



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI FAKULTAS EKONOMI

SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
[http : lpmi.ummy@ac.go.id](http://lpmi.ummy.ac.go.id)

LAPORAN
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021



LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK 2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin

1. Identitas Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
 - b. NIDN : 1023078301
 - c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I/ IIIId
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan : Ketua LPMI UMMY
2. Waktu Audit : 4 - 11 Oktober 2021
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Desember 2021

Ka. LPMI



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN. 1023078301

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal prodi dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Mahaputra Muhamamd Yamin untuk semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi dapat tersusun.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Hasil audit akan dilaporkan ke Rektor sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan hasil laporan yang akan datang dan segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan Fakultas.

Solok, Desember 2021
Penyusun,
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan	5
BAB II PELAKSANAAN	6
3.1 Lingkup dan Tujuan	6
3.2 Jadwal Audit	6
3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	6
3.4 Rincian Dokumen Acuan	7
3.4 Ringkasan Hasil Audit	7
3.4 Bukti Lampiran	9
BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	10
BAB IV PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan wajib melaksanakan standar pendidikan nasional (SPN) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Agar SPN dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya, maka perguruan tinggi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 6 (UU) Sisdiknas *jucto* Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005.

Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi maka peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini lah yang pelaksanaannya melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Perguruan Tinggi. Mutu perguruan Tinggi adalah kesesuaian penyelenggaraan Perguruan Tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan maupun standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholder.

Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu :

1. Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya
2. Menjabarkan misinya dalam berbagai standar
3. Memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*

Salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian pelaksana standar pendidikan nasional di Perguruan Tinggi adalah dengan melaksanakan audit mutu internal.

1.2 Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah :

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dalam Program Studi yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Mengidentifikasi kesiapan Program Studi dalam peningkatan mutu program studi.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu terkait penilaian pembelajaran.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan penilaian pembelajaran di program studi.

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal di setiap program studi.
3. Meningkatkan kinerja unit yang di audit dalam penerapan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester genap TA. 2020/2021 dilaksanakan oleh semua Unit kerja di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin baik prodi maupun non prodi dalam kegiatan akademik dan non akademik pada rentang waktu 4 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2021. Responden yang diaudit adalah Wakil Rektor I dan II, Kabiro, Ka. Pustaka, Ka. Lembaga, Ka. UPT dan Kaprodi. Tujuan dari audit tersebut untuk memastikan tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan dari standar mutu internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3.1 Lingkup dan Tujuan

Lingkup audit mutu internal pada periode ini adalah dilakukan menyeluruh baik akademik maupun non akademik. Tujuan audit mutu internal pada periode ini adalah untuk mengetahui posisi/ peta dari auditee terutama program studi dalam rangka mempersiapkan AIPT pada tahun 2022. Selain itu, tujuan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian dari apa yang telah direncanakan oleh unit terkait dengan implementasinya (mengevaluasi program kerja apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak), serta mengetahui ketercapaian sasaran mutu yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

3.2 Jadwal Audit

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1	Fakultas Ekonomi (Fekon) - Manajemen - Akuntansi - Manajemen Informatika Komputer	7 Oktober 2021 8 Oktober 2021	Afrahamirvano, M.Pd (Ketua) Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP (Anggota) Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP (Ketua) Hana Adhia, S.Pd. M.Pd (Ketua)

3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Isi Pembelajaran

3. Proses Pembelajaran
4. Penilaian Pembelajaran
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan Pembelajaran
7. Skripsi dan Tugas Akhir
8. Penyusunan Kurikulum
9. Pelaksanaan Kurikulum
10. Evaluasi Kurikulum

3.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah:

1. Standar Mutu
2. Program Kerja
3. Bukti Kinerja
4. SOP

3.4 Ringkasan Hasil Audit

Ringkasan hasil audit akan diklasifikasikan dalam setiap program studi di Fakultas Ekonomi dibawah ini:

