



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMID) PROGRAM STUDI

JENJANG	: Strata Satu (S1)
FAKULTAS	: Ekonomi
PROGRAM STUDI	: Manajemen
DEKAN	: Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si
KETUA PRODI.	: IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.
KETUA TIM AUDITOR	: La Baride, S.T., M.T
ANGGOTA	: Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si
SIKLUS / TAHUN	: 2022/2023

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENJAMINAN
MUTU DAN LAYANAN KARIR

2022



HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

Dibuat tanggal	:	30 Desember 2022
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Auditor,  <u>LA BARIDE. S.T. M.T.</u>
Disetujui Oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penjaminan Mutu dan Layanan Karir,  <u>Dr. Samsul Una. M.Pd</u>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat-Nya, Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dapat kami selesaikan.

Program Studi Manajemen sebagai salah satu program studi di Universitas Dayanu Ikhsanuddin, melalui Visi Program Manajemen adalah Menjadi Program Studi yang unggul di Kawasan Timur Indonesia dalam menghasilkan Sarjana Manajemen pada tahun 2035 dan misinya

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Manajemen yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan local.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu Manajemen berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Manajemen berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu Manajemen untuk meningkatkan intelektualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penjaminan Mutu dan Layanan Karir merupakan organisasi Universitas Dayanu Ikhsanuddin, yang bertugas menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di lingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin agar tercapai mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal.

Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu pada Program Studi Manajemen Dengan terlaksananya AMI ini di harapkan dapat memberi masukan terhadap proses penjaminan mutu di program studi Manajemen

Akhir kata, semoga Laporan AMI Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan penjaminan mutu ke depan, Amin.

Baubau, 30 Desember 2022

Kepala LP3MLK,

A handwritten signature in purple ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Samsul Una. S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Audit	
C. Ruang Lingkup Audit	
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	
A. Standar Kompetensi Lulusan	
B. Standar Isi Pembelajaran	
C. Dst	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Audit Mutu Internal (AMI) adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif, untuk mengukur, menentukan dan mengetahui sejauh mana standar mutu dan prosedur yang telah ditetapkan telah dijadikan sebagai pedoman dan telah dijalankan dalam penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi.

Adanya Audit Mutu Internal, maka akan membantu kita dalam mengenal dan memetakan persoalan dan capaian kinerja lembaga dan unit-unit kerjanya dalam suatu periode tertentu. Selain itu Pelaksanaan AMI juga dapat membantu kita untuk menemukan ruang peningkatan dari setiap aspek yang ada dalam ruang lingkup AMI, yang pada akhirnya diharapkan akan terwujud Sistem Penjaminan Mutu yang Efektif.

B. TUJUAN AUDIT

Secara umum kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Manajemen dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi Manajemen terhadap Dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi.
2. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Re-akreditasi.
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
4. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi
5. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu Program Studi.

C. RUANG LINGKUP AUDIT

Ruang Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen adalah sebagai berikut berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Saran dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil PkM
18. Standar Isi PkM
19. Standar Proses PkM
20. Standar Penilaian PkM
21. Standar Pelaksana PkM
22. Standar Sarana dan Prasarana PkM
23. Standar Pengelolaan PkM
24. Standar Pembiayaan PkM
25. Standar Visi, Misi dan Tujuan
26. Standar Tata Pamong
27. Standar SPMI
28. Standar Kerjasama
29. Standar Mahasiswa
30. Standar Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran
31. Standar Suasana Akademik'
32. Standar Sistem Informasi
33. Standar Kepemimpinan
34. Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi
35. Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL


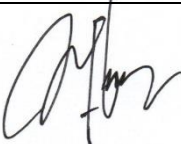
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Manajemen tahun 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat yakni: memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Program Studi, memetakan kesiapan Program Studi Manajemen dalam melaksanakan reakreditasi, memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi, memetakan peluang peningkatan mutu lingkup Program Studi dan memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu Program Studi.

Adapun ruang lingkup audit yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan AMI di Program Studi Manajemen tahun 2022 adalah: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran, (9) Standar Hasil Penelitian, (10) Standar Isi Penelitian, (11) Standar Proses Penelitian, (12) Standar Penilaian Penelitian, (13) Standar Peneliti, (14) Standar Saran dan Prasarana Penelitian, (15) Standar Pengelolaan Penelitian, (16) Standar Pembiayaan Penelitian, (17) Standar Hasil PkM, (18) Standar Isi PkM, (19) Standar Proses PkM, (20) Standar Penilaian PkM, (21) Standar Pelaksana PkM, (22) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (23) Standar Pengelolaan PkM, (24) Standar Pembiayaan PkM, (25) Standar Visi, Misi dan Tujuan, (26) Standar Tata Pamong, (27) Standar SPMI, (28) Standar Kerjasama, (29) Standar Mahasiswa, (30) Standar Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran, (31) Standar Suasana Akademik, (32) Standar Sistem Informasi, (33) Standar Kepemimpinan, (34) Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi, (35) Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan.

Adapun gambaran hasil audit dijabarkan sesuai dengan urutan standar SPMI yang terdapat pada ruang lingkup audit, dan sistematika penulisannya memuat aspek: (1) Pendahuluan untuk tiap standar, (2) Tujuan Audit untuk tiap standar, (3) Lingkup Audit untuk tiap standar, (4) Jadwal Audit untuk tiap standar, (5) Temuan Audit untuk tiap standar, (6) Kesimpulan untuk tiap standar, dan (7) Lampiran (yang terdiri atas: Permintaan Tindakan Koreksi, Pemantuan Tindakan Koreksi, dan Daftar Hadir). Selanjutnya Laporan Audit disajikan sebagai berikut:

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

1.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	✓

1.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Kompetensi Lulusan

1.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

2 TEMUAN AUDIT:

2.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.2.1 ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	1. Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara ditemukan bahwa kinerja Fakultas Ekonomi dan Program studi Manajemen belum maksimal dalam pengelolaan Pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan hal ini ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis pemenuhan Pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan belum mencakup aspek <ol style="list-style-type: none"> 1. Keserbacukupan 2. Kebermanfaatan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir 2. Laporan profil lulusan belum terdokumentasi Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan yang termuat dalam butir mutu No. 1.2.1 Analisis capaian pembelajaran lulusan
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.4.1	1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa Program Studi Manajemen di tingkat nasional belum maksimal hal ini dapat dilihat dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi Manajemen telah berhasil

		<p>PENINGKATAN JUMLAH PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PS TINGKAT NASIONAL</p>	<p>meloloskan mahasiswanya dalam prestasi akademik mahasiswa ditingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu.</p> <p>2.Terdapat 1 mahasiswa Program Studi Manajemen yang lulus dalam kampus mengajar namun belum terekap pada program studi Manajemen</p> <p>Hal ini belum sesuai dengan instrument standar kompetensi lulusan butir mutu nomor 1.4.1 peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa ps tingkat Nasional</p>
3.	KTS MAYOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.4.2 PENINGKATAN JUMLAH PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PS TINGKAT PROPINSI/WILAYAH/LOKAL</p>	<p>berdasarkan hasil Obsevasi dan wawancara pada Program Studi Manajemen ditemukan bahwa tidak terdapat prestasi akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah/local dalam kurun waktu 4 tahun terakhir</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan intrumen kompetensi lulusan butir 1.4.2 peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa ps tingkat propinsi/wilayah/lokal</p>
4.	KTS MAYOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.4.3 PENINGKATAN JUMLAH PRESTASI NON-AKADEMIK NASIONAL</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada program studi Manajemen tidak ditemukan prestasi non- akademik tingkat nasional setidaknya-tidaknya 1 prestasi pertahunnya</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan intrumen kopetensilulusan butir 1.4.3 peningkatan jumlah prestasi non- akademik nasional</p>

5.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR 1.5.1 PENETAPAN MASA STUDI RATA- RATA LULUSAN	Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara pada program studi Manajemen di temukan bahwa masa studi mahasiswa Manajemen pada tahun akademik 2021-2022 adalah 4,8 tahun Hal ini tidak sesuai dengan instrumen kompetensi lulusan butir 1.5.1 penetapan masa studi rata-rata lulusan
6	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.5.2 PENETAPAN MASA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PS	Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara pada program studi Manajemen di temukan bahwa Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa Manajemen pada tahun akademik 2021-2022 adalah 7,9 Bulan Hal ini tidak sesuai dengan instrumen kompetensi lulusan butir 1.5.2 Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa 5 Bulan
7.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.5.3 PENINGKATAN PERSENTASE KELULUSAN TEPAT WAKTU (8 SEMESTER)	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada program studi Manajemen ditemukan bahwa persentase Jumlah mahasiswa PS Manajemen yang lulus tepat (PTwi \geq 50%) rata-rata 15,5% Hal ini tidak sesuai dengan SN-Dikti
8.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.5.5 PENINGKATAN PERSENTASE LULUSAN	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tidak ditemukan Persentase Lulusan PS yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar Prodi Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan yang termuat dalam SN-Dikti

		PS YANG MENGHABIS KANPALING SEDIKIT20 (DUA PULUH) SKS DI LUAR PRODI	
9.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.6.1. PELAKSANAAN TRACER STUDY YANG MENCAKUP 5 ASPEK	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan UPPS tracer studi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi telah mencakup 5 aspek yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan trace studi terkoordinasi ditingkat PT Kegiatan Tracer studi dilakukan secara regular setiap tahunnya dan terdokumentasi 3. Isi pertanyaan mencakup seluruh pertanyaan inti tracer studi DIKTI 4. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d TS-2), 5. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran <p>UPPS telah memiliki laporan tracer studi namun belum memiliki dokumen kebijakan tracer studi, pedoman tracer studi dan laporan tracer studi</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan yang termuat dalam butir mutu nomor 1.6.1. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek</p>
10.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.6.3. PENGUKURAN PRESENTASE KESESUAIAN BIDANG KERJA LULUSAN PS	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa belum ada rekapan hasil persentase kesesuaian bidang kerja lulusan PS PBS $\geq 80\%$ yang ditentukan oleh SN-Dikti

11.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.6.5 PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA	Dari hasil obsevasi dan wawancara dengan program studi Manajemen ditemukan bahwa program studi Manajemen telah melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna namun belum terdokumentasi dengan baik sehingga tidak dapat ditemukan tingkat kepuasan pengguna rata-rata baik STKi ≥ 21 Hal ini tidak sesuai dengan intrumen evaluasi standar kopetensi lulusan yang termuat dalam butir mutu nomor 1.6.5 pengukuran tingkat kepuasan pengguna
-----	-----------------------	---	---

