

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FIPB

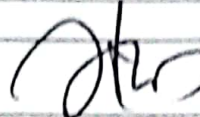


UNIT KERJA	:	FIPB
PIMPINAN	:	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd
KETUA TIM AUDIT	:	Sukrianto, SE., M.SA
ANGGOTA	:	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid
SIKLUS/TAHUN	:	2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
2024**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	FIPB		
Alamat	Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe Kel. Wongkaditi, Kota Gorontalo		
Nama Kaprodi	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		Telp. 0853-9864-9763
Tanggal Audit	27 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Sukrianto, SE., M.SA		Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik
			Telp. 0822-9741-4409
Anggota Auditor	Nama	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Nama
	Fakultas	Saintek dan Ilmu Kesehatan	Fakultas
	Telp.	0852-4116-7628	Telp.
Tanda tangan Ketua Auditor			Tanda Tangan Kaprodi 

II. Tujuan Audit

- 1 Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Memastikan/Mengecek kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akademik pada Program Studi dengan Standar Mutu dan Kebijakan Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- 3 Memastikan/Mengecek kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akademik pada Program Studi dengan Standar Mutu dan Kebijakan Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- 4 Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
- 3 Kemahasiswaan
- 4 Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5 Keuangan dan Sarana Prasarana
- 6 Pendidikan
- 7 Penelitian
- 8 Pengabdian pada Masyarakat
- 9 Luaran

IV. JADWAL AUDIT
Selasa, 27 Agustus 2024

No.	Jam	Kegiatan Audit
A.	Hari/Tanggal	
1	09.00 - 09.40	Pembukaan
2	09.50 - 11.00	Pertemuan dan Pengelola Program Studi
3	11.01 - 12.00	Pertemuan dengan Pengelola Fakultas
4	13.30 - 14.30	Pertemuan dengan Unit Pendukung Akademik
5	14.31 - 15.30	Pertemuan dengan Mahasiswa dan Alumni
B	Hari/Tanggal	
1	09.00 - 10.00	Rapat Pra Penutupan
2	10.01 - 11.30	Penyampaian Temuan, Penandatangan Berita Acara dan Hasil Temuan, Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial	Referensi	Pernyataan
-1	2	3	4
1	Observed	C.4	Ditemukan Job Deskripsi setiap pegawai belum memiliki format yang baik di FIPB sesuai pernyataan standar C.4
2	Temuan Mayor	C.7	Ditemukan tidak ada pimpinan Fakultas dan PS terlibat dalam organisasi profesi, organisasi publik, organisasi masyarakat di FIPB sesuai pernyataan standar C.7
3	Observed	C.8	Ditemukan tersedia laporan ketercapaian sasaran mutu namun belum terdokumentasi dengan baik di FIPB sesuai pernyataan standar C.8
4	Temuan Minor	C.9	Ditemukan terselenggara Audit Mutu Internal FIPB, Sesuai pernyataan dari Dekan FIPB, sebagaimana standar C.9
5	Temuan Minor	C.10	Ditemukan telah terselenggaranya rapat Tinjauan Hasil AMI namun belum didokumentasikan dalam bentuk laoran dan RTM dan Rencana Tindak Lanjut sesuai pernyataan standar C.10
6	Temuan Minor	C.11	Ditemukan tersediaMonitoring dan Evaluasi ketercapaian sasaran mutu dan RTL, Sesuai pernyataan dari Dekan FIPB, Sebagaimana standar C.11
7	Temuan Minor	H.7	Ditemukan terjadi peningkatan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan konferensi internasional UBM di FIPB namun belum terdokumentasi dalam bentuk laporan sesuai pernyataan standar H.7

VI. Peluang Peningkatan

No.	Aspek/Bidang	Peluang Peningkatan
1	Kekahasaan	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya memiliki program studi - program studi yang khas yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja tri dharma di Fakultas, membangun kepercayaan masyarakat dan minat calon mahasiswa
2	Dosen	Dosen FIPB relatif muda dan kreatif yang dapat dioptimalkan untuk melakukan inovasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan kinerja fakultas dan menarik minat masyarakat

VII. Kesimpulan Audit

- Telah tersedia sebagian besar dokumen mutu pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya namun perlu terus dilengkapi dan didokumentasikan dengan baik;
- Sistem Penjaminan mutu telah dijalankan pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya pada aspek Perencanaan, Pelaksanaan Standar Mutu dan Evaluasi, namun perlu dioptimalkan pada aspek pelaporan, evaluasi dan pengendalian;
- Hasil Audit Mutu Internal memperoleh 7 (tujuh) Temuan, terdiri 1 (satu) temuan Mayor, 4 (empat) temuan Minor dan 2 (dua) temuan Observed
- Dekan FIPB memiliki Komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya

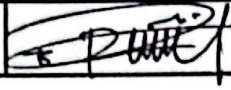
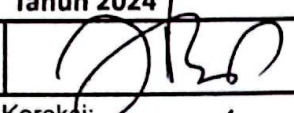
VIII. Lampiran Audit