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1.	Kompetensi Lulusan	Semua instrument berkategori KS	-
2.	Isi Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	-
3.	Proses Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	-
4.	Penilaian Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	-
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua instrument berkategori KS	-
6.	Pengelolaan Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	-
7.	Penyusunan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	-
8.	Pelaksanaan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	-
9.	Evaluasi Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	-

2. Program studi Akuntansi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1.	Kompetensi Lulusan	Semua instrument, yang berjumlah 3 memiliki kategori KT's Observasi	Belum ada evaluasi ketercapaian pembelajaran sejalan dengan pencapaian visi dan misi, RPS, dan belum ada buku panduan kurikulum
2.	Isi Pembelajaran	Dari 4 kategori temuan, ada 3 kategori KTS Obs	Penyusunan belum mengundang stakeholder, belum ada evaluasi kedalaman materi RPS yang mengacu KKNI dan evaluasi kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi
3.	Proses Pembelajaran	1 temuan berkategori KTS Obs dan 1 KTS Minor	Belum ada standar pembelajaran on dan off dalam RPS dan dokumen pengawasan pembelajaran belum tersedia
4.	Penilaian Pembelajaran	Semua temuan berkategori KTS Obs	Belum ada evaluasi kesesuaian penilaian RPS dengan Nilai dosen, belum ada evaluasi penerapan penilaian dosen dan belum terdokumentasi, kesesuaian penilaian dengan rencana pembelajaran dilihat dari blangko nilai
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1 temuan berkategori KTS Minor	Belum ada standar tentang kualifikasi perekrutan dosen di Prodi
6.	Pengelolaan Pembelajaran	Ada 2 temuan dengan kategori KTS Obs	SOP Kebijakan pengelolaan pembelajaran belum ada dan dokumen keseragaman RPS sesuai KKNI
7.	Skripsi dan Tugas Akhir	Dari semua temuan, terdapat 1 KTS Obs dan 1 KTS Minor	Belum ada pengecekan similarity dan tingkat plagiarisasi skripsi dan belum ada Jurnal Prodi

8.	Penyusunan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	
9.	Pelaksanaan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	
10.	Pembelajaran Daring	Semua temuan berkategori KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada,

3. Program Studi Manajemen Informasi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1.	Kompetensi Lulusan	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
2.	Isi Pembelajaran	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
3.	Proses Pembelajaran	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
4.	Penilaian Pembelajaran	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada 2 temuan dengan kategori KTS Minor	Prodi memiliki kekurangan 1 orang dosen tetap dan jumlah dosen serdos hanya 2 orang di Prodi
6.	Pengelolaan Pembelajaran	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
7.	Skripsi dan Tugas Akhir	1 Kategori KTS Obs dan 1 kategori KTS Minor	Panduan penulisan TA hanya berupa softcopy dan belum ada jurnal OJS prodi
8.	Penyusunan Kurikulum	Semua hasil temuan berkaategori KS	-
9.	Pembelajaran Daring	Ada 1 kategori KTS Obs	Masalah Jaringan / Sinyal menjadi masalah pelaksanaan kuliah daring

3.4 Bukti Lampiran

Hasil Audit Lapangan dari auditor terlampir pada laporan ini pada bagian lembaran bab 4 penutup, secara keseluruhan yang diperoleh dari auditor.

BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Rekap temuan Audit ini dibuat untuk mengetahui hasil temuan audit sesuai kategori yang tidak sesuai. Setiap temuan yang ada di prodi harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Karena tidak ada temuan ketidaksesuaian pada assesment lapangan pada prodi manajemen maka tidak diberikan rekap evaluasi dan tindak lanjut temuan audit dengan rincian rekapitulasi jumlah Temuan pada prodi di Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut :

Program studi	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
Manajemen	-	-	-	-
Akuntansi	-	-	Belum ada evaluasi capaian pembelajaran yang ditetapkan prodi	Perlu ditindak lanjuti dengan pengecekan setiap semester
	-	-	Belum ada evaluasi RPS KKNI	Perlu dilakukan evaluasi
	-	-	Belum tercantum CPL dan perubahan kurikulum pada buku panduan kurikulum	Perlu koordinasi dan pelaksanaan dari prodi
	-	-	Belum dilibatkan stakeholder dalam penyusunan Kurikulum	Perlu di dilibatkan peran stakeholder dalam peninjauan dan perubahan kurikulum
	-	-	Belum ada evaluasi kedalaman materi pada	Perlu dievaluasi