2.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

3 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

3.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

3.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

3.3 Temuan pada periode audit ini adalah : (\checkmark) **3 (Major)**, (\checkmark) **8 (Minor)**, ()
____(Obervasi)

3.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak



Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

3.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

4 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.2.1 Analisis Capaian Pembelajaran Lulusan		
Uraian Temuan Kinerja UPPS dan Program Studi Manajemen belum maksimal dalam pengelolaan Pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan hal ini di tunjukkan dengan: Analisis pemenuhan Pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan belum mencakup aspek <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecerbucukupan 2. Kebermanfaatan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir Laporan profil lulusan belum terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): UPPS dan Program Studi Manajemen akan membuat dokumen formal Laporan Profil Lulusan yang diukur dengan metode yang sah dan relevan dan mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecerbucukupan 2. Kebermanfaatan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.4.1 Peningkatan Jumlah Prestasi Akademik Mahasiswa Ps Tingkat Nasional		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Kinerja Program Studi Manajemen Belum maksimal dalam meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa program studi pada tingkat nasional hal ini dapat dilihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi Manajemen telah berhasil meloloskan mahasiswanya dalam prestasi akademik ditingkat nasional namun dan mendapatkan medali perunggu 2. Terdapat 1 mahasiswa Program Studi Manajemen yang lulus dalam kampus mengajar namun belum terekap pada program studi Manajemen 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi Manajemen akan merekap dan mendokumentasikan setiap kegiatan mahasiswabaik kampus mengajar maupun kegiatan MBKM lainnya 2. Program studi Manajemen akan lebih giat dalam membina mahasiswa yang kan berkompentis dalam bidang akademik baik di tingkat local, wilayah maupun nasional 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.4.2 Peningkatan Jumlah Prestasi Akademik Mahasiswa Ps Tingkat Propinsi/Wilayah/Lokal		
<p>Uraian Temuan Kinerja UPPS dan Program Studi Manajemen belum maksimal dalam meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa pada tingkat propinsi/wilayah/lokal hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya prestasi akademik mahasiswa baik di tingkat propinsi/wilayah/local dalam kurun waktu 4 tahun terakhir</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>1) UPPS dan program studi Manajemen akan melakukan pembinaan dan mengikut sertakan mahasiswanyadalam berbagai kompetisi akademik baik di tingkat propinsi/wilayah maupun local</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.4.3 Peningkatan Jumlah Prestasi Non-Akademik Nasional		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>UPPS dan program studi Manajemen belum maksimal dalam meningkatkan jumlah prestasi non-akademik nasional di karenakan tidak adanya prestasi non-akademik mahasiswa program Studi Manajemen tingkat nasional setidaknya-tidaknya 1 prestasi setahunnya</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.5.1 Penetapan Masa Studi Rata-Rata Lulusan		
Uraian Temuan: Masa studi mahasiswa Manajemen pada tahun akademik 2021-2-22 adalah 4,8 tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): 1. UPPS dan Prodi Manajemen akan mencari akar masalah yang menyebabkan mahasiswa terlambat menyelesaikan studinya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06_S1/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.5.2 Penetapan Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa PS (5 bulan)		
Uraian Temuan: Masa Penyelesaian tugas akhir mahasiswa PS Manajemen pada tahun akademik 2021-2-22 adalah 7,9 bulan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
1. UPPS dan Prodi Manajemen akan mencari akar masalah yang menyebabkan mahasiswa terlambat menyelesaikan tugas akhir			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 07_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.5.3 Peningkatan Persentase Kelulusan Tepat Waktu (8 Semester)		
Uraian Temuan: Persentase jumlah mahasiswa Program studi Manajemen yang lulus tepat waktu rata-rata 15,5 % dari ketentuan standar kompetensi lulusan (PTwi \geq 50%)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): UPPS dan Prodi Manajemen akan mencari akar masalah yang menyebabkan mahasiswa terlambat menyelesaikan studinya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 08_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.5.5 Peningkatan Persentase Lulusan Ps Yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) SKS Di Luar Prodi		
Uraian Temuan: Tidak ditemukan persentase lulusan Program studi Manajemen yang menghabiskan paling sedikit 20(dua puluh) sks di luar program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
1. UPPS dan Prodi Manajemen akan menginisiasi mahasiswa untuk mengikuti program magang maupun program MBKM lainnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 09_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.6.1. Pelaksanaan Tracer Study Yang Mencakup 5 Aspek		
Uraian Temuan: UPPS telah memiliki laporan tracer studi namun belum memiliki dokumen kebijakan tracer studi, pedoman tracer studi dan laporan tracer studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS akan membuat dokumen kebijakan tracer studi, pedoman tracer studi dan laporan tracer studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 10_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.6.3 Peningkatan Persentase Kelulusan Tepat Waktu (8 Semester)		
Uraian Temuan: Belum ada dataai persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dari $\geq 80\%$ yang di standarkan oleh SN-Dikti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi akan lebih meningkatkan hubungan dengan mitra dan alumni serta pusat bimbingan karir UNIDAYAN sehingga persentase kesesuaian bidang kerja lulusan meningkat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 11_S1/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1.6.5 Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna		
<p>Uraian Temuan: Belum terdokumentasinya pengukuran tingkat kepuasan pengguna sehingga tidak dapat ditemukan tingkat kepuasan pengguna rata-rata baik STKi ≥ 21</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program studi Manajemen akan membuat dokumen pengukuran tingkat kepuasan pengguna</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S1/PSMJ/2021		√				
2.	02_S1/PSMJ/2021		√				
3.	03_S1/PSMJ/2021	√					
4.	04_S1/PSMJ/2021	√					
5.	05_S1/PSMJ/2021		√				
6.	06_S1/PSMJ/2021		√				
7.	07_S1/PSMJ/2021		√				
8.	08_S1/PSMJ/2021	√					
9.	09_S1/PSMJ/2021		√				
10.	10_S1/PSMJ/2021		√				
10.	11_S1/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor


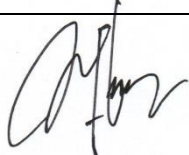


La Baride, S.T., M.T.

-

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

2.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	√

2.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Isi Pembelajaran

2.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

3 TEMUAN AUDIT:

3.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR ISI 2.1.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah melibatkan pakar bidang ilmu program studi asosiasi serta sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna namun belum melibatkan pemangku kepentingan internal
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR ISI 2.5.1 Monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala setiap 4-5 tahun	Dari hasil observasi dan wawancara Program studi Manajemen belum merevisi laporan monitoring dan evaluasi kurikulum karena belum memiliki panduan dari universitas Dayanu Ikhsanuddin

3.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR ISI 2.6.1 Pedoman pelaksanaan Kurikulum yang mencakup pemantauan	<p>Dari hasil observasi dan wawancara program studi Manajemen belum memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kurikulum 2. Instrument pemantauan kurikulum dan peninjauan kurikulum 3. Laporan pemantauan dan peninjauan kurikulum <p>karena belum memiliki panduan dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin</p>
----	-----------------------	--	---

3.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

4 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

4.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

4.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

4.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___ (Major), (√) **3 (Minor)**, () ___(Obervasi)

4.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

4.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √ **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

5 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S2/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.1.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum		
Uraian Temuan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan internal tapi telah melibatkan pakar bidang ilmu program studi, asosiasi serta sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Membuat dokumen pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S2/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.5.1 Monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala setiap 4-5 tahun		
Uraian Temuan UPPS dan Program Studi Manajemen Belum merevisi laporan Monitoring dan evaluasi kurikulum karena belum memiliki panduan dari UNIDAYAN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mencari dokumen monitoring dan evaluasi yang ada di UNIDAYAN kemudian merevisi laporan Monitoring dan evaluasi program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S2/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	2.6.1 Pedoman pelaksanaan Kurikulum yang mencakup pemantauan		
<p>Uraian Temuan program studi Manajemen belum memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kurikulum 2. Instrument pemantauan kurikulum dan peninjauan kurikulum 3. Laporan pemantauan dan peninjauan kurikulum <p>karena belum memiliki panduan dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Mencari dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kurikulum 2. Instrument pemantauan kurikulum dan peninjauan kurikulum 3. Laporan pemantauan dan peninjauan kurikulum <p>Yang ada di UNIDAYAN</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S2/PSMJ/2021		√				
2.	02_S2/PSMJ/2021		√				
3.	03_S2/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

3.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

3.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Pembelajaran

3.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

4. TEMUAN AUDIT:

4.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

4.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

5. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

5.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

5.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

5.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()_(Major), () (Minor), () (Observasi)

5.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

5.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

6. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S2/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan : Tidak ada temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 2.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	01_S3/PSMJ/2021						

Baubau, 30 Desember 2022


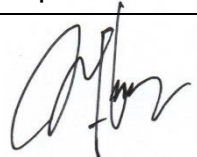
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

4.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

4.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Penilaian Pembelajaran

4.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

4.5 TEMUAN AUDIT:

4.5.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 4.3.1 Pelaksanaan Penilaian	Dari hasil obsevasi dan wawancara pada program studi Manajemen di temukan bahwa belum tersedianyadokumen kontrak perkuliahan Hal ini belum sesuai dengan instrument standar penilaian pembelajaran butir mutu nomor 4.3.1 pelaksanaan penilaian

5.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

5. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- 5.3 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**
- 5.4 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**
- 5.5 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__(Major), (√) **1 (Minor)**, () ____(Obervasi)
- 5.6 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif
- 5.7 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

6. LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S4/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	4.3.1 Pelaksanaan Penilaian		
Uraian Temuan Program studi Manajemen belum dokumen kontrak perkuliahan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi Manajemen akan membuat kontrak perkuliahan yang akan di sosialisasikan kepadasemua dosen prodi Manajemen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S4/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2023


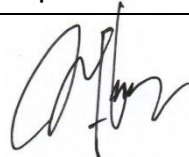
Auditor



(La Baride. S.T. M.T.)

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

5.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

5.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Dosen dan tenaga kependidikan

5.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

6 TEMUAN AUDIT:

6.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 5.2.2 Kualifikasi Akademik DTPS	Dari hasil observasi dan wawancara ada 3 Orang DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor pada program Studi Manajemen (30%) Hal ini belum sesuai dengan instrumen evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan butir mutu nomor 5.2.2 tentang kualifikasi akademik DTPS (PDS3 ≥ 50%)
2.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 5.5.1 Kualifikasi dan kecukupan	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan: 1. UPPS belum Memiliki Laporan Tenaga Kependidikan Program Studi 3 tahun terakhir 2. Belum tersedianya bukti dokumen tenaga kependidikan Program studi Manajemen Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan butir mutu nomor 5.5.1 tentang Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan

		tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	
3.	KTS MINOR (KMH)	<p>EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>5.2.2 Kualifikasi dan kecukupan laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS belum memiliki laboratorium yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh program studi dan tenaga laboran belum sesuai dengan kualifikasi yang sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan butir mutu nomor 5.2.2 Kualifikasi dan kecukupan laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi</p>

6.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

7 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

7.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

7.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

7.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) 1 (Major), (√) 2 (Minor), ()
___(Obervasi)

