



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI
SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

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
PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS EKONOMI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi Dalam 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 : 13 – 21 April 2022
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Agustus 2022

Ka. LPMI UMMY



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

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal akademik dan non akademik Tahun Akademik 2021/2022 telah dapat diselesaikan.

Kami ucapkan terimakasih ke berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikan laporan ini:

1. Yayasan Prof. Mahaputra Muhamma Yamin yang telah memberikan duungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan SPMI
2. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan jajarannya yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan audit mutu internal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
3. Ketua Program studi dan Ka. Lembaga/ UPT sebagai uditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan audit
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan monitoring evaluasi Audit Mutu Internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Solok, 31 Agustus 2022
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 Pelaksanaan	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan	4
1.3 Sasaran	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Lingkup dan Tujuan	6
2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4 Rincian Dokumen Acuan	7
2.5 Ringkasan Hasil Audit	7
2.6 Bukti lampiran	11
BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	12
3.1 Program Studi Manajemen	12
3.2 Program Studi Akuntansi	12
3.3 Program Studi Manajemen Informaika	13
3.4 Jumlah Temuan Audit	13
BAB IV PENUTUP	14
4.1. Saran	14
4.2 Penutup	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menerapkan SPMI sebagai evaluasi dan monitoring di setiap bidang / unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sebagai standar penjaminan mutu. Dengan demikian kebijakan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah dalam kemandirian perguruan tinggi untuk pengelolaannya dengan berdasarkan pada pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan Budaya Mutu di UMMY menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pelayanan publik kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar, walaupun belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin melakukan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah dijalankan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Untuk pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berusaha melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjalankan Audit Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi hasil audit. Hal ini dilakukan demi perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kualitas institusi.

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 dan Unit Kerja yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan standar yang telah dilakukan oleh bidang/unit kerja
4. Untuk memantau dan mengoreksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Mengetahui dokumen sistem penjaminan mutu integral di bidang/unit kerja sudah terlengkapi
2. Mengetahui proses setiap bidang/unit kerja sudah sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Mengevaluasi sudah dilakukan perbaikan standar di setiap bidang/unit kerja
4. Memastikan bahwa sudah dilakukannya perbaikan ataupun penyimpangan dari temuan pada bidang/unit kerja

1.3 Sasaran

Sasaran dalam monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal ini pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah :

- a. Unit Kerja Program Studi
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama
- f. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Lembaga Pusat Karir Mahasiswa (Tracer Study)
- h. Unit Perpustakaan
- i. Unit ICT
- j. Unit Labor Dasar
- k. Unit Labor Bahasa
- l. Pengelola Jurnal OJS

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester ganjil TA. 2021/2022 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 13 April – 21 April 2022. 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.

2.1 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 perbaikan yang dilakukan terkait dengan hasil perbaikan dari temuan pada assesment lapangan/ 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.

2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal

Adapun jadwal pelaksanaan audit setiap program studi dalam Fakultas Ekonomi adalah sebagai berikut

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1.	Fakultas Ekonomi (FEKON)		
	- Prodi Akuntansi	13 April 2022	Hana Adhia, M.Pd (Ketua) Dr. Seflidiana Roza (Anggota)
	- Prodi Manajemen	13 April 2022	Afrahamiryano (Ketua) Hana Adhhia, M.Pd (Anggota)
		18 April 2022	Afrahamiryano (Ketua)

	- Prodi Manajemen Informatika		Ir. Friza Elinda, MP (Anggota)
--	-------------------------------	--	--------------------------------

2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Skripsi dan Tugas Akhir
8. Standar Penyusunan Kurikulum
9. Standar Pelaksanaan Kurikulum
10. Standar Evaluasi Kurikulum
11. Standar Pembelajaran Daring

2.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah :

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

2.5 Ringkasan Hasil Audit

Adapun ringkasan audit pada setiap program studi dalam Fakultas Ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Program Studi Manajemen