			RPS mengacu KJNI	
-	-		Belum ada evaluasi kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	Perlu dievaluasi dengan melibatkan dosen
-	-		Belum ada proses pembelajaran online dan offline pada RPS	
-	Belum tersedia dokumen pengawasan proses pembelajaran	-	-	Sudah dilaksanakan tapi perlu didokumentasikan sebagai bukti proses sudah dilaksanakan dengan baik
-	-		Belum dilakukan pengecekan kesesuaian penilaian RPS dengan nilai dosen	Perlu dilakukan dan dikomunikasikan dengan dosen pembina mata kuliah
-	-		Belum ada evaluasi pelaksanaan teknik penilaian yang tepat	Perlu dilakukan dan dikomunikasikan dengan dosen pembina mata kuliah
-	-		Belum ada pengecekan bahwa dosen melakukan prosedur penilaian yang benar	Perlu disegerakan
-	-		Belum ada pengecekan penilaian dosen sesuai dengan rencana pembelajaran	Segera dilakukan
-	Belum ada standar kualifikasi	-	-	Perlu ditambahkan dalam standar dalam revisi standar

		perekrutan dosen prodi		
	-	-	Belum ada SOP kebijakan pengelolaan pembelajaran	Perlu dirumuskan dan disahkan
	-	-	Belum ada keseragaman RPS	Perlu ada format dan disosialisasikan ke dosen
	-	-	Belum ada pengecekan plagiarisasi skripsi	Perlu koordinasi dengan pimpinan universitas untuk menyediakan tools plagiarism
	-	Belum ada jurnal prodi	-	Belum didiskusikan ditingkat prodi dan pimpinan fakultas
	-	SOP pembelajaran daring belum ada	-	Perlu dirumuskan dn disahkan
	-	Belum ada SOP pembelajaran daring sesuai dengan sarana dan prasarana	-	Perlu dirumuskan dn disahkan
	-	Belum ada SOP administrasi pembelajran daring secara transparan dan akuntable	-	Perlu dirumuskan dn disahkan
	-	Belum ada SOP sosialisasi, mengawasi dan evaluasi pembelarana daring	-	Perlu dirumuskan dn disahkan
Manajemen Informatika	-	Masih memiliki ketidak cukupan dosen dalam Prodi	-	Perlu pengajuan rekrutan dosen minimal 1 orang dosen MI
	-	Rendahnya jumlah dosen serdos yang dimiliki Prodi	-	Perlu evaluasi kelemahan yang dimiliki dosen dalam kelulusan serdos
	-	-	Panduan penulisan TA hanya berupa	Perlu dicetak untuk bisa dipahami

			softcopy belum di HadrCOPY	dengan mudah oleh mahasiswa
	-	Belum memiliki jurnal OJS di tingkat prodi	-	Perlu pembicaraan tingkat Prodi dan Fakultas untuk pelaksanaan juran OJS ditingkat prodi
	-	-	Kesulitan mahasiswa melaksanakan perkuliahan daring karena terkendala jaringan /sinyal	Perlu dibicarakan dan dicari solusi bagaimana perkuliahan daring yang strategis untuk mahasiswa dengan kendala jaringan/sinyal

Jumlah temuan pada setiap prodi pada Fakultas Ekonomi berdasarkan hasil audit lapangan adalah sebagai berikut :

No.	Program Studi	Jumlah Temuan Ketidaksesuaian			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1.	Manajemen	0	0	0	0
2.	Akuntansi	0	7	14	21
3.	Manajemen Informatika	0	3	2	5
	Jumlah	0	10	16	26

Temuan yang belum mencapai hasil dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan Lembaga penjaminan Mutu maka disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi .

Pada tabel temuan hasil audit pada Prodi diFakultas Ekonomi, diketahui bahwa, ada 26 temuan dengan 10 ketidak sesuaian Minor dan 16 temuan ketidak sesuaian observasi, sisanya berkategori Kesesuaian (KS). Dari hasil audit mutu internal (AMI) semester genap TA. 2020/2021, jumlah temuan yang memiliki ketidak sesuaian paling banyak pada Fakultas Ekonomi ada pada program studi Akuntansi, hasil ini perlu ditindak lanjuti oleh prodi dan mendapat perhatian oleh Dekan Fakultas Ekonomi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Saran

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidak sesuaian dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi yang sudah mengajukan AMI, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standar yang ditentukan. Temuan pelaksanaan AMI masing-masing program studi segera dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian mutu akademik Program Studi terjamin

4.2 Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik khususnya Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin



PROGRAM STUDI

MANAJEMEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

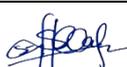
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi. Tingkat kesesuaian 100%.
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Prodi sudah menetapkan kompetensi lulusan dalam pembelajaran
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN



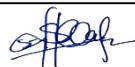
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Sudah ada mekanisme penyusunan kurikulum dan sudah sesuai dengan standar penyusunan kurikulum
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilakukan evaluasi
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNi sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	KS	Sudah dilaksanakan, masih dalam rancangan / draf, belum lokakarya tetapi melibatkan semua jurusan di fakultas ekonomi
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah terlaksana

VALIDASI DAN CATATAN

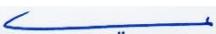
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN Lakukan update standar			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Prodi Manajemen	
PELAKSANA STANDAR		Afni Yeni, SE., MM	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	
NOMOR DOKUMEN		UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Sudah Dilaksanakan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Sudah ada standar proses
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas	KS	Berdasarkan surat keputusan BPH Yayasan

	b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KS	Sudah dilaksanakan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Arahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Sudah Dilaksanakan
4.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	KS	Sudah dilaksanakan
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	KS	Sudah dilaksanakan
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Sudah dilaksanakan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Di, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN:



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Afrahamirano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Belum tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah ada peraturan kepegawaian
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	8 orang dosen dari 9 orang dosen yang sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah Terlaksana

5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah ada surat keputusan BPH Yayasan
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah ada peraturan akademik dari universitas
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetapi dikelola oleh fakultas.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Arahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Prodi Manajemen	
PELAKSANA STANDAR		Afni Yeni, SE., MM	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	
NOMOR DOKUMEN		UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019	KS	Sudah tersedia ditingkat prodi kebijakan pengelolaan pembelajaran
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen.
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah ada renstra dan renop
5.3	Ka. Prodi belum mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada renstra dan renop
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran,

	standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamiryo, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN:			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM		
AREA AUDIT	Prodi Manajemen		
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021		
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P..		
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	Sudah ada
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah terlaksana
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Arahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, M.Si
TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Prodi hendaknya membuat SOP terkait Penyusunan Kurikulum



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/20212019
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	sudah ada dimedia melalui whatsapp, instagram, facebook, dan web ummy.ac.id
4.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Seleksi ditingkat univ, tidak dikelola oleh prodi, prodi hanya dilibatkan untuk menelpon mhsw yg belum daftar ulang
4.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKM, berupa Buku Panduan Akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN:

Antara Judul Standar dan Isi Standar tidak sesuai. Pernyataan standarnya lebih mengarah kepada standar registrasi dan penerimaan mahasiswa baru



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Manajemen
PELAKSANA STANDAR	Afni Yeni, SE., MM
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KS	Sudah dilaksanakan evaluasi kurikulum
5.2	Ka Prodi sudah memastikan semua prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	KS	Sudah dilakukan evaluasi terhadap RPS
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS	Sudah dilakukan evaluasi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	07 Oktober 2021	TANGGAL	07 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565
Kampus II Jl. Tembok Kelurahan Nan Balimo SKB Kota Solok

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 8 OKTOBER 2021, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan :

I. Auditor

1. Nama : Dr. TRI ASTUTI, S.Pt., MP
NIP/NIDN : 0002077501
2. Nama : AFRAHAMIRYANO, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 1009048501