7.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak



Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

7.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

8 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S5/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	5.2.2 Kualifikasi Akademik DTPS		
Uraian Temuan Dari hasil observasi dan wawancara ada 3 Orang DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor pada program Studi Manajemen (30%), belum sesuai dengan instrumen evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan butir mutu nomor 5.2.2 tentang kualifikasi akademik DTPS (PDS3 ≥ 50%)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program studi Manajemen memberikan dana bantuan Pendidikan bagi Dosen program studi Manajemen yang ingin melanjutkan studi doktoral			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S5/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	5.5.1 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)		
Uraian Temuan: 1. UPPS belum Memiliki Laporan Tenaga Kependidikan Program Studi 3 tahun terakhir 2. Belum tersedianya bukti dokumen tenaga kependidikan Program studi Manajemen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. UPPS belum Membuat Laporan Tenaga Kependidikan Program Studi 3 tahun terakhir 2. Program Studi Membuat dokumen tenaga kependidikan Program studi Manajemen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S5/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	5.2.2 Kualifikasi dan kecukupan laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS belum memiliki laboratorium yang sesuai dengan standar kebutuhan program studi dan tenaga laboran yang sesuai dengan kualifikasi yang sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS melengkapi standar laboratorium sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh program studi dan menyiapkan tenaga laboran yang sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya dan bersertifikat tertentu sesuai bidang tugasnya</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S5/PSMJ/2021	√					
2.	02_S5/PSMJ/2021		√				
3.	03_S5/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


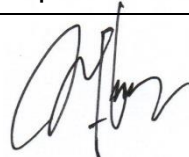
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

6.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

6.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

6.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Sarana dan Prasarana Pembelajaran

6.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

7 TEMUAN AUDIT:

7.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	STANDAR SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 6.1.1 Kecukupan Saran dan Prasaran Mencakup Ketersediaan, Pemutakhiran dan Relevansi	<p>Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa program studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memenuhi ruang kelas penunjang sesuai kebutuhan program studi 2. Belum memiliki laboratorium penunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM sesuai kebutuhan program studi 3. Belum memenuhi rasio ruang luas ruang kelas untuk tiap mahasiswa 1 m² (setiap mahasiswa) 4. Belum memenuhi Rasio luas ruang dosen untuk tiap dosen 4 m² (setiap dosen) 5. Belum memenuhi Rasio luas ruang administrasi dan kantor untuk setiap orang 4 m² (setiap orang) <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran butir mutu 6.1.1 Kecukupan Saran dan Prasaran Mencakup Ketersediaan, Pemutakhiran dan Relevansi</p>

7.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

8 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

8.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

8.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

8.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) **1 (Major)**, () _____(Minor), ()_(Obervasi)

8.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif



8.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya**

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

9 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S6/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	6.1.1 Kecukupan Saran dan Prasaran Mencakup Ketersediaan, Pemutakhiran dan Relevansi		
<p>Uraian Temuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Belum memenuhi ruang kelas penunjang sesuai kebutuhan program studi 2. Program Studi Belum memiliki laboratorium penunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM sesuai kebutuhan program studi 3. Program Studi Belum memenuhi rasio ruang luas ruang kelas untuk tiap mahasiswa 1 m² (setiap mahasiswa) 4. Program Studi Belum memenuhi Rasio luas ruang dosen untuk tiap dosen 4 m² (setiap dosen) 5. Program Studi Belum memenuhi Rasio luas ruang administrasi dan kantor untuk setiap orang 4 m² (setiap orang) 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS bekooordinasi dengan UNIDAYAN untuk pemenuhan kebutuhan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang kelas yang menunjang sesuai kebutuhan program studi 2. memiliki laboratorium penunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM sesuai kebutuhan program studi 3. pemenuhan rasio ruang luas ruang kelas untuk tiap mahasiswa 1 m² (setiap mahasiswa) 4. Pemenuhan Rasio luas ruang dosen untuk tiap dosen 4 m² (setiap dosen) 5. Pemenuhan Rasio luas ruang administrasi dan kantor untuk setiap orang 4 m² (setiap orang) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S6/PSMJ/2021	√					

Baubau, 30 Desember 2022


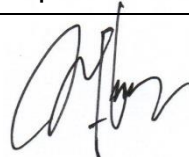
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

7.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

7.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pengelolaan Pembelajaran

7.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

8 TEMUAN AUDIT:

8.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			

8.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

9 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

9.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

9.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

9.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()____(Major), ()____(Minor), ()_(Obervasi)

9.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

9.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

10 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S7/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 3.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


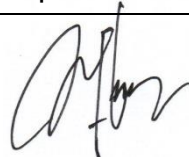
No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	01_S7/PSMJ/2021						

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor


(La Baride, S.T., M.T.)

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

8.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

8.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Pendanaan Pembelajaran

8.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

9 TEMUAN AUDIT:

9.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENDANAAN PEMBELAJARAN 8.3.1 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi	<p>Dari hasil Evaluasi dan wawancara ditemukan tidak semua realisasi (SDM, Sarana dan Prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program Pendidikan, Penelitian dan PkM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar pendanaan pembelajaran butir mutu nomor 8.3.1 Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait</p>

		standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM .	
--	--	---	--

9.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

10 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

10.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

10.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

10.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()_(Major), (√) **1 (Minor)**, () (Observasi)

10.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

10.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya** Tidak **Lainnya, sebutkan : _____**

11 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S8/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan Tidak semua realisasi (SDM, Sarana dan Prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program Pendidikan, Penelitian dan PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS berkoordinasi dengan UNIDAYAN untuk merealisasikan (SDM, sarana dan prasarana) agar memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S8/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


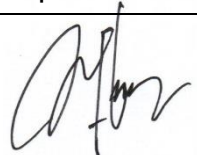
Auditor



(La Baride. S.T.. M.T.)

9. STANDAR HASIL PENELITIAN

9.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

9.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

9.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Hasil Penelitian

9.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

10. TEMUAN AUDIT:

10.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN 9.1.1 Peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS	<p>Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya publikasi mahasiswa dan dosen dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%) 2. Tidak adanya publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi (RN = 10 %) 3. Hanya ada 3 judul penelitian publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakredisatsi hal ini idak memenuhi (RI = 50%) <p>Hal ini tidak sesuai denga standar hasil penelitian butir mutu nomor 9.1.1 tentang Peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS</p>
2.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI	<p>Dari hasil evaluasi dan wawancara di temukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten,

		<p>STANDAR HASIL PENELITIAN</p> <p>9.2.1 Peningkatan Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter</p>	<p>Paten Sederhana) (NA = 1)</p> <p>2. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB = 1)</p> <p>3. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1) Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian butir mutu nomor 9.2.1 tentang Peningkatan Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter</p>
--	--	--	--

10.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

11. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

11.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

11.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

11.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) **2 (Major)**, ()____(Minor), () _____(Obervasi)

11.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak



Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

11.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


12. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S9/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	9.1.1 Peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS		
<p>Uraian Temuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Rekap data dan Dokumen publikasi di jurnal 3 tahun terakhir 2. Tidak ada Rekap data dan Dokumen publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. 3. Rekap data dan Dokumen artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan Membuat Rekap data dan Dokumen publikasi di jurnal 3 tahun terakhir 2. Akan membuat rekapRekap data dan Dokumen publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. 3. Akan membuat rekap data dan Dokumen artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S9/PSMJ/2021	Kategori : Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	9.2.1 Peningkatan Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter		
<p>Uraian Temuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) (NA = 1) 2. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB = 1) 3. Tidak adanya luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1) <p>Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p style="margin-left: 20px;">UPPS dan Prodi Manajemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan Penelitian yang melibatkan Dosen dan Mahasiswa 2. Rekap penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S9/PSMJ/2021	√					
2.	02_S9/PSMJ/2021	√					

Baubau, 30 Desember 2022


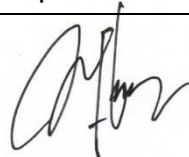
Auditor



(La Baride, S.T. M.T.)

10. STANDAR ISI PENELITIAN

10.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

10.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

10.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Isi Penelitian

10.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

11 TEMUAN AUDIT:

11.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN 10.1.1. Tersedia materi Penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi i suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan tidak temukan rekap data dan dokumen penelitian dosen pemula Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 10.1.1 Tersedia materi Penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN 10.1.2 Tersedia materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan tidak ditemukan Rekap data dan Dokumen penelitian terapan Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 10.1.2 Tersedia materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
----	-----------------------	--	---

11.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

12 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

12.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

12.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

12.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), (✓) **2 (Minor)**, () _____ (Observasi)

12.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak


Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

12.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

13 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S10/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	10.1.1 Tersedia materi Penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.		
Uraian Temuan Tidak ada rekap data rekap data dokumen penelitian dosen dosen pemula			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi mendokumentasikan penelitian dosen yang lulus dalam hibah penelitian dosen pemula			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S10/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	10.1.2 Tersedia materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.		
Uraian Temuan: Tidak ada rekap data dan dokumen penelitian terapan dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program studi Manajemen membuat rekap data dan dokumen bagi setiap dosen yang membuat penelitian terapan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S10/PSMJ/2021		√				
2.	02_S10/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


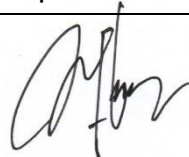
Auditor



(La Baride. S.T.. M.T.)

11. STANDAR PROSES PENELITIAN

11.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

11.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

11.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Penelitian

11.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

12 TEMUAN AUDIT:

12.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN 11.1.1 Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra Penelitian Unidayan	Dari hasil Observasi dan wawancara dengan UPPS prodi Manajemen ditemukan bahwa tidak tersedia Peta jalan tema penelitian dosen dan mahasiswa hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 11.1.1 Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra Penelitian Unidayan
2.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Pordi Manajemen ditemukan penelitian dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan peta jalan penelitian karena belum adanya peta jalan penelitian Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor

		11.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	11.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian
3.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN 11.3.1 melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan UPPS dan Prodi Manajemen Tidak melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 11.3.1 melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
4.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN 11.4.1 menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum menggunakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi disebabkan belum adanya monitoring penelitian dan pengembangan keilmuan program studi untuk perbaikan relevansi penelitian Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 11.4.1 menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi
5.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum ada data dan dokumen yang memuat Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (PPDM \geq 25%)

		<p>PENELITIAN</p> <p>11.5.1 Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 11.5.1 Tersedia Pedoman Registrasi dan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa</p>
6.	KTS MAYOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</p> <p>11.6.1 Tersedia Pedoman Registrasi dan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum menyediakan Pedoman Registrasi dan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa disebabkan belum adanya peta jalan penelitian</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan butir mutu nomor 11.6.1 Tersedia Pedoman Registrasi dan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa</p>

12.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

13 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

13.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

13.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelakasaan belum secara maksimal**

13.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) **6 (Major)**, ()___(Minor), () ___(Obervasi)

