

	UNIVERSITAS MBOJO BIMA Jl. PIERE TANDEAN MANDE KELURAHAN MANDE KOTA BIMA	No. Dokumen : D4.005
		Revisi :
		Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	Wakil Rektor III - Prodi
Pimpinan Unit	Salahuddin, S.Sos, MA
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP
Anggota Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si
	2. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM
Siklus	Februari 2024
Tahun	2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 di mana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Audit Mutu Internal menerapkan sistem evaluasi dan audit internal dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan maka Unit Jaminan Mutu menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) dengan melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan isi butir tersebut maka Program Studi harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Audit mutu internal dilaksanakan sesuai periode bulan audit dan diwajibkan untuk melaporkan hasil audit kepada program studi. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu program studi secara keseluruhan.

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	Wakil Rektor III – Prodi		
Alamat	Jl Piere Tandean Mande Kelurahan Mande Kota Bima		
Nama Pimpinan Unit	Tasrif, M.Ikom		
Tanggal Audit	28-29 Februari 2024		
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
Anggota Tim Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si 2. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan standar, manual, prosedur, instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	✓
b. Memastikan implementasi standar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai manual, prosedur, instruksi kerja yang telah dilaksanakan.	✓
c. Menetapkan kesiapan institusi melaksanakan akreditasi	✓

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar mahasiswa 2. Standar lembaga kemahasiswaan 3. Standar suasana akademik 4. Standar pengelolaan alumni

IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit
1.	28 Januari 2024	08.00-17.00 WITA	Audit dokumen

2.	29 Januari 2024	08.00-14.00 WITA	Audit lapangan ke Wakil Rektor I dan prodi
----	-----------------	------------------	--

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D1.5	Mahasiswa harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan.	Belum dipenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan	KS Mayor	Belum ada pedoman mengatur ketentuan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan	Pembuatan pedoman yang mengatur ketentuan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan
D4.2	Universitas Mbojo Bima harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Ada dokumen tetapi sebatas tracer study manual. Belum memiliki system tracer study online	KS Minor	Belum memiliki system tracer study online	Pembuatan Web Tracer Study Online
D4.4	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	KS Minor	Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang	Peningkatan kompetensi lulusan dengan berbagai kegiatan pelatihan berbasis dunia oleh Career Center (SCC)

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				diperlukan	

2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D1	Standar Mahasiswa				
D1.1	Universitas Mbojo Bima harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	D1.1 .1	a. Adanya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa Universitas Mbojo Bima tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA. b. Mahasiswa baru Universitas Mbojo Bima memiliki keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, gender status sosial dan politik.	Adanya pedoman yang telah disahkan oleh Universitas Mbojo Bima serta adanya kebijakan yang mengatur.	
D1.2	Universitas Mbojo Bima harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan.	D1.1 .2	c. Universitas Mbojo Bima menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomik. Universitas Mbojo Bima menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.		
D1.3	Program Studi harus	D1.1 .3			