II. Audite

- Unit Kerja : PRODI MANAJEMEN
Nama : AFNI YENI, SE, MM
Jabatan : Ka. Prodi

Berdasarkan hasil AMI yang dilakukan, maka ditemukan hal-hal dengan catatan atau direkomendasi untuk sebagai berikut :

Perbaiki standar Pelaksanaan Kurikulum

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 lembar masing-masing dipegang oleh auditor dan auditee, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Solok, 8 Oktober 2021

Auditor,

Auditee,

1. Dr. TRI ASTUTI, S.Pt., MP

AFNI YENI, SE, MM

2. AFRAHAMIRYANO, S.Pd., M.Pd.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Jl. Sudirman No. 6 Kota Solok Telp. (0755) 20565

Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. 0755 20127

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

HARI / TANGAL : Jumat / 22 Oktober 2021
WAKTU : 14.00 Wib s/d selesai
TEMPAT : Kampus I Kota Solok
AGENDA : 1. Rapat Pleno Auditor AMI
2. Hal lain dirasa perlu

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hana Adhia	Auditor	
2	Astut	Auditor	
3	Yulia Rizwana	Auditor	
4	Fajri Basman	Auditor	
5	Rica Mega Sari	"	
6	Sefidiana Roza	Auditor	
7	Friza Elinda		
8	Arahamiryanu	Auditor	
9	Siska Yulia Defitri	Ka. LPMI	
10	Fauzi Rueni	Sekretaris	

Solok, 22 Oktober 2021

K e t u a,

Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
NIDN. 1023078301



PROGRAM STUDI

AKUNTANSI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-01/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan Universitas	OBS	Sudah Dilaksanakan, tetapi belum ada dievaluasi
1.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)	OBS	Sudah Dilaksanakan, RPS KKNi, tetapi belum ada evaluasi
1.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2021 dengan mengacu pada Permenristek Dikti No 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	OBS	Sudah disosialisasikan tetapi Pada buku Panduan Kurikulum belum ada tercantum CPL dan Proses terjadinya perubahan kurikulum

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Tambahkan CPL dan Proses terjadinya perubahan kurikulum pada buku panduan Akademik			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-02/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
2.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2021	OBS	Penyusunan Kurikulum belum mengundang stakeholder
2.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah kurikulum KKNi
2.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNi sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2021	OBS	Sudah kurikulum KKNi, tetapi belum ada evaluasi kedalaman materi pada RPS yang mengacu pada KKNi
2.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	OBS	Sudah disesuaikan kurikulum dengan visi misi, tetapi belum ada evaluasi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum sebelumnya belum mengundang stakeholder 2. Kurikulum sudah berpedoman kepada IAI 3. Belum ada evaluasi kedalaman materi pada RPS yang mengacu pada KKNI 			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Sefliidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-03/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
3.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Sudah Dilaksanakan
3.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Sudah Dilaksanakan.,
3.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	OBS	Sudah Dilaksanakan, tetapi untuk pembelajaran offline dan online belum ada terlihat pada RPS
3.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:	KS	Sudah terlaksana

	<ul style="list-style-type: none"> a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan 		
3.5	<p>Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut 	KTS Minor	Pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut sudah dilaksanakan, tetapi dokumen lengkap belum tersedia
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
<p>Ka.Prodi sudah melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan berupa bukti kuliah (laporan di google drive dari masing-masing dosen) 2. Supervisi ada dilakukan tetapi dokumen belum ada 3. Evaluasi dan dokumen jg belum ada (hendaknya dilengkapi) 4. Pelaporan ada dilaksanakan 5. Tindak lanjut ada dilaksanakan tetapi dokumen belum ada (perlu dilengkapi) 			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, MP.d ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-04/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	OBS	Belum ada dilakukan pengecekan kesesuaian Penilaian RPS dengan Nilai yang diberikan Dosen
4.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat	OBS	Belum ada di evaluasi
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilaiakhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	OBS	Belum ada dicek dan terdokumentasi
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	OBS	Belum ada dicek hanya dilihat pada blanko penilaian