13.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

13.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

14 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir


Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S11/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.1.1 Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra Penelitian Unidayan		
Uraian Temuan UPPS dan Program studi Manajemen Tidak mempunyai dokumen peta jalan tema penelitian dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN UNIDAYAN untuk menyediakan pedoman peta jalan tema penelitian dosen dan mahasiswa yang bisa di jadikan rujukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S11/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian		
Uraian Temuan: UPPS dan Program Studi Manajemen tidak mempunyai rekap data dan dokumen penelitian dosen bersama mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN UNIDAYAN untuk menyediakan pedoman peta jalan tema penelitian dosen dan mahasiswa yang bisa dijadikan rujukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S11/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.3.1 melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		
Uraian Temuan UPPS dan Program Studi Manajemen Tidak memiliki : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Registrasi Tugas Akhir Unidayan 2. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Unidayan 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen akan membuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Registrasi Tugas Akhir Unidayan 2. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Unidayan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S11/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.4.1 menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>UPPS dan Program Studi Manajemen belum pernah melakukan monitoring penelitian sehingga belumada hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program studi Manajemen akan melakukan monitoring penelitian sehingga dapat mengevaluasi perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S11/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.5.1 Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir		
Uraian Temuan: UPPS dan prodi Manajemen belum mempunyai data dan dokumen yang memuat Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (PPDM \geq 25%)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen akan membuat dokumen yang memuat Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (PPDM \geq 25%)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S11/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	11.6.1 Tersedia Pedoman Registrasi dan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa		
Uraian Temuan: UPPS dan Program Studi Manajemen belum mempunyai Pedoman Registrasi Tugas Akhir dan Panduan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen akan membuat Pedoman Registrasi Tugas Akhir dan Panduan Penyusunan Tugas Akhir yang mengatur tugas akhir mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S11/PSMJ/2021	√					
2.	02_S11/PSMJ/2021	√					
3.	03_S11/PSMJ/2021	√					
4.	04_S11/PSMJ/2021	√					
5.	05_S11/PSMJ/2021	√					
6.	05_S11/PSMJ/2021	√					

Baubau, 30 Desember 2022

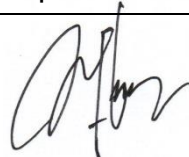
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

12.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

12.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

12.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi yang terdiri dari:

1. Standar Penilaian Penelitian

12.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

13. TEMUAN AUDIT:

13.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 12.1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki pedoman penilaian dan proses hasil penelitian UNIDAYAN Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar penilaian penelitian butir mutu nomor 12.1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian

2.	KTS MAYOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</p> <p>12.2.1 Penilaian Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki penilaianpenelitian dosen disertai bukti sahih hasil penilaian hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 2. Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 3. Rekap Data Hasil penilaian penelitian dosen 4. Dokumentasi Penilaian Penelitian Dosen <p>Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar penilaian penelitian butir mutu nomor 12.2.1 Penilaian Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian</p>
3.	KTS MAYOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</p> <p>12.3.1 Ketersediaan Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara tidak tersedia Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (termuat dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir)</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar penilaian penelitian butir mutu nomor 12.3.1 Ketersediaan Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</p>

13.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

14. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

14.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

14.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelakasanan belum secara maksimal**

14.3 Temuan pada periode audit ini adalah : (√) **3 (Major)**, ()_(Minor), () (Obervasi)

14.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak



Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

14.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya** Tidak **Lainnya, sebutkan : _____**

15. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S12/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	12.1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian		
Uraian Temuan UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki pedoman penilaian dan proses hasil penelitian UNIDAYAN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN agar memiliki pedoman penilaiandan proses hasil penelitian UNIDAYAN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S12/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	12.2.1 Penilaian Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki penilaian dosen disertai bukti sah hasil penilaian hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 2. Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 3. Rekap Data Hasil penilaian penelitian dosen 4. Dokumentasi Penilaian Penelitian Dosen 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN UNIDAYAN agar memiliki penilaian penelitian dosen disertai bukti sah hasil penilaian dan membuat dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 2. Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil Penelitian 3. Rekap Data Hasil penilaian penelitian dosen 4. Dokumentasi Penilaian Penelitian Dosen 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S12/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	12.3.1 Ketersediaan Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak tersedia Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (termuat dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan menyusun dokumen Pedoman Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (termuat dalam Pedoman Penyusunan Tugas Akhir)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S12/PSMJ/2021	√					
2.	02_S12/PSMJ/2021	√					
3.	03_S12/PSMJ/2021	√					


Baubau, 13 Desember 2022
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

13. STANDAR PENELITI

13.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

13.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

13.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Peneliti

13.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

14 TEMUAN AUDIT:

14.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENELITI 13.1.1 Dosen Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Dari hasil Observasi dan wawancara pada UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan tidak ada peneliti dosen (biaya dari PT dan di luar PT) Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar peneliti butir mutu nomor 13.1.1 tentang Dosen Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian

2.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENELITI 13.2.1 Kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	<p>Dari hasil Observasi dan wawancara pada UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan tidak ada peneliti dosen pemula dan penelitian terapan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar peneliti butir mutu nomor 13.2.1 tentang Kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</p>
----	-----------------------	--	---

14.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

15 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

15.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

15.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelakasaan belum secara maksimal**

15.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) **2 (Major)**, ()____ (Minor), () _____(Obervasi)

15.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

15.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya** Tidak **Lainnya, sebutkan : _____**

16 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S13/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	13.1.1 Dosen Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian		
Uraian Temuan Tidak ada penelitian dosen pada prodi Manajemen yang mendapatkan pembiayaan baik dari PT maupun di luar PT			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen menganggarkan dana untuk peneelitian dosen dan memberikanhadiah bagi dosen yang berhasil medapatkan pendanaan penelitian di Luar PT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S13/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	13.2.1 Kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian		
Uraian Temuan: Tidak ada penelitian dosen pemula dan penelitian terapan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan motivasi dan hadiah bagi dosen yang lolos penelitian dosen pemula dan penelitian terapan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S13/PSMJ/2021	√					
2.	02_S13/PSMJ/2021	√					


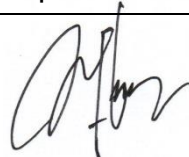
Baubau, 30 Desember 2022
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

14.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu SosialDan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

14.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	
Tujuan lain, sebutkan:	

14.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Sarana Dan Prasarana Penelitian

14.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

15 TEMUAN AUDIT:

15.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			

15.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

16 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

16.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

16.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelakasaan belum secara maksimal**

16.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), ()__(Minor), ()____(Obervasi)

16.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

16.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

17 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	
PTK No: 01_S14/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	01_S14/PSMJ/2021						

Baubau, 30 Desember 2022


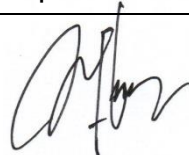
Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

15.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

15.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

15.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pengelolaan Penelitian

15.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

15.5 TEMUAN AUDIT:

15.6 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 15.1.1 Terbentuknya Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan Unidayan	Dari hasil obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak ditemukan stuktur organisasi dan TUPOKSI LPPM Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.1.1 tentang Terbentuknya Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan Penelitian Unidayan

2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 15.1.2 Tersedia Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi	<p>Dari hasil obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak ditemukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Penelitian 2021-2025 2. Peta Jalan Penelitian <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.2.1 tentang ketersediaan Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan tinggi</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 15.3.1 Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama Penelitian;	<p>Dari hasil obsevasi dan wawancara ditemukan UPPS dan program studi Manajemen tidak memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Hibah Penelitian UNDAYAN 2. Rekap Data dan Bukti Kerjasama penelitian 3. Rekap data Sarana dan Prasarana Penelitian <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.3.1 tentang Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama Penelitian; Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.</p>

		<p>Terlaksana analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.</p>	
4.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</p> <p>15.4.1 Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana Penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan panduan pelaksanaan penelitian UNIDAYAN</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.4.1 tentang ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksana Penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.</p>
5.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</p> <p>15.5.1 Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Akutnasi tidak ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Diseminasi Hasil Penelitian 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal Penelitian 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana Penelitian berprestasi <p>Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.5.1 tentang Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara</p>

		dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan	
5.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 15.6.1 Terlaksana pemantauan dan evaluasi program Penelitian	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki laporan monev penelitian dosen Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.6.1 tentang Terlaksana pemantauan dan evaluasi program Penelitian
6.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 15.7.1 Terlaksananya pelaporan kinerja penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki Rekap dan Input data kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa pada PDDIKTI Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar pengelolaan penelitian butir mutu 15.6.1 tentang Terlaksananya pelaporan kinerja penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

15.7 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

15.8 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

15.8.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

15.8.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

15.8.3 Temuan pada periode audit ini adalah : (√) **6 (Major)**, ()_(Minor), () (Obervasi)

15.8.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak


Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

15.8.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

15.9 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir



Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.1.1 Terbentuknya Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan Penelitian Unidayan		
Uraian Temuan Tidak ada struktur organisasi dan Tupoksi LPPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendapatkan struktur organisasi dan tupoksi LPPM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S15/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	15.1.2 Tersedia Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi		
Uraian Temuan: UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Penelitian 2021-2025 2. Peta Jalan Penelitian 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen Berkoordinasi dengan Lembaga penelitian (LERIN) UNIDAYAN agardapat memiliki <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Penelitian 2021-2025 2. Peta Jalan Penelitian 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.3.1 Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian. Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama Penelitian; Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan program studi Manajemen tidak memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Hibah Penelitian UNDAYAN 2. Rekap Data dan Bukti Kerjasama penelitian 3. Rekap data Sarana dan Prasarana Penelitian 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan program studi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN UNIDAYAN agar dapatmemiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Hibah Penelitian UNDAYAN 2. Rekap Data dan Bukti Kerjasama penelitian 3. Rekap data Sarana dan Prasarana Penelitian 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.4.1 Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana Penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.		
Uraian Temuan : UPPS dan Prodi Manajemen tidak memiliki panduan pelaksanaan penelitian UNIDAYAN			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen berkoordinasi dengan LERIN UNIDAYAN agar dapat memiliki panduan pelaksanaan penelitian UNIDAYAN			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.5.1 Terlaksananya peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan		
<p>Uraian Temuan: UPPS dan Prodi Manajemen tidak dimiliki: 1. Laporan Diseminasi Hasil Penelitian 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal Penelitian 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana Penelitian berprestasi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LERIN UNUDAYAN agar dapat memiliki: 1. Laporan Diseminasi Hasil Penelitian 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal Penelitian 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana Penelitian berprestasi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.6.1 Terlaksanya pemantauan dan evaluasi program Penelitian		
Uraian Temuan: UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki laporan monev penelitian dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen Akan membuat dokumen laporan monev penelitian dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 07_S15/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	15.7.1 Terlaksananya pelaporan kinerja penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		
Uraian Temuan: UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki Rekap dan Input data kegiatan Penelitian dosendan mahasiswa pada PDDIKTI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen akan membuat Rekap dan Input data kegiatan Penelitian dosendan mahasiswa pada PDDIKTI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S15/PSMJ/2021		√				
2.	02_S15/PSMJ/2021		√				
3.	03_S15/PSMJ/2021		√				
4.	04_S15/PSMJ/2021		√				
5.	05_S15/PSMJ/2021		√				
6.	06_S15/PSMJ/2021		√				
7.	07_S15/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(La Baride, S.T., M.T.)

16. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

16.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

16.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

16.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pembiayaan Penelitian

16.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

17 TEMUAN AUDIT:

17.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 16.1.1 Tersedia dana Penelitian bagi DTSP.	Dari hasil Obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen dilapangan tidak ditemukan Rekap Perolehan Dana Penelitian PS yang berasal dari dana internal rata-rata dana penelitian dosen/tahun DPD \geq 10 jt/tahun Hal ini tidak sesuai dengan standar pembiayaan penelitian butir mutu 16.1.1 tentang tersedianya dana penelitian bagi DTSP
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 16.2.1 Peningkatan	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen dilapangan tidak ditemukan rekap perolehan dana peneitian PS selain dana internal perguruan tinggi Hal ini tidak sesuai dengan standar pembiayaan penelitian butir mutu 16.2.1 tentang Peningkatan perolehan dana penelitian yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

		perolehan dana penelitian yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.	lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
--	--	---	--

17.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

18 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

18.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya,**

sebutkan : Kurang Mendukung

18.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

18.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__ (Major), (√) **2 (Minor)**, ()
____(Obervasi)

18.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum

efektif


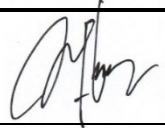
18.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ✓ **Ya**

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

19 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S16/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	16.1.1 Tersedia dana Penelitian bagi DTSP.		
Uraian Temuan Tidak ditemukan Rekap Perolehan Dana Penelitian PS yang berasal dari dana internal rata-rata dana penelitian dosen/tahun DPD \geq 10 jt/tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen membuat Rekap Perolehan Dana Penelitian PS yang berasal dari dana internal rata-rata dana penelitian dosen/tahun DPD \geq 10 jt/tahun			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S16/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	16.2.1 Peningkatan perolehan dana penelitian yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.		
Uraian Temuan Tidak ada rekap perolehan dana penelitian PS selain dana internal perguruan tinggi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Aktansi membuat rekap perolehan dana penelitian PS selain dana internal perguruan tinggi apa bila ada dosen yang memperoleh dana hibah dari luar PT			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


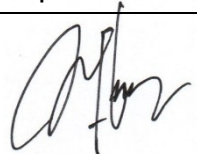
No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S16/PSMJ/2021	√					
2.	02_S16/PSMJ/2021	√					

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor


(La Baride , ST., M.T.)

17. STANDAR HASIL PkM

17.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

17.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	

17.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Hasil Pkm

17.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

18 TEMUAN AUDIT:

18.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR HASIL PKM 17.1.1 Peningkatan publikasi ilmiah PkM mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan rekap data dan dokumen publikasi PkM mahasiswa dan dosen 3 tahun terakhir yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%) 2. Belum ada PKM dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi dan telah mencapai (RN = 10%) namun belum terdokumentasi 3. Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidak terakreditasi (RI = 50%) 4. tulisan mahasiswa di media massa wilayah/nasional/ internasional
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR HASIL PKM	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan Rekap data dan Dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1)

		17.2.1 Peningkatan Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter	<p>2. luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan VarietasTanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB = 1)</p> <p>3. luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1)</p> <p>4. luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1)</p>
--	--	---	---

18.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

19 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

19.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

19.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

19.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()_(Major), (√) **2 (Minor)**, () (Obervasi)

19.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak


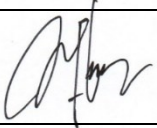
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

19.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


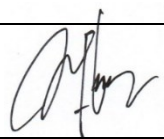
20 LAMPIRAN AUDIT

- 1 PTK
- 2 Pemantauan PTK
- 3 Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S17/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17.1.1 Peningkatan publikasi ilmiah PkM mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada rekap data dan dokumen publikasi PkM mahasiswa dan dosen 3 tahun terakhir yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%) 2. Belum ada PKM dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi dan telah mencapai (RN = 10%) namun belum terdokumentasi 3. Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidakterakreditasi (RI = 50%) tulisan mahasiswa di media massa wilayah/nasional/ internasional 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen membuat rekap data dan dokumen publikasi PkM mahasiswa dan dosen 3 tahun terakhir yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar internasional (RI = 1%) 2. Belum ada PKM dosen di jurnal/seminar nasional terakreditasi dan telah mencapai (RN = 10%) namun belum terdokumentasi 3. Jumlah publikasi mahasiswa dan atau dosen di jurnal/seminar nasional tidakterakreditasi (RI = 50%) tulisan mahasiswa di media massa wilayah/nasional/ internasional 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S17/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	17.2.1 Peningkatan Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, berupa HKI, TTG, Buku ber-ISBN dan Book Chapter		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ditemukan Rekap data dan Dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1) 2. Luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB = 1) 3. Luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (NC = 1) 4. Luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (ND = 1) 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>:</p> <p>UPPS dan Program studi Manajemen membuat rekap data dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) (NA = 1) 2. Luaran penelitian mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (NB = 1) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i>:</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


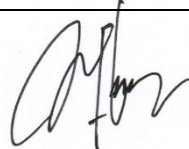
No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S17/PSMJ/2021		√				
2.	02_S17/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor


(La Baride . ST. M.T.)

18. STANDAR ISI PkM

18.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

18.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

18.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Isi pengabdian Pada Masyarakat

18.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

19. TEMUAN AUDIT:

19.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 18.1.1 Tersedia hasil Penelitian terapan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak tersedia rekap data penelitian terapan dosen Hal ini tidak sesuai dengan standar isi pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 18.1.1 tentang ketersediaan hasil Penelitian terapan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak tersedia Rekap Data dan Dokumen Penelitian Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

		KEPADA MASYARAKAT	memberdayakan masyarakat
		18.2.1 Tersedia hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Hal ini tidak sesuai dengan standar isi pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 18.1.1 tentang ketersediaan hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
3.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 18.3.1 Tersedia hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak tersedia Rekap data dan Dokumen Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) Hal ini tidak sesuai dengan standar isi pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 18.1.3 tentang ketersediaan hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak tersedia Rekap data dan Dokumen Penelitian Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan Hal ini tidak sesuai dengan standar isi

		18.1.4 Tersedia hasil penelitian model	pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 18.1.4 tentang ketersediaan hasil penelitian model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,
--	--	--	---

		pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
5.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 18.1.5 Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak tersedia: 1. Rekap data dan Dokumen HKI : Paten, Paten Sederhana; 2. Rekap data dan Dokumen HKI : Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) Hal ini tidak sesuai dengan standar isi pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 18.1.5 tentang ketersediaan Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

19.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

20. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

20.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

20.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

20.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__(Major), (√) **5 (Minor)**, () _____(Observasi)

20.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

20.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

21. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S18/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18.1.1 Tersedia hasil Penelitian terapan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna		
Uraian Temuan Tidak tersedia rekap data penelitian terapan dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen akan membuat rekap data penelitian terapan dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S18/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18.2.1 Tersedia hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat		
Uraian Temuan Tidak tersedia Rekap Data dan Dokumen Penelitian Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Rekap Data dan Dokumen Penelitian Pengembangan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


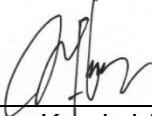
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S18/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18.3.1 Tersedia hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat		
Uraian Temuan Tidak tersedia Rekap data dan Dokumen Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan memotivasi dosen agar dapat menghasilkan produk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) sehingga dapat menyusun rekap data dan Dokumen Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S18/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18.1.4 Tersedia hasil penelitian model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada Rekap data dan Dokumen Penelitian Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan memotivasi PS agar membuat Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan sehingga dapat Menyusun Rekap data dan Dokumen Penelitian Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S18/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	18.1.5 Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Manajemen tidak tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap data dan Dokumen HKI : Paten, Paten Sederhana; 2. Rekap data dan Dokumen HKI : Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan memotivasi PS agar membuat HKI : Paten, Paten Sederhana; dan HKI : Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) sehingga dapat menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap data dan Dokumen HKI : Paten, Paten Sederhana; 2. Rekap data dan Dokumen HKI : Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S18/PSMJ/2021		√				
2.	02_S182/PSMJ/2021		√				
3.	03_S18/PSMJ/2021		√				
4.	04_S182/PSMJ/2021		√				
5.	05_S18/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022

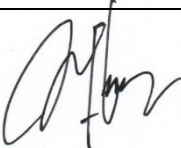
Auditor



(La Baride , ST., M.T.)

19. STANDAR PROSES PKM

19.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

19.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

19.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Pengabdian

Kepada Masyarakat

19.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 –12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 –15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

20 TEMUAN AUDIT:

20.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 19.1.1 Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra PkM Unidayan	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki peta jalan Tema PkM dosen dan mahasiswa Hal ini tidak sesuai dengan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat butir mutu nomor 19.1.1 tentang Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra PkM Unidayan.

2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 19.1.2 Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM yang merujuk kepada peta jalan PkM	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki Rekap data dan Dokumen kegiatan PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa sesuai Peta Jalan (RoadMap) PkM:</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat butir mutu nomor 19.1.2 tentang Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM yang merujuk kepada peta jalan PkM</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 19.1.3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Hasil Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat butir mutu nomor 19.1.3 tentang melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p>

4.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan evaluasi untuk relevansi PkM dalam bentuk Dokumen Perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi
		MASYARAKAT 19.1.4 menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Hal ini tidak sesuai dengan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat butir mutu nomor 19.1.4 tentang menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi
5.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 19.1.5 PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Rekap datadan Dokumen PkM dosen bersama mahasiswa yang memuat Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa (PPkMDM \geq 25%) Hal ini tidak sesuai dengan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat butir mutu nomor 19.1.4 tentang PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir

20.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

21 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

21.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Kurang Mendukung**

21.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Pelaksanaan belum secara maksimal**

21.3 Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), () **5 (Minor)**, () (Observasi)

21.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

21.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

22 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S19/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19.1.1 Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dan termuat dalam Renstra PkM Unidayan		
Uraian Temuan UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki peta jalan Tema PkM dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM untuk mendapatkan peta jalan Tema PkM dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S19/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19.1.2 Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM yang merujuk kepada peta jalan PkM		
<p>Uraian Temuan Pada UPPS dan Prodi Manajemen tidak ada Hasil Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S19/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19.1.3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Hasil Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat Hasil Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S19/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19.1.5 PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada Rekap data dan Dokumen PkM dosen bersama mahasiswa yang memuat Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa (PPkMDM \geq 25%)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat Rekap data dan Dokumen PkM dosen bersama mahasiswa yang memuat Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa (PPkMDM \geq 25%)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S19/PSMJ/2021		√				
2.	02_S19/PSMJ/2021		√				
3.	03_S19/PSMJ/2021		√				
4.	04_S19/PSMJ/2021		√				
5.	05_S19/PSMJ/2021		√				


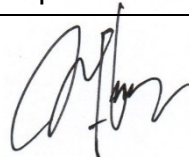
Baubau, 30 Desember 2022

Auditor



(La Baride . ST., M.T.)

