilakukan tiap tahun sebagai pertinggal prodi	Prodi/ Fakultas

16	Kurikulum KKNI	Dokumen kurikulum KKNI sudah dicetak	Belum ada pengesahan	Dokumen kurikulum KKNI perlu dilengkapi dengan surat pengesahan	Prodi/ Fakultas
17	Kalemder akademik	Kalender akademik masih punya Universitas, tidak ada turunan spesifik prodi	Hanya menggunakan kalender akademik Universitas	Membuat kalender akademik turunan universitas yang spesifik tanggal penting prodi	Prodi/ Fakultas
18	Kontrak Kuliah	Kontrak kuliah belum dicetak pada tahun siklus berjalan	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Kontrak kuliah perlu dicetak	Prodi/ Fakultas
19	SOP akademik	Belum ada lembar pengesahan di masing-masing SOP	Pengadministrasian dokumen diprodi belum optimal	Prodi membuat sop akademik dan non akademik diprodi sesuai dengan template yang disetujui serta dilengkapi dengan surat pengesahan	Prodi/ Fakultas
20	Monev Pembelajaran	Edom belum dianalisis per dosen	Data edom masih menggunakan rekap keseluruhan	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap semester dan dibuat pertinggal untuk prodi	Prodi/ Fakultas
21	Monev layanan pengelolaan pembelajaran	Monev layanan pengelolaan pembelajaran baik prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik belum ada	TPMJ dan SPMF tidak melakukan evaluasi layanan pengelolaan pembelajaran setiap tahunnya	SPMF berkoordinasi kesetiap TPMJ mengenai perlunya evaluasi pengelolaan layanan baik oleh prodi dan fakultas yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tendik	Prodi/ Fakultas
22	Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-UT U	Belum Ada bukti pencatatan siska dari fakultas	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen SSKA di Prodi	Prodi/ Fakultas
23	Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin	Hanya ada PK (belum ada Lakip dan pedoman pelaksanaan anggaran)	Pengadministrasian dokumen diprodi dan fakultas belum optimal	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas Terkait penyediaan dokumen LAKIP dan Keuangan rutin di Prodi	Prodi/ Fakultas
24	Audit Eksternal dari akuntan	Audit Eksternal dari Akuntan tidak ada (ada di tingkat Universitas)	Tidak dilakukan audit eksternal dari akuntan diprodi	Prodi /Fakultas berkoordinasi dengan Universitas mengenai audit eksternal dari akuntan	Prodi/ Fakultas
25	SPI	SPI tidak ada dilaksanakan	Tidak dilakukan SPI baik diprodi maupun	Prodi/Fakultas berkoordinasi dengan	Prodi/ Fakultas

			fakultas	Universitas mengenai audit SPI	
	CAPAIAN 8 IKU				
1	IKU 1: Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak	Belum ada lulusan	Prodi baru	Disarankan erkoordinasi dengan pengelola tracer studi untuk mengukur ketercapaian lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak di tahun mendatang	Prodi
2	IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Belum ada lulusan	Prodi baru	Meningkatkan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Prodi/ dosen
3	IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	1. Ada buku dan jurnal (5 tidak terakreditasi, terakreditasi sinta 24, internasional 1, semonar internasional 1) 2. 19 ada artikel yang disitasi 3. ada 3 MK Studi kasus yang masukkan hasil penelitian (afrijal tjoetra) 4.- 5. produk ecoprin, kebijakan rpjp 6. -	Tidak terdapat laporan hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat	Perlu membuat laporan terkait hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat	Prodi
4	IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	1. 2 SPK Nasional, 1 SPK Internasional, 7 SPK Lokal 2. tidak Ada SPK magang	Tidak ada laporan terkait program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia	Perlu membuat laporan kerjasama dengan mitra kelas dunia	Prodi/ dosen
5	IKU 8: Program studi berstandar internasional	Belum ada sertfiikat dari lembaga yang diakui kementrian untuk akreditasi internasional	Disarankan melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Perlu melakukan penjajakan mengenai program studi bersatandar internasional	Prodi/ fakultas

A. Peserta Pertemuan :

1.		4.	
2		5.	
3.		6.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si		Ketua Auditor	

Direview Oleh :		
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A	

Keterangan :

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tiinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh **Koordinator Pusat Audit Mutu Internal** Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU.



FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHP

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit Kerja Auditi : Fakultas FISIP Program Studi Magister Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu dan BAN PT 4.0
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

19.			
-----	--	--	--

No	Nama	Tanda Tangan	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si		Ketua Auditor
Direview Oleh :			
Koordinator Pusat Audit Mutu Internal Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu -PMP UTU	Triyanto, S. Sos,M.A		

Catatan :

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi;



FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SIKLUS X TAHUN 2024

LPPM - PMP

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

F-DHA

Jl Kampus Alue Peunyareng Kec Meureubo, Meulaboh Aceh Barat

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode :

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar
UPPS/Unit kerja Auditi : FISIP / Program Studi Magister Sosiologi
Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik
Kriteria : Standar Mutu
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam : Rabu / 20 November 2024 / 08.00 WIB

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.		Ketua Auditor		
2.		Sekretaris Auditor		
3.		Anggota Auditor		
4.		Anggota Auditor		
5.		Anggota Auditor		
6.		Anggota Auditor		
7.		Anggota Auditor		
8.		Anggota Auditor		
9.		Anggota Auditor		
10.		Anggota Auditor		
11.		Anggota Auditor		
12.		Anggota Auditor		

Pimpinan Auditee

Ketua Tim AMI

Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si