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN Ka.Prodi perlu melakukan evaluasi dan pengecekan Penilaian yang diberikan dosen (Sesuai dengan RPS/tidak)			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-05/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27	K TS Minor	masih belum ada standar prodi tentang kualivikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2021 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	Sudah
5.4	Ka. Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	KS	Sudah

	pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana. 6 dosen tetap
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	KS	Sudah 6 orang dosen tetap
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	KS	Sudah

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN Belum ada standar prodi tentang kualifikasi akademik untuk perekrutan dosen di prodi			
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Prodi Akuntansi	
PELAKSANA STANDAR		Rita Dwi Putri, SE, M.Si	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.	
NOMOR DOKUMEN		SM-AKTUMMY-S-A-07/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
7.1	Ka.Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2021	OBS	Standar Pengelolaan Pembelajaran sdh ada, tetapi SOP Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran belum ada
7.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2021	KS	Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen

7.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2021 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	OBS	Sudah Dilaksanakan, sdh terlihat pada RPS KKNi (Dokumen tidak ditemukan saat audit untuk melihat keseragaman RPS)
7.4	Ka.Prodi belum mempunyai renstra dan reop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada
7.5	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2021	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Ka.prodi hendaknya membuat SOP Pengelolaan Pembelajaran Ka. Prodi Hendaknya mengarsipkan/dokumenkan RPS per 1 semester			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-09/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
9.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada
9.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan
9.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	OBS	Sudah ada tercantum pada Skripsi, tetapi belum ada dilaksanakan pengecekan plagiat skripsi
9.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KTS-Minor	Belum ada Jurnal Prodi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Segera membuat Jurnal Prodi dan meng OJS kan Jurnal Prodi
Mencek plagiat skripsi mahasiswa



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-10/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
10.1	Ka Prosi sudah memastikan pada tahun 2021 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	Sudah terlaksana
10.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2021	KS	Sudah disesuaikan dengan SN dikti dan sudah menggunakan kurikulum KKNi
10.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-11/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
11.1	Ka. Prodi sudah Memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	Sudah dilaksanakan
11.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Sudah dilaksanakan
11.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKKMB

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PEMBELAJARAN DARING
AREA AUDIT	Prodi Akuntansi
PELAKSANA STANDAR	Rita Dwi Putri, SE, M.Si
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	SM-AKTUMMY-S-A-13/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
13.1	Adanya pengendalian pelaksanaan pembelajaran daring melalui perencanaan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
13.2	Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar pelaksanaan pembelajaran daring dengan memperhatikan kebutuhan, dan kondisi jaringan tempat mahasiswa berdomisili	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
13.3	Adanya Evaluasi yang memperhatikan proses dan hasil, dilaksanakan secara reguler dan hasilnya diadministrasikan dengan baik. Transparan dan akuntabel sesuai Standar yang ditetapkan	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada
13.4	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta	KTS Minor	SOP Pembelajaran daring belum ada

	mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	12 Oktober 2021	TANGGAL	23 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi menyesuaikan Kegiatan Pembelajaran daring sesuai Standar yang sudah ditetapkan dan membuat SOP Pembelajaran daring 2. Mencantumkan pada RPS pembelajaran Daring (Persentasi, dan Sistem Pembelajaran daring) 			



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565
Kampus II Jl. Tembok Kelurahan Nan Balimo SKB Kota Solok

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

Pada hari ini... Sabtu ... tanggal... 9 Oktober ... 2021 ..., telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan :

I. Auditor

1. Nama : Hana Adhia, S.Si, M.Pd
NIP/NIDN : 1002108409
2. Nama : Seflidiana Roza, SE, MM
NIP/NIDN : 0017097303

II. Auditee

- Unit Kerja : PRODI Akuntansi
Nama : Rita Dwi Putri, SE, M.Si
Jabatan : Ka. Prodi

Berdasarkan hasil AMI yang dilakukan, maka ditemukan hal-hal dengan catatan atau direkomendasi untuk sebagai berikut :

