



LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas EKONOMI DAN BISNIS

Nama Fakultas / PS	: EKONOMI DAN BISNIS / EKONOMI ISLAM
Ketua Tim Auditor	: Renny Puspita Sari, S.T. M.T.
Anggota	: Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep
Siklus/Tahun	: I / 2024

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	29 November 2024		
Ketua Auditor	Renny Puspita Sari, S.T. M.T.		Fakultas : MIPA
Anggota Auditor	1. Nama : Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep Fakultas : KEDOKTERAN		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
Minor	I.a.18.2021.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa CPL prodi tertuang dalam bentuk draf karena belum dimasukkan dalam Buku Pedoman Akademik yang dijadikan acuan dalam melaksanakan perkuliahan
Minor	I.c.16-3.2021.	Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan tidak ada dokumen buku pedoman MBKM di tingkat prodi (hanya menggunakan slide ppt) yang mengacu pada panduan MBKM Untan dan Dikti
Minor	I.c.16-4.2021.	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan dokumen Implementation of Agreement (IA) yang jumlahnya belum sesuai dengan total mitra yang bekerja sama (yang ada hanya 1 mitra)
Observasi	I.c.7	Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam tidak ditemukan bukti dokumen atau laporan peninjauan RPS sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan adanya peninjauan RPS yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan kurikulum. Saat ini sedang menyusun RPS yang sesuai dengan OBE
Observasi	I.g.1	Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam hanya ditemukan dokumen perencanaan namun belum terlihat dokumen lengkap PPEPP yang dilakukan prodi. Pelaksanaan PPEPP secara lengkap dilakukan di tingkat fakultas
Observasi	VII.e.5.2021	Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa pengukuran pemahaman visi misi prodi secara periodik masih berbentuk proposal FGD namun belum dilaksanakan

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 : Beberapa laporan telah dilakukan di tingkat prodi meskipun masih ada yang tersimpan di tingkat fakultas.
2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. **YA**, Sebutkan : Prodi berupaya menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas dalam melaksanakan pembelajaran dan menjaga mutu lulusan
3. Temuan pada periode audit ini adalah : **0** (Major), **3** (Minor), **3** (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. **YA**, Sebutkan : Temuan audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti kecuali temuan kesulitan mengakses aplikasi EDOM ELOM sehingga belum ditindaklanjuti
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implelementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. **YA**, Sebutkan : Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS		
Program Studi	EKONOMI ISLAM		
Ketua Program Studi	Dr.Memet Agustiar , SE.MA		
Auditor	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 1	Kategori : Minor		
Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa CPL prodi tertuang dalam bentuk draf karena belum dimasukkan dalam Buku Pedoman Akademik yang dijadikan acuan dalam melaksanakan perkuliahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 2	Kategori : Minor		
Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan tidak ada dokumen buku pedoman MBKM di tingkat prodi (hanya menggunakan slide ppt) yang mengacu pada panduan MBKM Untan dan Dikti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 3	Kategori : Minor		
Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan dokumen Implementation of Agreement (IA) yang jumlahnya belum sesuai dengan total mitra yang bekerja sama (yang ada hanya 1 mitra)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 4	Kategori : Observasi		
Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam tidak ditemukan bukti dokumen atau laporan peninjauan RPS sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan adanya peninjauan RPS yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan kurikulum. Saat ini sedang menyusun RPS yang sesuai dengan OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 5	Kategori : Observasi		
Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam hanya ditemukan dokumen perencanaan namun belum terlihat dokumen lengkap PPEPP yang dilakukan prodi. Pelaksanaan PPEPP secara lengkap dilakukan di tingkat fakultas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No : 6	Kategori : Observasi		
Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa pengukuran pemahaman visi misi prodi secara periodik masih berbentuk proposal FGD namun belum dilaksanakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	29 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	29 November 2024
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				
4	4			V			
5	5			V			
6	6			V			

Pontianak, 29 November 2024
Auditor



(Renny Puspita Sari, S.T. M.T.)

Lampiran 2.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : I / Tahun : 2024**

Nama Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : EKONOMI ISLAM
Hari/Tanggal : Jumat / 29 November 2024
Auditor : 1. Renny Puspita Sari, S.T. M.T. (Ketua)
2. Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep (Anggota)

No	Nama	Jabatan
1	Renny Puspita Sari, S.T. M.T.	KETUA AUDITOR
2	Yuyun Tafwidhah , SKM, M.Kep	ANGGOTA AUDITOR
3	Dr.Memet Agustiar , SE.MA	KAPRODI
4	NURUL BARIYAH	KETUA JURUSAN IESP
5	METASARI KARTIKA	SEKRETARIS JURUSAN IESP
6	ABDUL MUBARAQ	DOSEN
7	SISI AMALIA	DOSEN
8	AYA SOFIA	DOSEN
9	ROMI SURIADI	DOSEN
10	URAY SULIA SUKMAWATI	DOSEN
11	FAISHOL LUTHFI	DOSEN
12	RIO L	DOSEN
13	SUPRIAMAN	DOSEN
14	NURUL LAILI	DOSEN

Pontianak, 29 November 2024
Ketua AMI



(Renny Puspita Sari, S.T. M.T.)

BERITA ACARA

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

Program Studi : EKONOMI ISLAM
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Catatan selama audit:

Auditee kooperatif dalam melaksanakan proses AMI

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

Ketua Program Studi



Dr. Memet Agustiar, SE.MA

Pontianak, 29 November 2024
Ketua Auditor



Renny Puspita Sari, S.T. M.T.

Anggota Auditor 1



Yuyun Tafwidhah, SKM, M.Kep