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan capaian pembelajaran yang searah dengan visi misi. Kompetensi pembelajaran telah diterapkan

			dalam pembelajaran yang mengacu pada KKNI. Capaian pembelajaran sudah disusun.
2	Isi Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada mekanisme penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standar penyusunan kurikulum. Sudah dilakukan evaluasi penyusunan kurikulum. Semua kurikulum sudah sesuai dengan visi misi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan standar proses pembelajaran dan telah disosialisasikan. Sudah ditetapkan standar perencanaan proses pembelajaran. Sudah dilaksanakan pengawasan proses pembelajaran.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Sudah dipastikan semua dosen melaksanakan prinsip, menerapkan teknik dan melaksanakan prosedur penilaian. Sudah dipastikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada aturan kepegawaian. Semua dosen telah memiliki kualifikasi akademik. Setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan. Semua dosen tetap telah berNIDN. Sudah ada aturan dari univ tentang penyusunan Skripsi/TA. Sudah dipastikan jumlah dosen tetap.
6	Pengelolaan Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran sudah tersedia di tingkat prodi. Sudah dilakukan pengelolaan pembelajaran dengan adanya laporan kinerja dosen setiap bulan. Sudah ada renstra dan renop. Pengelolaan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran.
7	Standar Penyusunan Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Perancangan kurikulum baru sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Sudah dipastikan kesesuaian rancangan kurikulum

			dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum sudah memuat MKWN.
8	Standar Pelaksanaan Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada media untuk mengumumkan prosedur registrasi bagi pendaftar baru. Sudah dipastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi pendaftar yang dikelola oleh univ. Sudah dilaksanakan sosialisasi panduan dan standar operasional pada saat PKM.
9	Standar Evaluasi Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan evaluasi kurikulum dan RPS.

2. Program Studi Akuntansi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan evaluasi pembelajaran yang searah dengan visi misi melalui google form. Kompetensi pembelajaran sudah dirumuskan dalam capaian pembelajaran dan telah di evaluasi. Capaian pembelajaran sudah disosialisasikan.
2	Isi Pembelajaran	Ada 1 temuan berkategori KTS-OBS dan sisanya berkategori KS	Sudah mulai dilakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan standar namun belum lengkap. Belum ada evaluasi kedalam materi yang mengacu pada KKNI. Kurikulum sudah sesuai dengan visi misi namun belum ada evaluasi.
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada standar rekrutmen kepegawaian. Semua dosen sudah relevan dengan program studi dan memiliki kompetensi akademik. Ka.Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap.
4	Pengelolaan Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada standar pengelolaan pembelajaran. Sudah dilaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan adanya laporan kinerja dosen setiap bulan. Sudah dilaksanakan

			penyusunan capaian pembelajaran. Sudah ada renstra dan renop untuk pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sudah sesuai dengan standar.
5	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Ada 1 temuan berkategori KTS-OBS dna sisanya berkategori KS	Sudah ada panduan skripsi dan TA. Sudah ada persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dospem. Sudah ada surat pernyataan orisinil pada skripsi. Sudah ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional.
6	Standar Pembelajaran Daring	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada SOP pengendalian pelaksanaan pembelajaran, penggunaan pembelajaran, evaluasi dan sosialisasi standar pembelajaran daring.

3. Program Studi Manajemen Informatika

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan penyusunan capaian pembelajaran dan prodi sudah menerapkan kompetensi lulusan dalam pembelajaran.
2	Isi Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Ka.Prodi sudah memastikan penyusunan dan evaluasi kurikulum. Kurikulum sudah sesuai dengan visi misi program studi.
3	Proses Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan pengambilan keputusan dan sudah menjadi pedoman dalam aktivitas kampus. Sudah ada penetapan standar perencanaan proses pembelajaran berdasarkan surat keputusan BPH Yayasan.
4	Penilaian Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Ka.Prodi sudah memastikan pelaksanaan dan penerapan teknik penilaian, prosedur penilaian sesuai dengan rencana.
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua temuan berkategori KS	Sudah ada aturan kepegawaian. Semua dosen sudah relevan dengan program studi. Masih ada dosen yang belum serdos. Ka.Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap.

			Pengelolaan tendik dilakukan oleh fakultas.
6	Pengelolaan Pembelajaran	Semua temuan berkategori KS	Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran sudah tersedia di tingkat prodi. Sudah dilaksanakan pengelolaan pembelajaran. Sudah ada renstra dan renop untuk pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sudah sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran.
7	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua temuan berkategori KS	Prodi sudah mempunyai panduan skripsi dan TA. Sudah dilaksanakan persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dospem. Sudah ada surat pernyataan orisinal. Sudah ada pubdok skripsi dan TA.
8	Penyusunan Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Sudah dalam tahap perumusan capaian pembelajaran. Sudah terlaksana kesesuaian semua rancangan kurikulum. Kurikulum sudah memuat MKWN dan MKWU.
9	Pelaksanaan Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilaksanakan pengumuman pendaftar yang telah lulus seleksi bagi maba melalui media sosial. Sudah dilaksanakan proses registrasi bagi maba. Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan panduan dan standar operasional.
10	Evaluasi Kurikulum	Semua temuan berkategori KS	Sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum.