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan,				
D1.4	Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 30 orang per angkatan	D1.1 .4	Adanya pedoman yang menyatakan bahwa semua program studi memiliki minimal 30 mahasiswa baru di setiap angkatan	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D1.6	Program Studi yang memiliki jumlah mahasiswa dibawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dipertimbangkan keberlanjutannya	D1.1 .5	Adanya evaluasi tahunan terhadap Program Studi mahasiswa baru dibawah 30 selama 3 tahun berturut-turut.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D1.7	Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan	D1.1 .7	Setiap tahun Program Studi menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, dalam Rapat Koordinasi Program Studi dan Pimpinan dengan agenda persiapan penerimaan mahasiswa	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kapasitas yang ada		baru.	Mbojo Bima	
D1.8	Universitas Mbojo Bima harus memiliki program Pembimbingan Akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa	D1.1 .8	a. Adanya laporan Pembimbing Akademik (PA) yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa. b. Adanya laporan program konseling untuk mahasiswa yang diperuntukkan dalam kasus-kasus tertentu.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D1.9	Universitas Mbojo Bima harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran	D1.1 .9	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembangan Program Studi.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D1.10	Universitas Mbojo Bima harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif	D1.1 .10	a. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) yang diisi oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali 1 (satu) semester. b. Adanya evaluasi/survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi pelayanan akademik dan non akademik			Mbojo Bima	
D2	Standar Lembaga Kemahasiswaan				
D2.1	Sistem pengelolaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan	D2.1.1	a. Terdapat Unit Kerja Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) yang mengelola kegiatan Kemahasiswaan, beasiswa dan mahasiswa dapat berkembang untuk alumni. membentuk kompetensi yang berguna b. Terdapat Badan Perwakilan Mahasiswa dalam kehidupan. Universitas Mbojo Bima (BPMU) sebagai tempat aspirasi mahasiswa. c. Terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mbojo Bima. d. Terdapat Himpunan Mahasiswa (HIMA) untuk setiap Program Studi yang dipilih pengurusnya setiap tahun.	Adanya peran lembaga kemahasiswaan dalam penyusunan standar lembaga mahasiswa	Penambahan standar seperti standar penghargaan kepada mahasiswa berprestasi local sampai internasional
D2.2	Kegiatan non kurikuler harus dikembangkan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa	D2.1.2	a. Terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat mahasiswa di bidang seni, olahraga dan bidang lainnya. b. Mahasiswa dapat mengajukan pembentukkan UKM sesuai dengan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan yang berlaku.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D2.3	Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi Universitas Mbojo Bima dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa	D2.1.3	Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan Program Studi, dan Universitas Mbojo Bima untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademis.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D2.4	Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan	D2.1.4	a. Setia p lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan kepada Ketua melalui BKAL. b. Palin g lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan yang harus menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D2.5	Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang	D2.1.5	a. Universitas Mbojo Bima menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus, yang diatur dalam pedoman tersendiri. b. BKAL memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh Universitas	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	prestasi di dalam maupun di luar kampus		Mbojo Bima maupun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikutinya.		
D2.6	Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa	D2.1.6	a. Adanya Unit Kerja Universitas Mbojo Bima <i>Softskills Development Program</i> (JSDP) yang mengelola program pembinaan <i>softskills</i> kepada mahasiswa. b. JSDP melakukan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun. c. Setiap program studi memiliki tata tertib terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D3	Standar Suasana Akademik				
D3.1	Universitas Mbojo Bima harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu Universitas Mbojo Bima	D3.1.1	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, akademik yang sangat penting dalam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	Adanya pedoman yang telah di SK ole Rektor Universitas Mbojo Bima yang mengatur suasana akademik	
D3.2	Universitas Mbojo Bima harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang	D3.1.2	a. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai. b. Adanya perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan. c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan		informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. d. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas. e. Adanya kelas, aula, concourse serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.	Mbojo Bima	
D3.3	Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa	D3.1.3	a. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D3.4	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa	D3.1.4	a. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D3.5	Mahasiswa harus diberi	D3.1.5	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam	Pedoman kemahasiswaan	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah		bentuk jurnal maupun <i>proceeding</i> .	yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D3.6	Kegiatan seminar dan diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	D3.1.6	Adanya program dan kegiatan akademik yang harus dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	
D4	Standar Pengelolaan Alumni				
D4.1	Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja	D4.1.1	a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun. b. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 3 (tiga) bulan. c. Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%.	Adanya peran alumni dalam penyusunan standar lembaga pengelolaan alumni	
D4.3	Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan Universitas Mbojo Bima	D4.1.3	a. Adanya ikatan alumni Universitas Mbojo Bima maupun ikatan alumni Program Studi yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama Universitas Mbojo Bima/program studi. b. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya.	Pedoman kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mbojo Bima	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			c. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan non akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan non akademik seperti keterlibatan mahasiswa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Universitas Mbojo Bima dan sejenisnya.		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi belum lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit v Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
..... (lihat)
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
☐ Ya
v Tidak
√ Lainnya, sebutkan:
- Temuan pada periode audit ini adalah : () (Observasi), (2) KTS Minor, (1) KTS Mayor
- Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. v Ya ☐
Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____