20. STANDAR PENIALAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
19.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu SosialDan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

20.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

20.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Penilaian PKM

20.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

21 TEMUAN AUDIT:

22.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 20.1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki dokumen Pedoman Penilaian Proses dan Hasil PkM Unidayan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.1.1 tentang Prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

2.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.2.1 Survey tingkat kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Survey tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM Dosen 2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.1 tentang Survey tingkat kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.2.1. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Survey perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap hasil PkM Dosen yang berisi >60% Peserta kegiatan meningkat pengetahuannya >30% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.1 tentang Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p>

4.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI</p> <p>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.2.3 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen monitoring pemanfaatan Iptek hasil PkM Dosen yang memuat >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang di perolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK) 2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.3 tentang Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p>
5.	KTS MINOR (KMH)	<p>STANDAR EVALUASI PENILAIAN</p> <p>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.2.4 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Modul pembelajaran dari hasil PkM Dosen yang memuat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di Masyarakat</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.4 tentang Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
6.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Rekomendasi</p>

		<p>PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.2.5 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>	<p>kebijakan bagi pemangku kepentingan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.5 tentang Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>
7.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR</p> <p>PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p>20.3.5 Ketersediaan Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan standar hasil penilaian pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 20.2.5 tentang Ketersediaan Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM</p>

22.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

23 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

23.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Kurang Mendukung**

23.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : **Pelaksanaan belum secara maksimal**

23.3 Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), (√) **7 (Minor)**, () (Observasi)

23.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

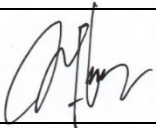
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

23.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


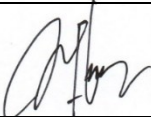
24 LAMPIRAN AUDIT

4. PTK
5. Pemantauan PTK
6. Daftar Hadir


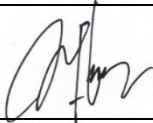
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.1.1 Prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.		
Uraian Temuan Tidak ada dokumen Pedoman Penilaian Proses dan Hasil PkM Unidayan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen membuat dokumen pedoman penilaian proses dan hasil PkM Unidayan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.2.1 Survey tingkat kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada Instrumen Survey tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM Dosen dan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan prodi Manajemen akan membuat Instrumen Survey tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM Dosen dan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride, ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.2.1. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instrumen Survey perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap hasil PkM Dosen yang berisi <ul style="list-style-type: none"> >60% Peserta kegiatan meningkat pengetahuannya >30% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan) Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan prodi Manajemen akan membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instrumen Survey perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap hasil PkM Dosen yang berisi <ul style="list-style-type: none"> >60% Peserta kegiatan meningkat pengetahuannya >30% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan) Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.2.3 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen monitoring pemanfaatan Iptek hasil PkM Dosen yang memuat >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang di perolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatanIPTEK) 2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen monitoring pemanfaatan Iptek hasil PkM Dosen yang memuat >20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang di perolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK) 2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.2.4 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen tidak memiliki Modul pembelajaran dari hasil PkM Dosen yang memuat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di Masyarakat</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat Modul pembelajaran dari hasil PkM Dosen yang memuat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di Masyarakat</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.2.5 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan		
Uraian Temuan Belum ditemukan Rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPP dan Program Studi Manajemen akan membuat Rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 07_S20/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	20.3.5 Ketersediaan Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM		
Uraian Temuan Tidak ada Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat dokumen Pedoman dan Instrumen Pengukuran Kinerja Proses dan Hasil PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S20/PSMJ/2021		√				
2.	02_S20/PSMJ/2021		√				
3.	03_S20/PSMJ/2021		√				
4.	04_S20/PSMJ/2021		√				
5.	05_S20/PSMJ/2021		√				
6.	05_S20/PSMJ/2021		√				
7.	05_S20/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


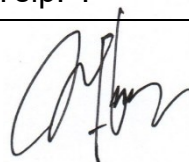
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

21. STANDAR PELAKSANA PKM

20.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

20.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

20.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

20.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

21 TEMUAN AUDIT:

21.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 21.1.1 Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan,	Hasil Obsevasi dan wawancara di temukan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki 1. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Pelaksana pengabdian Kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Jumlah PkM dosen (biaya dari PT dan di luar PT) Hal ini tidak sesuai dengan standar pelaksana pengabdian kepada Masyarakat butir mutu nomor 21.1.1 tentang Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

serta tingkat

		kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 21.2.1 Kompetensi pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM	Hasil Obsevasi dan wawancara di temukan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki: 1. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat pelaksana pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat Jumlah luaran PkM Dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

21.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

22 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

22.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

22.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelakasanaan belum secara maksimal**

22.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__(Major), (√) **2 (Minor)**, ()
_____(Obervasi)

22.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya Tidak


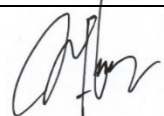
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

22.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √ **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____


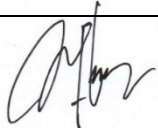
23 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S21/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	21.1.1 Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan		
<p>Uraian Temuan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Pelaksana pengabdian Kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Jumlah PkM dosen (biaya dari PT dan di luar PT) 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program studi Manajemen akan membuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Pelaksana pengabdian Kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data rekap dan dokumen pelaksana PkM per semester yang memuat Jumlah PkM dosen (biaya dari PT dan di luar PT) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S21/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	21.2.1 Kompetensi pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat pelaksana pengaduan kepada Masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat Jumlah luaran PkM Dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program studi Manajemen akan membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat pelaksana pengaduan kepada Masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit 2. Data Rekap dan dokumen PkM Dosen yang memuat Jumlah luaran PkM Dosen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


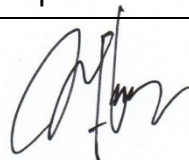
No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S21/PSMJ/2021		√				
2.	02_S21/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor


(La Baride . ST., M.T.)

22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

21.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

21.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	

21.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Sarana Dan Prasarana Pkm

21.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

22. TEMUAN AUDIT:

22.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMENT EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM 22.1.1 Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari	Hasil Obsevasi dan wawancara di temukan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memuat Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi Hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasaran PkM butir mutu nomor 22.1.1 tentang Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan

		Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan	
2.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</p> <p>22.2.1 Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p>Hasil Obsevasi dan wawancara di temukan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasaran PkM butir mutu nomor 22.2.1 tentang Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMENT EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM</p> <p>22.3.1 Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) PkM</p>	<p>Hasil Obsevasi dan wawancara di temukan UPPS dan Program studi Manajemen belum memiliki Data Rekap Sistem TIK PkM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasaran PkM butir mutu nomor 22.3.1 tentang Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) PkM</p>

22.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

23. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

23.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak
Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

23.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

23.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), (√) **3 (Minor)**, () _____(Obervasi)

23.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

23.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


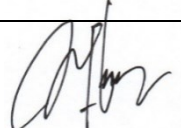
24. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S22/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	22.1.1 Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan		
Uraian Temuan Tidak ada Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memuat Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat menyusun Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memuat Kecukupan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S22/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	22.2.1 Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program Studi Manajemen berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat menyusun Data Rekap Sarana dan Prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S22/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	22.3.1 Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) PkM		
Uraian Temuan Tidak ada data rekap sistem TIK PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen berkoordinasi dengan Unidayan agar dapat Menyusun data rekapsistem TIK PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S22/PSMJ/2021		√				
2.	02_S22/PSMJ/2021		√				
3.	03_S22/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


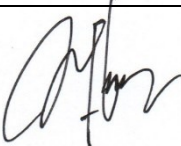
Auditor



(La Baride . ST., M.T.)

23. STANDAR PENGELOLAAN PKM

24.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu SosialDan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

24.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

24.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pengelolaan Pkm

24.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

25 TEMUAN AUDIT:

25.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM 23.1.1 Terbentuknya Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan PKM Unidayan	Dari hasil observasi dan wawancara di temukan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki dokumen struktur organisasi dan TUPOKSI LPPM Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu 15.1.1 tentang Terbentuknya Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan PKM Unidayan
2.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM	Dari hasil observasi dan wawancara di temukan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki dokumen: 1. Renstra PKM 2021-2025

		<p>23.2.1 Tersedia Rencana Strategis PKM yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi</p>	<p>2. Peta Jalan PkM Prodi Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu 15.2.1 tentang Tersedia Rencana Strategis PKM yang merupakan bagian dari Rencana</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	<p>EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM</p> <p>23.3.1 Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PKM</p> <p>Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki:</p> <p>1. Panduan hibah PkM</p> <p>Untuk mendukung terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PkM</p> <p>Dari hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki:</p> <p>1. Rekap data dan Bukti Kerjasama PKM</p> <p>Untuk mendukung terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM</p> <p>Dari hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki:</p> <p>1. Rekap Data Sarana dan Prasarana PKM Unidayan</p>

		<p>Terlaksana analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.</p>	<p>Untuk mendukung terlaksananya Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu nomor 15.3.1 tentang Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PKM</p> <p>Terlaksana pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM</p> <p>Terlaksana analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.</p>
4.	KTS MINOR (KMH)	<p>EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM</p> <p>23.4.1 Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.</p>	<p>Dari hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki panduan pelaksana PkM Unidayan</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu nomor 15.4.1 tentang Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.</p>

5.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM 23.5.1 Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki : 1. Laporan Diseminasi Hasil PkM 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal PKM 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana PKM berprestasi Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu nomor 15.5.1 tentang Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.
6.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM 23.6.1 Terlaksana pemantauan dan evaluasi program PKM	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki laporan monev penelitian Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu nomor 15.6.1 tentang Terlaksana pemantauan dan evaluasi program PKM
7.	KTS MINOR (KMH)	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PKM 23.7.1 Terlaksananya pelaporan kinerja PKM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki Rekap dan Input data kegiatan PkM dosen dan mahasiswa pada PDDIKTI Hal ini tidak sesuai dengan standar pengelolaan PkM butir mutu nomor 15.7.1 tentang Terlaksananya pelaporan kinerja PKM paling sedikit melaluipangkalan data Pendidikan Tinggi.

25.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
----	--------	-----------	---------------------

1.			
----	--	--	--

26 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

26.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, **sebutkan : Kurang Mendukung**

26.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, **sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

26.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), (√) **7 (Minor)**, () _____ **(Observasi)**

26.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

26.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

27 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.1.1 Terbentuknya Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai unit pengelola Penelitian dan PKM Unidayan		
Uraian Temuan UPPS dan prodi Manajemen tidak memiliki dokumen struktur organisasi dan TUPOKSI LPPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : UPPS dan prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki dokumen struktur organisasi dan TUPOKSI LPPM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.2.1 Tersedia Rencana Strategis PKM yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi;		
Uraian Temuan UPPS dan Prodi Manajemen belum memiliki panduan hibah untuk mendukung terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki panduan hibah dan menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM di tingkat UPPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


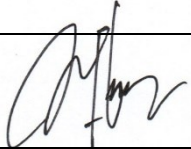
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.3.1 Terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PKM Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan hibah PkM Untuk mendukung terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PkM 2. Rekap data dan Bukti Kerjasama PkM Untuk mendukung terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM 3. Rekap Data Sarana dan Prasarana PKM Unidayan Untuk mendukung terlaksananya Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan hibah PkM untuk mendukung terlaksananya penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PkM 2. Rekap Data Sarana dan Prasarana PKM Unidayan Untuk mendukung terlaksananya Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM. <p>serta membuat rekap data dan Bukti Kerjasama PkM tingkat UPPS Untuk mendukung terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana dengan lembaga lain melalui kerja sama PKM</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 04_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.4.1 Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.		
Uraian Temuan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki panduan pelaksana PkM Unidayan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki panduan pelaksana PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 05_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.5.1 Terlaksanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Diseminasi Hasil PKM 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal PKM 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana PKM berprestasi 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Diseminasi Hasil PKM 2. Data Rekap Pelatihan/Workshop Penyusunan Proposal PKM 3. Data Rekap Penerima Penghargaan kepada pelaksana PKM berprestasi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 06_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.6.1 Terlaksanya pemantauan dan evaluasi program PKM		
Uraian Temuan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki laporan monev penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi Manajemen akan berkoordinasi dengan LPPM Unidayan agar dapat memiliki laporan monev penelitian dan membuatnya dokumen monev penelitian di tingkat UPPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 07_S23/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	23.7.1 Terlaksananya pelaporan kinerja PKM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi		
Uraian Temuan UPPS dan prodi Manajemen belum memiliki Rekap dan Input data kegiatan PkM dosen dan mahasiswa pada PDDIKTI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan membuat Rekap dan Input data kegitan PkM dosen dan Mahasiswa pada PDDIKTI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S23/PSMJ/2021		√				
2.	02_S23/PSMJ/2021		√				
3.	03_S23/PSMJ/2021		√				
4.	04_S23/PSMJ/2021		√				
5.	05_S23/PSMJ/2021		√				
6.	06_S23/PSMJ/2021		√				
7.	07_S23/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