2.6 Bukti lampiran

Hasil Audit Lapangan dari auditor terlampir pada laporan ini pada bagian lembaran bab 5 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. Secara umum tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada Prodi Fakultas Ekonomi

3.1 Program Studi Manajemen

Hasil rekap evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	-	-

3.2 Program Studi Akuntansi

Hasil rekap evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	Penyusunan kurikulum masih dalam proses dan masih ada yang belum lengkap terkhusus untuk MBKM	Perlu dilakukan workshop atau sosialisasi ditingkat Universitas dengan melibatkan Fakultas dan prodi untuk penyamaan persepsi terkait kurikulum MBKM
2	-	-	Surat pernyataan orisinal sudah ada pada skripsi namun	Karena saat ini plagiarisasi sangat penting maka

			belum dilakukan pengecekan plagiat karena biaya program yang belum tersedia.	Universitas & Yayasan perlu ada anggaran untuk pembelian akun Turnitin
--	--	--	--	--

3.3 Program Studi Manajemen Informaika

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	-	

3.4 Jumlah Temuan Audit

Jumlah Temuan pada Program studi dalam Fakultas Ekonomi berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1.	Manajemen	0	0	0	0
2.	Akuntansi	0	0	2	2
3.	Manajemen Informatika	0	0	0	0
	Total	0	0	2	2

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 dalam Fakultas Ekonomi, diketahui bahwa program studi yang memiliki temuan Ketidak sesuaikan adalah Prodi Akutansi, sementara Prodi manajemen dan manajemen informatika tidak memiliki temuan yag beka. Hasil ini menyimpulkan bahwa pada hasil audit mutu internal semester ganjil TA. 2021/2022 pada Prodi Akuntansi perlu pengendalian lebih dari pengendalian mutu fakultas/ program studi.

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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik dan non 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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE., M.Si.
TANGGAL	14 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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

OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryo, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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 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,	KS	Berdasarkan surat keputusan BPH Yayasan

	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	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.		
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 diselaraskan dengan ketentuan	KS	Sudah ada surat keputusan BPH Yayasan

	BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar		
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, tetpai dikelola oleh fakultas.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamirvano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiriano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran,

	sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamirano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
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 Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Hana Adhia, S.Si., M.Pd.
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

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

CATATAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022**

Pada hari ini... Rabu..., tanggal... 13 April... 2022... telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Agrahamiryo, S.Pd. M.Pd.
NIP/NIDN : 1003048501
2. Nama : Hana Adhita, S.Si., M.Pd.
NIP/NIDN : 1002108909

II. Audite

- Unit Kerja : Program Studi Manajemen
Nama : Afni Yeni, S.E., M.M.
Jabatan : Ka. Prodi

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

Perbaiki untuk standar pelaksanaan turiteulum

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 13 April 2022

Auditor,

Audite,

1. Agrahamiryo, S.Pd. M.Pd.

Afni Yeni, S.E. M.M.

2. Hana Adhita, S.Si., M.Pd.



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	

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 ada pelaksanaan evaluasi visi misi melalui goggle form untuk mengetahui pemahaman dan implementasi.
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah Dilaksanakan, RPS KKNI, Evaluasi kuisioner kesiapan alumni atau lulusan melalui traser studi
5.3	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	KS	Sudah disosialisasikan dan di kurikulum sdh terlihat capaian lulusan.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 April 2022
PARAF	

CATATAN

Peningkatan Standar ke arah yang lebih baik



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	
NOMOR DOKUMEN		ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.	
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 2021	OBS	Sudah mulai dilakukan penyusunan sesuai dengan standar namun belum lengkap penyelesaiannya (Khusus untuk MBKM)
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah kurikulum KKNI dan tahun 2021 kurikulum merdeka belajar, penjarannya masih belum ada
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 2021	KS	Sudah kurikulum KKNI, tetapi belum ada evaluasi kedalaman materi pada RPS yang mengacu pada KKNI
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 kurikulum dengan visi misi, tetapi belum ada evaluasi

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 April 2022
PARAF	

CATATAN

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 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	

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	KS	Sudah ada standar rekrutmen dan dosen yang mengajar mata kuliah.
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 pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah

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

OLEH	Hana Adhia, S,Si, M.Pd
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 April 2022
PARAF	

CATATAN

Standar sdh ada kualifikasi dan peregrutan.



