



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas EKONOMI DAN BISNIS

Nama Fakultas / PS	: EKONOMI DAN BISNIS / EKONOMI ISLAM
Ketua Tim Auditor	: dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed
Anggota	: Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.
Siklus/Tahun	: I / 2023

Pusat Penjaminan Mutu UNTAN

F0-Untan-PPM-QP-1102--02

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Alamat	Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi		
Nama Kaprodi	Dr.Memet Agustiar , SE.MA		Telp : 081257199522
Tanggal Audit	30 November 2023		
Ketua Auditor	dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed		Fakultas : KEDOKTERAN
Anggota Auditor	1. Nama : Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc. Fakultas : PERTANIAN		2. Nama : Fakultas :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Mutu Universitas dan Dokumen Akademik Fakultas	
b. Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program akreditasi	
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/PS	
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/PS	

III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar Evafuasi Diri Program Studi yang terdiri atas:
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam (Waktu Menyesuaikan)	Kegiatan Audit
1	09:00 - 09:10	Pembukaan ofeh Ketua Jurusan/Ketua Prodi
2	09:10 - 11:15	Wawancara dengang Kajur/kaprodi, sekjur/sekpro, dan dosen
3	11:30 - 12:15	Rapat internal Auditor
4	12:15 - 12:45	Penvampaian Temuan
5	12:45 - 13:00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Observasi	I.c.25-2	Belum dapat menunjukkan bukti dokumen
Minor	II.f.2	Belum ada peta jalan penelitian di tingkat program studi
Mayor	V.10	Kesulitan mengakses aplikasi ELOM, dokumen hasil ELOM, dan informasi hasil tindak lanjutnya

2. Saran Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan		
2	PKM		
3	Penelitian		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. **YA**, Sebutkan : Dokumen tersedia dengan cukup lengkap
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **YA**, Sebutkan : Terdapat gugus mutu yang tergabung dalam struktur penjaminan mutu fakultas (tertuang dalam SK Penjaminan Mutu)
3. Temuan pada periode audit ini adalah : **1** (Major), **1** (Minor), **1** (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **YA**, Sebutkan : Sudah melaksanakan RTM
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implelementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **YA**, Sebutkan :

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Program Studi	EKONOMI ISLAM		
Ketua Program Studi	Dr.Memet Agustiar , SE.MA		
Auditor	Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	30 November 2023
PTK No : 1	Kategori : Observasi		
Belum dapat menunjukkan bukti dokumen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	30 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	30 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Program Studi	EKONOMI ISLAM		
Ketua Program Studi	Dr.Memet Agustiar , SE.MA		
Auditor	Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	30 November 2023
PTK No : 2	Kategori : Minor		
Belum ada peta jalan penelitian di tingkat program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	30 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	30 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Program Studi	EKONOMI ISLAM		
Ketua Program Studi	Dr.Memet Agustiar , SE.MA		
Auditor	Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.	Tanggal Audit	30 November 2023
PTK No : 3	Kategori : Mayor		
Kesulitan mengakses aplikasi ELOM, dokumen hasil ELOM, dan informasi hasil tindak lanjutnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	30 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	30 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
		Major	Minor	Obs			
1	1			V			
2	2		V				
3	3	V					

Pontianak, 30 November 2023

Auditor



(dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed)

Lampiran 2.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : I / Tahun : 2023**

Nama Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : EKONOMI ISLAM
Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
Auditor : 1. dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed (Ketua)
2. Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc. (Anggota)

No	Nama	Jabatan
1	dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed	KETUA AUDITOR
2	Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.	ANGGOTA AUDITOR
3	Dr.Memet Agustiar , SE.MA	KAPRODI
4	SHENNY OKTORIANA, S.P., M.SC.	AUDITOR 2
5	SHENNY OKTORIANA, S.P., M.SC.	ANGGOTA AUDITOR

Pontianak, 30 November 2023
Ketua AMI



(dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed)

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga di ruang Fakultas EKONOMI DAN BISNIS, telah dilakukan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : EKONOMI ISLAM
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Catatan selama audit:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ketua Program Studi



Dr. Memet Agustiar, SE.MA

Pontianak, 30 November 2023
Ketua Auditor



dr. Muhammad In'am Ilmiawan, M.Biomed

Anggota Auditor 1



Shenny Oktoriana, S.P., M.Sc.