- 1 PTK
- 2 Daftar Hadir Peserta
- 3 Daftar Hadir Auditor

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori : Mayor Minor ✓ Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	C.4		
Uraian Temuan: Ditemukan Job Deskripsi setiap pegawai belum memiliki format yang baik di FIPB sesuai pernyataan standar C.4			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Penyediaan Job Dekripsi Pegawai (1) Koordinasi Format Job Deskripsi Pe			
dengan target penyelesaian: 31 Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Telaah di fundon la diti dengan Bpelatir sesuai dengan standar C.4 yaitu Job deskripsi pegawai sesuai dengan formatnya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Nov 2024

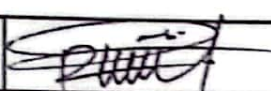
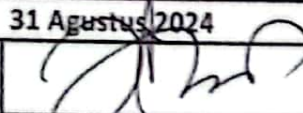
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori : ☒ Mayor Minor Observasi	Temuan Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	C.7		
Uraian Temuan: Ditemukan tidak ada pimpinan Fakultas dan PS terlibat dalam organisasi profesi, organisasi publik, organisasi masyarakat di FIPB sesuai pernyataan standar C.7			
		Unit Terkait	PS/Fak
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Segera daftarkan dan bergabung dalam organisasi profesi Minimal 1 dosen dalam 1 program studi terlibat dalam profesi			
dengan target penyelesaian: Tahun 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Tolok di fundokulasi ke lopi "kurang efektif" karena hanya 1 (satu) program studi yaitu S1 Teknologi Pendidikan yg bergabung dalam keanggotaan profesi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23-NOV-2024

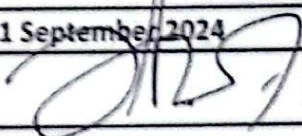
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori : Mayor Minor √ Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	C.8		
Uraian Temuan: Ditemukan tersedia laporan ketercapaian sasaran mutu namun belum terdokumentasi dengan baik di FIPB sesuai pernyataan standar C.8			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Segera di tanda tangani Dalam waktu dekat suda di selesaikan			
dengan target penyelesaian: 31 Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Tidak di tindak lanjut dikarenakan di sebutkan dengan kegiatan Akademik terutama menyilahkan dari Akreditasi SI Teknologi Pendidikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23-Nov-2024

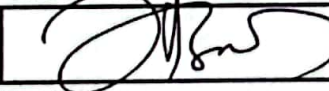
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 4	Kategori : Mayor ✓ Minor Observasi	Temuan Minor	
Referensi (Butir Mutu)	C.9		
Uraian Temuan: Ditemukan terselenggara Audit Mutu Internal FIPB, Sesuai pernyataan dari Dekan FIPB, sebagaimana standar C.9			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Laporan AMI dari BPMA Segera dibuatkan laporan			
dengan target penyelesaian: 31 Agustus 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: telah di fundamendati secara efektif sesuai standar yg yaitu Hasil Ami tahun 2024			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Nov 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 5	Kategori : Mayor ✓ Minor Observasi	Temuan Minor	
Referensi (Butir Mutu)	C.10		
Uraian Temuan: Ditemukan telah terselenggaranya rapat Tinjauan Hasil AMI namun belum didokumentasikan dalam bentuk laporan dan RTM dan Rencana Tindak Lanjut sesuai pernyataan standar C.10			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Laporan RTM dan dokumen Hasil tidak lanjut AMI Segera di buat laporan			
dengan target penyelesaian: 31 September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
<i>tidak di temukan lagi laporan RTM karena di selesaikan dengan kegiatan Administrasi Faktor dan fokus pada learning Akreditasi di Teknologi Pendidikan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23-10-2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 6	Kategori : Mayor ✓ Minor Observasi	Temuan Minor	
Referensi (Butir Mutu)	C.11		
Uraian Temuan: Ditemukan tersedia Monitoring dan Evaluasi ketercapaian sasaran mutu dan RTL, Sesuai pernyataan dari Dekan FIPB, Sebagaimana standar C.11			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Laporan Monev dan Tindak lanjut Segera dibuatkan laporan			
dengan target penyelesaian: 31 September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>Tindakan di tindak lanjuti laporan monev Tindakan lanjut hasil dari karena di pahami pada barang audit dari si Teknologi pendidikan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23-12-2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FIPB		
Pimpinan	Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Erfan AR. Lainjong, S.KM., M.Epid	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 7	Kategori : Mayor ✓ Minor Observasi	Temuan Minor	
Referensi (Butir Mutu)	H.7		
Uraian Temuan: Ditemukan terjadi peningkatan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan konferensi internasional UBM di FIPB namun belum terdokumentasi dalam bentuk laporan sesuai pernyataan standar H.7			
		Unit Terkait	Fak
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Laporan Segera di buatkan laporan keikutsertaan			
dengan target penyelesaian: 31 September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>Telaah di tindak lanjuti dengan Epa ter sesuai dengan standar H7 yaitu laporan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan konferensi internasional.</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23-Nov-2024