1. Panduan Penyusunan Kurikulum
2. Blm ada dokumen supervisi, Evaluasi, pelaporan, tindak lanjut
3. Blm ada panduan prodi terkait kualifikasi akademik ~~pekerjaan~~ dosen
4. Blm ada Jurnal prodi

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 lembar masing-masing dipegang oleh auditor dan auditee, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Solok, Oktober 2021

Auditor,

Auditee,

1. Hana Adhia, S.Si, M.Pd
2. Seflidiana Roza

Rita Dwi Putri, SE, M.Si



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Jl. Sudirman No. 6 Kota Solok Telp. (0755) 20565

Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. 0755 20127

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

HARI / TANGAL : Jumat / 22 Oktober 2021
WAKTU : 14.00 Wib s/d selesai
TEMPAT : Kampus I Kota Solok
AGENDA : 1. Rapat Pleno Auditor AMI
2. Hal lain dirasa perlu

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hana Adhia	Auditor	
2	Astut	Auditor	
3	Yulia Rizwana	Auditor	
4	Fajri Basman	Auditor	
5	Rica Mega Sari	"	
6	Sefidiana Roza	Auditor	
7	Friza Elinda		
8	Arahamiryanu	Auditor	
9	Siska Yulia Defitri	Ka. LPMI	
10	Fauzi Rueni	Sekretaris	

Solok, 22 Oktober 2021

K e t u a,

Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
NIDN. 1023078301

DOKUMENTASI AMI PRODI AKUNTANSI



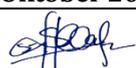




PROGRAM STUDI

MANAJEMEN

INFORMATIKA

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
AREA AUDIT		Prodi Manajemen Informatika	
PELAKSANA STANDAR		Ruri Kurnia Putri S.Kom, M.Kom	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)	
AUDITOR		KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahmiryano S.Pd, M.Pd	
NOMOR DOKUMEN		SM/MI-UMMY/S-A-01/R01	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr.Siska Defitri SE, M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA
MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri, S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)
AUDITOR	KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahamiryo S.Pd, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-02/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Sudah terlaksana
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilaksanakan
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah disesuaikan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)
AUDITOR	KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahamirano, S.Pd., M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-03/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Sudah Dilaksanakan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Sudah Dilaksanakan.,
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen,	KS	Sudah terlaksana

	d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KS	Sudah terlaksana
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri, S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahamiryano. S.Pd, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-04/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Sudah Dilaksanakan, Penilaian bisa dilihat RPS yang digunakan setiap dosen.
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	KS	Sudah terlaksanakan 100%,dengan melihat RPS yang sudah dibuat masing-masing dosen
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	KS	Sudah Dilaksanakan 100%, sdh terlihat pada RPS
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Bisa dilihat pada blanko penilaian

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
AREA AUDIT		Prodi Manajemen Informatika	
PELAKSANA STANDAR		Ruri Kurnia Putri S.Kom, M.Kom	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)	
AUDITOR		KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahmiryano, S.Pd, M.Pd	
NOMOR DOKUMEN		SM/MI-UMMY/S-A-05/R01	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Sudah tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27	KS	Sudah Terlaksana
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2021 yang dibuktikan dengan Ijazah	KTS-Minor	Dosen tetap yayasan sudah 4 Orang. 1 Dosen Kontrak, masih kurang 1 orang dosen MI
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KTS-Minor	2 orang dosen serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah menggunakan kurikulum KKNI
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah terlaksana

5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah terlaksana
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana.
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	KS	Sudah

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Perlunya penambahan dosen tetap MI sebanyak 2 orang lagi