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 Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd		
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.		
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 2021	KS	Standar Pengelolaan Pembelajaran sdh ada, tetapi SOP Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran termasuk dalam (SOP Pelaksanaan, SOP Evaluasi pembelajaran, SOP UAS dan UTS)
5.2	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
5.3	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	KS	Sudah Dilaksanakan, sdh terlihat pada RPS KKNi (RPS sdh ada dan seragam sesuai dengan ketentuan)

5.3	Ka.Prodi belum 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 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	18 April 2022	TANGGAL	30 April 2022
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 ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.Pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.
NOMOR DOKUMEN	

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	KS	Sudah ada
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	OBS	Sudah ada tercantum pada Skripsi, tetapi belum ada dilaksanakan pengecekan plagiat skripsi (biayaprogram belum tersedia)
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KS	Sudah ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional, untuk jurnal prodi belum ada masih bergabung degan jurnal fakultas.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	12 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 April 2022
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 PEMBELAJARAN DARING	
AREA AUDIT		Prodi Akuntansi	
PELAKSANA STANDAR		Rita Dwi Putri, SE, M.Si	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik Ganjil 2021/2022	
AUDITOR		KETUA: Hana Adhia, S.Si, M.pd ANGGOTA: Seflidiana Roza, SE., M.M.	
NOMOR DOKUMEN			
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 Memiliki SOP
5.2	Dosen bersama mahasiswa mengusahakan agar pelaksanaan pembelajaran daring dengan memperhatikan kebutuhan, dan kondisi jaringan tempat mahasiswa berdomisili	KS	Sudah Memiliki SOP, Penggunaan Pembelajaran daring menggunakan media minimal GC. Zoom, WA
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	Sudah Memiliki SOP, sudah ada hasil berupa EDOM yang salah satu indikatornya pembelaarn daring dan laporan yag disajikan bersifatglobal
5.4	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring	KS	SOP Sdh ada, melakukan dengan surat dan WA. Informasi setiap saat dilakukan melalui WA jika ada perubahan.

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

OLEH	Hana Adhia, S.Si, M.Pd
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Sisika Yulia Defitri, SE, M.Si
TANGGAL	30 April 2022
PARAF	

CATATAN

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)

Bukti Dokumentasi Pelaksanaan





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	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

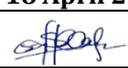
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	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	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
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	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryo, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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	Afrahamiryo, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022	TANGGAL	18 April 2022
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 Informatika
PELAKSANA STANDAR	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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:	KS	Berdasarkan surat keputusan BPH Yayasan

	<p>a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas</p> <p>b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas</p> <p>c. beban mengajar maksimal per dosen,</p> <p>d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa,</p> <p>e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan</p>		
5.5	<p>Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:</p> <p>a. pemantauan,</p> <p>b. supervisi,</p> <p>c. evaluasi,</p> <p>d. pelaporan,</p> <p>e. tindak lanjut</p>	KS	Sudah dilaksanakan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022	TANGGAL	18 April 2022
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	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
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			
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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	2 orang dosen dari 6 dosen sudah serdos, yang belum serdos adalah dosen baru yang baru direkrut
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah Terlaksana

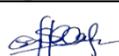
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah ada surat keputusan BPH Yayasan
5.6	semua dosen tetap yang berperan 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, tetpai dikelola oleh fakultas.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Aframiryo, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
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 Informatika		
PELAKSANA STANDAR			
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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,	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran,

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019			
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022	TANGGAL	18 April 2022
PARAF		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 Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada
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	Sudah ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KS	Dipublikasikan direpository kampus

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
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 Informatika
PELAKSANA STANDAR	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D, SE. M.Si
TANGGAL	18 April 2022
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 Manajemen Informatika
PELAKSANA STANDAR	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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 mhs 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

OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
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 Informatika
PELAKSANA STANDAR	
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, 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

OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	18 April 2022
PARAF	

CATATAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 April 2022 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Arahamiryo, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 1009048501
2. Nama : Ir. Fiza Elinda, M.P.
NIP/NIDN : 0022046202

II. Audite

- Unit Kerja : Program Studi DIII. Manajemen Informatika
Nama : Ruri Kurnia Putri, S.Kom. M.Kom
Jabatan : Ka. Pradi

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

Hasil TA mahasiswa belum dipublikasikan di ojs.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 13 April 2022

Auditor,

[Signature]

1. Arahamiryo, S.Pd., M.Pd.

[Signature]
2. Ir. fiza Elinda, S.Pd., M.P.

Audite,

[Signature]

Ruri Kurnia Putri, S.Kom. M.Kom