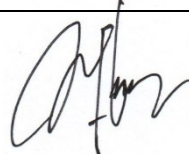
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

24. STANDAR PEMBIYAYAAN PkM

23.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

23.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
Tujuan lain, sebutkan:	

23.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Pembiayaan Pkm

23.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

24 TEMUAN AUDIT:

24.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PKM 24.1.1 Tersedia dana internal PkM bagi Dosen atau instruktur.	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan program Studi Manajemen belum ditemukan rekap perolehan dana PkM PS yang berasal dari dana internal, rata-rata dana PkM dosen/tahun DPkMD \geq 5 jt/tahun Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar pembiayaan butir mutu nomor 24.1.1 tentang Tersedia dana internal PkM bagi Dosen atau instruktur.
2.	KTS MAYOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PKM	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan program Studi Manajemen belum ditemukan Rekap Perolehan Dana PkM PS yang bersumber dari selain dana Internal Perguruan Tinggi

		<p>24.2.1 Peningkatan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar pembiayaan butir mutu nomor 24.2.1 tentang Peningkatan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p>
--	--	--	--

24.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

25 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

25.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

25.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

25.3 Temuan pada periode audit ini adalah : (√) **2 (Major)**, () ___ (Minor), () ___ **(Observasi)**

25.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak


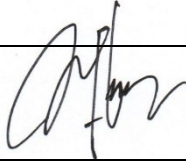
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

- 25.5** Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

26 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S24/PSMJ/2021	Kategori : Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	24.1.1 Tersedia dana internal PkM bagi Dosen atau instruktur.		
Uraian Temuan UPPS dan program Studi Manajemen tidak ada rekap perolehan dana PkM PS yang berasal daridana internal, rata-rata dana PkM dosen/tahun DPkMD \geq 5 jt/tahun			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen akan memotivasi DP untuk melakukan melakukan PkM yang di biyayai oleh eksternaln dan membuat rekap perolehan dana PkM PS yang berasal dari dana internal, rata-rata dana PkM dosen/tahun DPkMD \geq 5 jt/tahun			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S24/PSMJ/2021	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	24.2.1 Peningkatan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada Rekap Perolehan Dana PkM PS yang bersumber dari selain dana Internal Perguruan Tinggi</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan prodi akan memotivasi dosen program studi agar melakukan PkM yang didanai oleh eksternal sehingga dapat membuat rekap Perolehan Dana PkM PS yang bersumber dari selain dana Internal Perguruan Tinggi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S24/PSMJ/2021	√					
2.	02_S24/PSMJ/2021	√					

Baubau, 30 Desember 2022


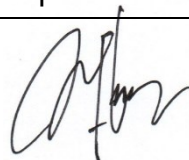
Auditor



(La Baride . ST., M.T.)

25. STANDAR VISI, MISI TUJUAN, DAN STRATEGI

24.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

24.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	

24.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

25. TEMUAN AUDIT:

25.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 25.2.1 Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Berdasarkan observasi dan wawancara dengan UPPS dan program studi Manajemen ditemukan bahwatidak ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Viisi, Misi, Tujuan dan sasaran (VMTS) Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) butir mut uke 25.2.1 tentang Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

26. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

26.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

26.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

26.3 Temuan pada periode audit ini adalah : () __ (Major), () **1 (Minor)**, () ____
(Obervasi)

26.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

26.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

27. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S25/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan Tidak ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Viisi, Misi, Tujuan dan sasaran (VMTS)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan prodi meibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Viisi, Misi, Tujuan dan sasaran (VMTS)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S25/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


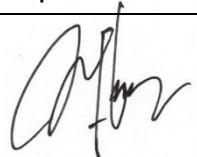
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

26. STANDAR STANDAR TATA PAMONG

27.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

27.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

27.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Tata Pamong

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
----	-----	----------------

1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istirahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istirahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

28 TEMUAN AUDIT:

28.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

29 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

29.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung**

29.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan : Pelaksanaan belum secara maksimal**

29.3 Temuan pada periode audit ini adalah : : ()__ (Major), () (Minor), ()__

(Observasi)

29.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

29.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

30 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 01_C2/PSMJ/2021	Kategori :	Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
	01_S26/PSMJ/2021						

Baubau, 30 Desember 2022


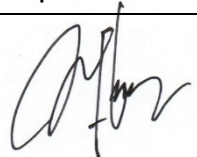
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

27. STANDAR STANDAR SPMI

26.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

26.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

26.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar SPMI

26.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

27 TEMUAN AUDIT:

27.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR SPMI 27.3.1 Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Dari hasil observasi dan wawancara tidak ditemukan laporan evaluasi diri program studi Manajemen Hal ini tidak sesuai dengan instrument evaluasi standar SPMI butir mutu nomor 27.3.1 tentang Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR SPMI 27.4.1 UPPS melakukan pengukuran	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan: 1. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 2. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan

		kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6	Eksternal 3. Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar SPMI butir mutu nomor 27.4.1 tentang UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6
--	--	---	--

27.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

28 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

28.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

28.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

28.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), (√) **2 (Minor)**, (√) ____ (Observasi)

28.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

28.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

29 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S27/PSMJ/2021	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	27.3.1 Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		
Uraian Temuan Tidak ada laporan evaluasi diri pada program studi Manajemen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program studi Manajemen akan membuat laporan evaluasi diri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S27/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	27.4.1 UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Pada UPPS dan program studi Manajemen tidak ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 2. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 3. Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program Studi Manajemen Akan Membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 2. Instrumen Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 3. Laporan Pengukuran Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S27/PSMJ/2021		√				
2.	02_S27/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


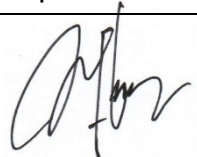
Auditor



(La Baride . ST., M.T.)

28. STANDAR KERJASAMA

27.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

27.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

27.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Tandar Kerjasama

27.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

28. TEMUAN AUDIT:

28.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KERJASAMA</p> <p>28.1.1 Tersedia bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. 2) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya 	<p>Dari hasil Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan bahwa UPPS tidak memiliki bukti sah terkait Kerjasama yang telah memenuhi 2 aspek hal ini di buktikan dengan tidak adanya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kerjasama Unidayan 2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Unidayan <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Kerjasama butir mutu nomor 28.1.1 tentang ketersediaan bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. 2. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya

2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KERJASAMA 28.1.2 Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	<p>Hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan rekap data dan dokumen Kerjasama tridarma UPPS/Prodi yang memuat Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi ($RK \geq 4$)</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Kerjasama butir mutu nomor 28.2.1 tentang Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR KERJASAMA 28.3.1 Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	<p>Hasil Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ditemukan rekap data dokumen Kerjasama UPPS/Prodi Manajemen tingkat internasional/nasional, wilayah/local yang memuat Kerjasama Nasional ≥ 6 Kerjasama wilayah/lokal ≥ 9</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Kerjasama butir mutu nomor 28.3.1 tentang Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.</p>

28.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

29. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

29.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

29.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

29.3 Temuan pada periode audit ini adalah : () __ (Major), () **3 (Minor)**, () __ (Observasi)

29.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

29.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

30. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IIP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S28/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	28.1.1 Tersedia bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. 2. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra.		
Uraian Temuan UPPS dan Program Studi Manajemen tidak memiliki dokumen: 1. Pedoman Kerjasama Unidayan 2. Pedoman monitoring dan evaluasi Kerjasama Unidayan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen akan berkoordinasi dengan rektorat yang membidangkerjasama untuk mendapatkan dokumen: 1. Pedoman Kerjasama Unidayan 2. Pedoman monitoring dan evaluasi Kerjasama Unidayan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S28/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	28.1.2 Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir		
<p>Uraian Temuan Tidak ditemukan rekap data dan dokumen Kerjasama tridarma UPPS/Prodi yang memuat Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi (RK ≥ 4)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): UPPS dan Program studi Manajemen akan membuat rekap data dan dokumen Kerjasama tridarma UPPS/Prodi yang memuat Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi (RK ≥ 4)</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S28/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	28.3.1 Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.		
<p>Uraian Temuan</p> <p>Tidak ada rekap data dokumen Kerjasama UPPS/Prodi Manajemen tingkat internasional/nasional, wilayah/local yang memuat Kerjasama Nasional \geq 6 Kerjasama wilayah/lokal \geq 9</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>UPPS dan Program Studi Manajemen akan membuat rekap data dokumen Kerjasama UPPS/Prodi Manajemen tingkat internasional/nasional, wilayah/local yang memuat Kerjasama Nasional \geq 6 Kerjasama wilayah/lokal \geq 9</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S28/PSMJ/2021		√				
2.	02_S28/PSMJ/2021		√				
3.	03_S28/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


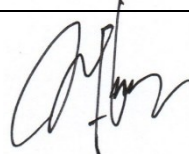
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

29. STANDAR MAHASISWA

30.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

30.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	
Tujuan lain, sebutkan:	

30.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Mahasiswa

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

31 TEMUAN AUDIT:

31.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR MAHASISWA 29.2.1 Peningkatan animo calon mahasiswa	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak di temukan rekap data jumlah pendaftar calon mahasiswa dan mahasiswa asing Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar mahasiswa butir mutu nomor 29.2.1 tentang Peningkatan animo calon mahasiswa
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR MAHASISWA 29.2.2 Peningkatan Jumlah mahasiswa asing	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak terdapat mahasiswa asing pada program studi Manajemen Hal ini tidak sesuai dengan evaluasi standar mahasiswa butir mutu nomor 29.2.2 tentang Peningkatan Jumlah mahasiswa asing

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

32 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

32.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

32.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

32.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), () **2 (Minor)**, () ____ (Observasi)

32.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

32.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

33 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S29/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	29.2.1 Peningkatan animo calon mahasiswa		
Uraian Temuan Tidak ada rekap data jumlah pendaftar calon mahasiswa dan mahasiswa asing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi Manajemen berkoordinasi dengan BAAKAKSI Unidayan agar mendapatrekap data jumlah pendaftar calon mahasiswa dan mahasiswa asing			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S29/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	19.2.2 Peningkatan Jumlah mahasiswa asing		
Uraian Temuan Tidak ada mahasiswa asing pada program studi Manajemen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : UPPS dan Prodi Manajemen Berkoordinasi dengan Unidayan agar pertukaran pelajar asing yang ikutberkuliah di prodi Manajemen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S29/PSMJ/2021		√				
2.	02_S29/PSMJ/2021		√				


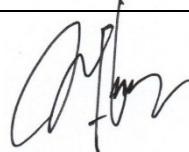
Baubau, 30 Desember 2022
Auditor



(La Baride . ST.. M.T.)

30. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM KEDALAM PEMBELAJARAN

29.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

29.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	
Tujuan lain, sebutkan:	

29.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Integrasi Penelitian

Dan PkM Ke Dalam Pembelajaran

29.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

30 TEMUAN AUDIT:

30.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN 30.1.1 Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen terdapat 3 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir namun belum terdapat dokumen: 1. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Integrasi Penelitian Dan PkM Ke Dalam Pembelajaran butir mutu nomor 30.1.1 tentang Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir

2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan prodi Manajemen tidak ditemukan model integrasi kegiatan dan PkM dalam bentuk dokumen yang memuat Daftar Mata Kuliah, Dosen Pengampu dan Materi Kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
----	-----------------	---	--

		30.1.2 Model integrasi kegiatan penelitian dan PkM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Integrasi Penelitian Dan Pkm Ke Dalam Pembelajaran butir mutu nomor 30.1.2 tentang Model integrasi kegiatan penelitian dan PkM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
--	--	---	--

30.2 Saran peningkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

31 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

31.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

31.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

31.3 Temuan pada periode audit ini adalah : () ___ (Major), () **2 (Minor)**, () ___ (Observasi)

31.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum

efektif

31.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . **Ya**

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

32 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S30/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	30.1.1 Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir		
Uraian Temuan Terdapat 3 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir namun belum terdapat dokumen: 1. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Prodi Manajemen membuat dokumen 1. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 2. pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S30/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	30.1.2 Model integrasi kegiatan penelitian dan PkM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.		
<p>Uraian Temuan Tidak ada model integrasi kegiatan dan PkM dalam bentuk dokumen yang memuat Daftar Mata Kuliah, Dosen Pengampu dan Materi Kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): UPPS dan Program Studi Manajemen akan membuat dokumen yang memuat Daftar Mata Kuliah, Dosen Pengampu dan Materi Kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S30/PSMJ/2021		√				
2.	02_S30/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


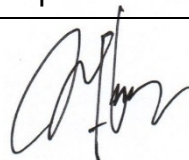
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

31. STANDAR SUASANA AKADEMIK

30.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

30.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

30.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Suasana Akademik

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

31. TEMUAN AUDIT:

31.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK 31.2.1 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/ stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku, dsb).	Dari hasil Observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen tidak ada rekap data dan dokumen pengembangan suasana akademik dosen dan mahasiswa salah satunya berupa kegiatan ilmiah yang terjadwal yang di laksanakan tiap bulannya Hal ini tidak sesuai dengan instrumen evaluasi standar suasana akademik butir mutu nomor 31.2.1 tentang Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/ stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku, dsb).

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

32. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

32.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

32.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

32.3 Temuan pada periode audit ini adalah: () __ (Major), () **1 (Minor)**, () __ (Observasi)

32.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

32.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

33. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S31/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	31.2.1 Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan		
Uraian Temuan Tidak ada rekap data dan dokumen pengembangan suasana akademik dosen dan mahasiswa salah satunya berupa kegiatan ilmiah yang terjadwal yang di laksanakan tiap bulannya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani</i>): UPPS Dan Prodi Manajemen Menyusun kegiatan ilmiah yang terjadwal yang dilaksanakan tiap bulannya sehingga dapat membuat rekap data dokumen pengembangan suasana akademik dosen dan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S31/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022

Auditor


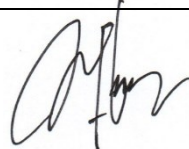


(La Baride , ST., M.T.)

-

32. STANDAR SISTEM INFORMASI

33.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu SosialDan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

33.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

33.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Sistem Informasi

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	Pembukaan

2	09.30 –12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 –15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

34 TEMUAN AUDIT:

34.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

35 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

35.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

35.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

35.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()__(Major), ()____ (Minor), () ____

(Observasi)

35.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

35.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

36 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 01_S32/PSMJ/2021	Kategori :	Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S32/PSMJ/2021						
2.							

Baubau, 30 Desember 2022


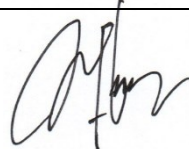
Auditor



(La Baride . ST.. M.T.)

33. STANDAR KEPEMIMPINAN

32.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

32.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	

32.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Kepemimpinan

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

33 TEMUAN AUDIT:

33.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

34 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

34.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

34.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

34.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), ()___(Minor), () ___
(Obervasi)

34.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

34.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya

Tidak Lainnya, sebutkan : _____

35 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 01_C2/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.							
2.							

Baubau, 30 Desember 2022


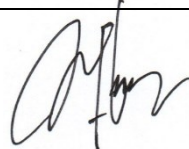
Auditor



(La Baride . ST., M.T.)

34. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

33.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

33.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	✓
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	✓
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	✓
Tujuan lain, sebutkan:	

33.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi

33.4 JADWAL AUDIT:

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

34. TEMUAN AUDIT:

34.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI 34.1.2 Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	Dari hasil obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan bahwa program studi belum melaksanakan pembelajaran Program Studi yang sama pada perguruan Tinggi yang berbeda sehingga tidak tersedia dokumen pelaksanaan MBKM program studi Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi butir mutu nomor 34.1.2 tentang Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
2.	KTS MINOR (KMH)	INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES	Dari hasil observasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen ditemukan Program Studi belum melaksanakan pembelajaran dalam Program studi lain pada perguruan tinggi yang

		<p>PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI</p> <p>34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda</p>	<p>berbeda sehingga belum ada dokumen pelaksanaan MBKM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi butir mutu nomor 34.1.3 tentang Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda</p>
3.	KTS MINOR (KMH)	<p>INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI</p> <p>34.1.4 Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi</p>	<p>Dari hasil Obsevasi dan wawancara dengan UPPS dan Prodi Manajemen Ditemukan Program Studi belum melaksanakan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sehingga belum ada dokumen pelaksanaan MBKM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi butir mutu nomor 34.1.4 tentang Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi</p>

4.	KTS MINOR (KMH)	<p style="text-align: center;">INSTRUMEN EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI</p> <p style="text-align: center;">34.1.5 Pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks</p>	<p>Hasil Obsevasi dan wawancara dengan UPSS dan Prodi Manajemen belum ditemukan Kerjasama antara perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS sehingga belum ada dokumen pelaksanaan MBKM</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Instrumen Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Di Luar Program Studi butir mutu nomor 34.1.5 tentang Pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks</p>
----	-----------------	--	--

34.2 Saran penigkatan:

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

35. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

35.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

35.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak **Lainnya, sebutkan :**

Pelaksanaan belum secara maksimal

35.3 Temuan pada periode audit ini adalah: ()__(Major), (√) **4 (Minor)**, (√) ____
(Observasi)

35.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

35.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . √ **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

36. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 01_S34/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	34.1.2 Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda		
Uraian Temuan Program studi Manajemen belum melaksanakan pembelajaran Program Studi yang sama pada perguruan Tinggi yang berbeda sehingga tidak tersedia dokumen pelaksanaan MBKM program studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Program studi Manajemen Akan melaksanakan pembelajaran Program Studi yang sama pada perguruan Tinggi yang berbeda sehingga dapat menyusun dokumen pelaksanaan MBKM program studi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 02_S34/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	34.1.3 Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda		
Uraian Temuan Program Studi belum melaksanakan pembelajaran dalam Program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sehingga belum ada dokumen pelaksanaan MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): UPPS dan Program Studi akan melaksanakan pembelajaran dalam Program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sehingga dapat menyusun dokumen pelaksanaan MBKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	IiP Irawan Hisanuddin, S.E., M.M.		
Auditor	La Baride , ST., M.T.	Tanggal Audit	15 Desember 2022
PTK No: 03_S34/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	34.1.4 Pembelajaran pada lembaga		
Uraian Temuan Program Studi belum melaksanakan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sehingga belum ada dokumen pelaksanaan MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	30 Desember 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS dan Program Studi akan melaksanakan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi sehingga dapat menyusun dokumen pelaksanaan MBKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Desember 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S34/PSMJ/2021		√				
2.	02_S34/PSMJ/2021		√				
3.	03_S34/PSMJ/2021		√				
4.	04_S34/PSMJ/2021		√				

Baubau, 30 Desember 2022


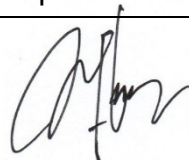
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

35. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

36.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufliya Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

36.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	√
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	√
<i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

36.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Pembelajaran Dalam Jaringan

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

37 TEMUAN AUDIT:

37.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

38 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

38.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

38.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten

dan berkelanjutan. Ya Tidak ✓ **Lainnya, sebutkan :**
Pelaksanaan belum secara maksimal

38.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), ()___ (Minor), ()
___(Obervasi)

38.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

38.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ✓ **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

39 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 01_S35/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 6.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S35/PSMJ/2021						
2.							

Baubau, 30 Desember 2022


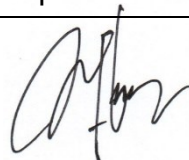
Auditor



(La Baride . ST. M.T.)

36. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

35.1 PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi		
Alamat	Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Baubau Sulawesi Tenggara		
Nama Dekan	Wa Ode Nur Ainun, SE., M.Si	Telp. : +62 812-4596-5679	
Tanggal Audit	15 Desember 2022		
Ketua Auditor	La Baride, S.T., M.T	Fakultas : Teknik	
Anggota Auditor	Nama : Kufli Muak Hara, S.Sos., M.Si Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Telp. : +62 812-7612-0271	Nama : Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

35.2 TUJUAN AUDIT

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
Memastikan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	\checkmark
Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/SV/SPS	\checkmark
Tujuan lain, sebutkan:	

35.3 LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Evaluasi Diri Fakultas/Program Studi Proses Pembelajaran Dalam Jaringan

NO	JAM	KEGIATAN AUDIT
1	09.00 – 09.30	<i>Pembukaan</i>
2	09.30 – 12.15	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan</i>
3	12.15 – 13.00	<i>Istrahat</i>
4	13.00 – 15.00	<i>Pelaksanaan Audit Kepatuhan (Lanjutan).</i>
5	15.00 – 15.30	<i>Istrahat</i>
6	15.30 – 16.30	<i>Rapat Pra Penutupan</i>
7	16.30 – 17.00	<i>Rapat Penutupan</i>

36 TEMUAN AUDIT:

36.1 Ketidak-sesuaian

NO	KTS/OB (INITIAL AUDITOR)	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1.			
2.			

NO	BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG PENINGKATAN
1.			

37 KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

37.1 Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak

Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

37.2 Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten

dan berkelanjutan. Ya Tidak ✓ **Lainnya, sebutkan :**
Pelaksanaan belum secara maksimal

37.3 Temuan pada periode audit ini adalah : ()___(Major), ()___ (Minor), ()
____(Observasi)

37.4 PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : ditindaklanjuti namun belum efektif

37.5 Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . ✓ **Ya**
 Tidak Lainnya, sebutkan : _____

38 LAMPIRAN AUDIT

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No: 01_S36/PSMJ/2021	Kategori : Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	01_S36/PSMJ/2021						
2.							

Baubau, 30 Desember 2022
Auditor


(La Baride . ST.. M.T.)