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Prodi Manajemen Informatika	
PELAKSANA STANDAR		Ruri Kurnia Putri, S.Kom, M.kom	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)	
AUDITOR		KETUA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA: Afrahamiryano. S.Pd, M.Pd	
NOMOR DOKUMEN		SM/MI-UMMY/S-A-06/R01	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS- OBS/KTS- MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka.Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019	KS	Sudah Tersedia
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan.
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan
5.3	Ka.Prodi sudah mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Majemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)
AUDITOR	KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Afrahmiryano. S.Pd, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-08/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	OBS	Sudah ada, tapi masih berupa soft file dan di share ke mahasiswa melalui Group WA
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan, untuk pembimbing 1 lektor dan pembimbing 2 asisten Ahli, Dokumen sudah ada pada pedoman akademik
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	Sudah ada tercantum pada Skripsi
5.4	Masih dalam proses Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KTS Minor	journal prodi masih dalam proses

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M. Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN :

- 1. Panduan skripsi perlu dalam bentuk hard copy**
- 2. Membuat Jurnal Prodi dan Meng OJS kan Jurnal**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)
AUDITOR	KETUA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA: Afrahmiryano. S.Pd, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-09/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 sampai sekarang bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	Prosedur baku berupa Surat Tugas dan SK Sudah ada SOP
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah disesuaikan dengan SN dikti
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok
HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PEMBELAJARAN DARING
AREA AUDIT	Prodi Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	Ruri Kurnia Putri, S.Kom, M.Kom
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021 (Ganjil)
AUDITOR	KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P ANGGOTA: Afrahamiryano. S.Pd, M.Pd
NOMOR DOKUMEN	SM/MI-UMMY/S-A-11/R01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT(KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Adanya pengendalian pelaksanaan pembelajaran daring melalui perencanaan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa	KS	Sudah terlaksana
5.2	Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar pelaksanaan pembelajaran daring dengan memperhatikan kebutuhan, dan kondisi jaringan tempat mahasiswa berdomisili	OBS	Masih Ada Mhs yang terkendala sinyal. Sehingga untuk Praktek dilaksnakan secara offline
5.3	Adanya Evaluasi yang memperhatikan proses dan hasil, dilaksanakan secara reguler dan hasilnya diadministrasikan dengan baik. Transparan dan akuntabel sesuai Standar yang ditetapkan	KS	
5.4	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring	KS	Sudah terlaksana

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	26 Oktober 2021	TANGGAL	26 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN
1. Ka. Prodi mendata mahasiswa yang tidak mendapatkan sinyal internet



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565
Kampus II Jl. Tembok Kelurahan Nan Balimo SKB Kota Solok

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 8 OKTOBER 2021, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan :

I. Auditor

1. Nama : Dr. TRI ASTUTI, S-Pt., MP
NIP/NIDN : 000207501
2. Nama : AFRAHAMIRYANO, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 1009048501

II. Audite

- Unit Kerja : Prodi Manajemen Informatika
Nama : Ruri Kurnia Putri
Jabatan : Ka. Prodi

Berdasarkan hasil AMI yang dilakukan, maka ditemukan hal-hal dengan catatan atau direkomendasi untuk sebagai berikut :

bin lengkap dan - ben ada 2 dosen belum ter NIDN dan harus diregistrasikan

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 lembar masing-masing dipegang oleh auditor dan auditee, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Solok, 8 Oktober 2021

Auditor,

1. Dr. TRI ASTUTI, S-Pt., MP

2. AFRAHAMIRYANO, S.Pd., M.Pd.

Auditee,

(RURI KURNIA PUTRI)



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Jl. Sudirman No. 6 Kota Solok Telp. (0755) 20565

Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. 0755 20127

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

HARI / TANGAL : Jumat / 22 Oktober 2021
WAKTU : 14.00 Wib s/d selesai
TEMPAT : Kampus I Kota Solok
AGENDA : 1. Rapat Pleno Auditor AMI
2. Hal lain dirasa perlu

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hana Adhia	Auditor	
2	Astut	Auditor	
3	Yulia Rizwana	Auditor	
4	Fajri Basman	Auditor	
5	Rica Mega Sari	"	
6	Selidiana Roza	Auditor	
7	Friza Elinda		
8	Arahamiryanu	Auditor	
9	Siska Yulia Defitri	Ka. LPMI	
10	Fauzi Rueni	Sekretaris	

Solok, 22 Oktober 2021

K e t u a,

Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
NIDN. 1023078301

DOKUMENTASI AMI
PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA

