

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2024



PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (PMF)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura, Tahun 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggungjawabkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

Mengetahui,

Dekan



Dr. Barkah, S.E., M.Si.
NIP: 196502201990032004

Ketua Penjaminan Mutu Fakultas

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Mustaruddin", is written over a horizontal line.

Prof.Dr. Mustaruddin, S.E., M.Si
NIP: 19620602 1989031002

DAFTAR ISI

Cover

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN.....	4
A. Definisi Audit Mutu Internal (AMI).....	4
B. Tujuan Audit.....	4
C. Lingkup Audit	4
TEMUAN AUDIT PROGRAM STUDI	5
A. Program Magister Manajemen	5
B. Program Magister Ilmu Ekonomi	6
C. Program Magister Akuntansi	9
D. Program Doktor Ilmu Ekonomi	11
E. Program Ekonomi Pembangunan	12
F. Program Ekonomi Islam	16
G. Program Manajemen	20
H. Program Akuntansi.....	20
REKAPITULASI TEMUAN AUDIT	28
REKAPITULASI TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT FAKULTAS	35
LAMPIRAN.....	46

PENDAHULUAN

A. Definisi Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI di Universitas Tanjungpura dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang berlangsung dari tanggal 21 Oktober-15 November 2024.

B. Tujuan Audit

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

C. Lingkup Audit

Audit mencakup Lingkup Audit Mutu Internal Universitas Tanjungpura tahun 2024 diantaranya adalah butir-butir standar evaluasi diri Program Studi yang terdiri atas: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama yang terkait.

TEMUAN AUDIT PROGRAM STUDI

A. Program Magister Manajemen

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	OB	Apakah penyusunan kurikulum prodi sudah mempertimbangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI?	Penyusunan Kurikulum Program Studi Magister Manajemen FEB UNTAN telah mempertimbangkan kedalaman dan keluasan tetapi tidak terdokumentasi	RPS sudah ada namun ukuran kedalaman dan keluasan tidak dicantumkan dalam RPS	Kedalaman dan keluasan sudah dimasukan ke dalam RPS Link RPS	08 Desember 2024	Close	

B. Program Magister Ilmu Ekonomi

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	MINOR	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	Peninjauan RPS telah dilakukan oleh dosen-dosen di prodi, tetapi masih dilakukan di team teaching dan belum terdokumentasi.	Kurangnya kesadaran dokumentasi formal dan belum ada SOP atau jadwal tetap peninjauan RPS.	Menyusun SOP peninjauan RPS tahunan, membuat template dokumen peninjauan, dan mewajibkan dokumentasi hasil revisi oleh semua dosen.	16 Desember 2024	Open	
2	MINOR	Apakah di prodi sudah tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus? yang terdiri atas: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b)	DI Fakultas sudah tersedia, akan tetapi di Pascasarjana hanya tersedia railing, untuk fasilitas lainnya belum ada.	Perencanaan pembangunan sarana khusus belum menjadi prioritas karena belum ada mahasiswa difabel yang terdaftar.	Mengusulkan anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas difabel, menyusun roadmap pemenuhan sarpras aksesibilitas sesuai standar.	16 Desember 2024	Open	

		Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda?						
3	MINOR	Apakah prodi sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kegiatan pembelajaran pada tiap semester?	Prodi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran secara rutin tetapi belum terdokumentasi	Belum ada template pelaporan dan kewajiban dokumentasi tertulis hasil Monev.	Menyusun panduan dan template laporan monitoring dan evaluasi per semester, serta menetapkan PIC dokumentasi.	16 Desember 2024	Open	

4	MINOR	Apakah prodi sudah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester?	Prodi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran tetapi belum terdokumentasi.	Tidak ada sistem pelaporan Monev yang terstruktur dan tidak dibudayakan dokumentasi.	Mengintegrasikan pelaporan Monev ke dalam rapat evaluasi akademik dan mewajibkan notulensi dan laporan evaluasi.	16 Desember 2024	Open	
5	OBSERVASI	Apakah organisasi himpunan mahasiswa pada prodi sudah disahkan oleh Dekan?	Tidak ada Himpunan Mahasiswa yang aktif	Rendahnya minat mahasiswa pascasarjana untuk berorganisasi, serta belum ada fasilitasi pembentukan organisasi.	Sosialisasi pentingnya organisasi mahasiswa, fasilitasi pembentukan himpunan, dan ajukan pengesahan ke Dekan.	16 Desember 2024	Open	
6	OBSERVASI	Apakah prodi sudah mendokumentasikan dan menganalisis hasil penelusuran lulusan (tracer studi) yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Karir?	Prodi sudah melakukan penelusuran lulusan tetapi dilakukan secara mandiri oleh prodi bukan melalui pusat	Koordinasi antar unit belum optimal, dan belum ada integrasi dengan pusat karir.	Menjalin kerja sama dengan pusat karir untuk pelaksanaan tracer study dan integrasi data alumni.	16 Desember 2024	Open	

			pengembangan karir.					
7	MINOR	Apakah prodi sudah melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi (keilmuan)/misi prodi secara periodik minimal 1 tahun sekali?	Prodi belum melakukan kegiatan pengukuran tingkat pemahaman visi dan misi prodi	Tidak ada mekanisme evaluasi pemahaman visi-misi dan belum masuk dalam agenda kerja prodi.	Menyusun instrumen survei pemahaman visi-misi, menjadwalkan pengukuran tahunan, dan tindak lanjut hasil evaluasi.	16 Desember 2024	Open	

C. Program Magister Akuntansi

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	MAYOR	Apakah kurikulum prodi sudah dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali?	Mohon dilengkapi dengan dokumen / bukti tinjauan kurikulum yang lebih lengkap	Proses evaluasi kurikulum telah dilakukan namun belum terdokumentasi secara sistematis dan menyeluruh.	Menyusun laporan lengkap tinjauan kurikulum, melampirkan notulensi, berita acara, daftar hadir, dan hasil revisi kurikulum.	20 Desember	Open	

2	OBSERVASI	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	perlu agenda peninjauan RPS secara berkala	Belum tersusun jadwal rutin peninjauan RPS dan belum ada pengawasan terhadap pelaksanaannya.	Menyusun agenda tahunan peninjauan RPS dan mengintegrasikan ke dalam kalender akademik prodi.	20 Desember	Open	
3	MINOR	Apakah seluruh dosen program magister sudah berkualifikasi akademik: (a) Lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan telah memiliki jurnal nasional terakreditasi; atau (b) Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan	masih ada dosen magister yang mengajar pada program magister	Keterbatasan dosen berkualifikasi doktor, dan kebijakan transisi belum diterapkan secara tegas.	Menyusun rencana pemenuhan kualifikasi dosen, melakukan rekrutmen atau relokasi dosen doktoral, serta membatasi beban mengajar dosen magister.	20 Desember	Open	

		berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen?						
4	OBSERVASI	Apakah semua dosen sudah memibatkan mahasiswa dalam penelitiannya?	perlu dokumen bukti keterlibatan mahasiwa	Praktik pelibatan mahasiswa sudah dilakukan, namun tidak terdokumentasi atau dilaporkan secara formal.	Menyusun format pelaporan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan mewajibkan dosen mencantumkan dalam laporan kinerja atau luaran penelitian.	20 Desember	Open	

D. Program Doktor Ilmu Ekonomi

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	MINOR	Apakah organisasi himpunan mahasiswa pada	Sebaiknya ada himpunan mahasiswa yang disahkan oleh Dekan	Kurangnya inisiatif dari mahasiswa dan dosen dalam membentuk serta	Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya organisasi; memfasilitasi pembentukan himpunan;	23 Desember 2025	Open	

		prodi sudah disahkan oleh		mengusulkan organisasi kemahasiswaan; belum ada pembinaan formal dari prodi.	dan mengusulkan pengesahan ke Dekan melalui surat resmi.			
2	MINOR	Apakah prodi sudah melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi (keilmuan)/misi prodi secara periodik minimal 1 tahun sekali?	Prodi masih belum melakukan pengukuran tingkat pemahaman isi (keilmuan) / misi Prodi secara prodik	Belum tersedia instrumen survei dan pengukuran pemahaman visi/misi, serta belum menjadi agenda rutin dalam kegiatan akademik.	Menyusun instrumen survei pemahaman visi/misi, menjadwalkan pelaksanaan setiap tahun, dan menjadikan hasil survei sebagai dasar evaluasi dan perbaikan strategi sosialisasi visi/misi.	23 Desember 2025	Open	

E. Program Ekonomi Pembangunan

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	OB	Apakah ada dosen di prodi yang sudah 5 tahun sejak pengangkatan namun	sedang dalam proses pengajuan	Jadwal tes dan kuota	Menunggu jadwal	17 Desember 2024	Open	

		belum memiliki serdik?		pelaksanaan ujian terbatas				
2	MINOR	Apakah di prodi sudah tersedia sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan spesifikasi berikut: (a) Ruang kuliah paling sedikit 1 m2 per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus), dan AC; (b) Ruang kerja dosen tetap paling sedikit 4 m2 per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi; (c) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m2 termasuk ruang baca	ruangan dosen belum tersedia secara menyeluruh	Ruang dosen atau meja dosen. Ruang tersedia memang terbatas	Untuk dosen yang sedang sekolah di luar, atau dosen yang menduduki jabatan yang memiliki ruangan. Untuk sementara ini tidak diletakkan di ruang dosen. Dosen baru, untuk sementara, tetap ditempatkan di masing-masing ruang jurusan.	17 Desember 2024	Close	

		yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa; (d) Ruang laboratorium, ruang komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi; (e) Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi?						
3	MINOR	Apakah di prodi sudah tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus? yang terdiri atas: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur	pelabelan dengan tulisan braille belum tersedia peta/denah kampus atau gedung belum ada petah/denah timbul	Tulisan Braile	Diserahkan kepada keputusan Fakultas	17 Desember 2024	Open	

		pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda?						
4	MINOR	Apakah prodi sudah mendokumentasikan dan menganalisis hasil penelusuran lulusan (tracer studi) yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Karir?	data 2024 belum di analisis	Data Tracer, atau Pusat Pengembangan Karir belum termanfaatkan dalam mengumpulkan data alumni	Akan berkoordinasi dengan Tim PPK Untan	17 Desember 2024	Open	
5	MINOR	Apakah prodi sudah menganalisis dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil penelusuran lulusan (tracer studi) untuk pengembangan dan	data 2024 belum di analisis	Belum menganalisis, karena belum koordinasi ke PPK	Lokakarya Visi Misi, yang dilaksanakan di bulan Desember 2024, salah satu nya adalah mengundang para stakhoder, untuk menannyakan keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja	17 Desember 2024	Open	

		peningkatan mutu prodi?						
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

F. Program Ekonomi Islam

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	MINOR	Apakah CPL prodi sudah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta memiliki kesetaraan dengan KKNI?	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa CPL prodi tertuang dalam bentuk draf karena belum dimasukkan dalam Buku Pedoman Akademik yang dijadikan acuan dalam melaksanakan perkuliahan	Penyusunan CPL belum disertai tindak lanjut pengesahan dan pembaruan Buku Pedoman Akademik	Finalisasi CPL dan segera revisi Buku Pedoman Akademik untuk mencantumkan CPL secara resmi	24 Desember 2025	Open	
2	MINOR	Apakah prodi sudah menyusun pedoman pelaksanaan PLPS (MBKM)?	Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan tidak ada dokumen buku	Belum menjadi prioritas dan minimnya inisiatif penyusunan	Menyusun Buku Pedoman MBKM prodi berbasis panduan resmi, dan menetapkan melalui SK Ketua Prodi atau Dekan	24 Desember 2025	Open	

			pedoman MBKM di tingkat prodi (hanya menggunakan slide ppt) yang mengacu pada panduan MBKM Untan dan Dikti	dokumen internal prodi				
3	MINOR	Apakah dalam pelaksanaan PLPS, prodi sudah memiliki dasar perjanjian kerjasama antara UNTAN dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait serta sudah memiliki panduan konversi nilai dan SKS mata kuliah yang mengacu pada pedoman konversi nilai dan SKS program MBKM Prodi?	Pada saat memeriksa dokumen di Prodi Ekonomi Islam ditemukan dokumen Implementation of Agreement (IA) yang jumlahnya belum sesuai dengan total mitra yang bekerja sama (yang ada hanya 1 mitra)	Rendahnya jumlah mitra dan belum ada upaya aktif untuk menjalin kerja sama tambahan	Menambah jumlah mitra MBKM melalui kerja sama formal dan menyusun panduan konversi nilai/SKS berbasis Permendikbudristek	24 Desember 2025	Open	

4	OBSERVASI	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	Pada saat wawancara di Prodi Ekonomi Islam tidak ditemukan bukti dokumen atau laporan peninjauan RPS sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan adanya peninjauan RPS yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan kurikulum. Saat ini sedang menyusun RPS yang sesuai dengan OBE	Peninjauan RPS belum dibedakan dari peninjauan kurikulum dan belum terdokumentasi	Memisahkan agenda peninjauan RPS dari revisi kurikulum, menyusun laporan khusus RPS dan mengintegrasikan prinsip OBE	24 Desember 2025	Open	
5	OBSERVASI	Apakah prodi sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mencakup	Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam hanya ditemukan dokumen	Prodi belum memiliki mekanisme PPEPP internal secara mandiri	Menyusun format PPEPP Prodi dan menerapkannya tiap semester disertai dokumentasi lengkap	24 Desember 2025	Open	

		perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kegiatan pembelajaran pada tiap semester?	perencanaan namun belum terlihat dokumen lengkap PPEPP yang dilakukan prodi. Pelaksanaan PPEPP secara lengkap dilakukan di tingkat fakultas					
6	OBSERVASI	Apakah prodi sudah melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi (keilmuan)/misi prodi secara periodik minimal 1 tahun sekali?	Berdasarkan wawancara di Prodi Ekonomi Islam ditemukan bahwa pengukuran pemahaman visi misi prodi secara periodik masih berbentuk proposal FGD namun belum dilaksanakan	Kegiatan belum dijadwalkan secara resmi dan belum dialokasikan dalam rencana tahunan	Menetapkan jadwal pelaksanaan FGD pengukuran pemahaman visi/misi dan menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala	24 Desember 2025	Open	

G. Program Manajemen

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	OBSERVASI	Apakah ada dosen di prodi yang sudah 5 tahun sejak pengangkatan namun belum memiliki serdik?	Masih ada 1 dosen yang belum lulus TPA untuk syarat Serdos.	Dosen yang bersangkutan belum memenuhi syarat administratif karena skor TPA belum mencapai ambang batas; belum ada program pendampingan/persiapan khusus	Memberikan pendampingan intensif persiapan TPA dan pembinaan melalui pelatihan internal; memfasilitasi pendaftaran ulang pada periode berikutnya	08 Desember 2025	Open	

H. Program Akuntansi

No	Kategori Temuan	Pertanyaan Audit	Temuan Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut		Tanggal Pemenuhan	Status TL (Open/Close)	Bukti Kegiatan
				Analisis Akar Masalah	Tindakan Penanganan			
1	OBSERVASI	Apakah prodi sudah memiliki dokumen kurikulum lengkap berbasis KKNI berupa Struktur	Struktur kurikulum sudah berbasis KKNI, namun RPS belum mencakup seluruh mata kuliah	Belum semua dosen menyerahkan RPS yang	Koordinasi dengan dosen pengampu untuk melengkapi RPS	26 Desember 2024	Open	

		kurikulum & RPS yang mencakup seluruh mata kuliah?		sesuai standar				
2	OBSERVASI	Apakah prodi telah memastikan kompetensi lulusan memiliki pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis?	Prodi telah memastikan kompetensi lulusan memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu, namun belum disertai dengan bukti untuk memperjelas kegiatan tersebut telah dilaksanakan	Dokumentasi belum dijadikan portofolio	Mengumpulkan dokumentasi kegiatan kerja praktik & membuat laporan kegiatan	26 Desember 2024	Open	
3	MINOR	Apakah dalam pelaksanaan PLPS, prodi sudah memiliki dasar perjanjian kerjasama antara UNTAN dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait	belumtersedia	Belum ada inisiasi kerjasama formal dengan mitra	Membuat draft MoU dan mengajukan ke mitra kerja sama	26 Desember 2024	Open	

		serta sudah memiliki panduan konversi nilai dan SKS mata kuliah yang mengacu pada pedoman konversi nilai dan SKS program MBKM Prodi?						
4	MINOR	Apakah pelaksanaan perkuliahan 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	Pelaksanaan perkuliahan 1 sks menyesuaikan dengan waktu telah ditentukan. Misalnya proses belajar 50 menitt, tugas terstruktur 60 menit, dan tugas mandiri 60 menit	Dokumen evaluasi pembelajaran belum menyebutkan rinciannya	Merevisi pedoman akademik dan menyertakan rincian waktu kegiatan	26 Desember 2024	Close	

5	MINOR	Apakah proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	Dokumen RPS harus dilengkapi dengan karaktersitik interaktif, holistic, integrative, saintifik kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Dosen belum memahami elemen pembelajaran OBE sepenuhnya	Pelatihan OBE dan revisi RPS oleh masing-masing dosen	26 Desember 2024	Open	
6	OBSERVASI	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	Sudah dilaksanakan namun belum ada bukti yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan	Dokumentasi hasil review belum disusun	Membuat laporan hasil review tahunan RPS	26 Desember 2024	Open	
7	MINOR	Apakah di prodi sudah tersedia sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan	Ruang dosen belum berkapasitas 1 ruangan untuk dosen	Ruang dosen terbatas	Pengajuan penambahan ruang kepada pimpinan fakultas	26 Desember 2024	Open	

		spesifikasi berikut: (a) Ruang kuliah paling sedikit 1 m2 per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus), dan AC; (b) Ruang kerja dosen tetap paling sedikit 4 m2 per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi; (c) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa; (d) Ruang laboratorium, ruang						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi; (e) Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi?						
8	OBSERVASI	Apakah di prodi sudah tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus? yang terdiri atas: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;	Belum dilengkapi dengan dokumentasi	Fasilitas sebagian belum tersedia	Audit fasilitas dan pengusulan pengadaan ke rektorat	26 Desember 2024	Open	

		(d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda?						
9	MINOR	Apakah prodi sudah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester?	Sudah terlaksana namun belum ada laporan tertulis yang terdokumentasi	Tidak ada pelaporan tertulis	Pembuatan laporan monitoring setiap akhir semester	26 Desember 2024	Close	
10	OBSERVASI	Apakah hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional sudah disebarluaskan dengan cara	Penelitian sudah dilaksanakan, namun harus dilengkapi dengan link atau daftar publikasi yang telah dilaksanakan oleh dosen	Dokumen publikasi belum dikompilasi	Membuat daftar publikasi dan unggah link ke website prodi	26 Desember 2024	Open	

		diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat?						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

REKAPITULASI TEMUAN AUDIT

Standar	Pertanyaan	Jumlah Temuan	Program Studi
I.a.18.2021.	Apakah CPL prodi sudah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta memiliki kesetaraan dengan KKNI?	1	EKIS
I.a.19.2021	Apakah prodi sudah memiliki dokumen kurikulum lengkap berbasis KKNI berupa Struktur kurikulum & RPS yang mencakup seluruh mata kuliah?	1	AKUNTANSI
I.a.7	Apakah prodi telah memastikan kompetensi lulusan memiliki pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis?	1	AKUNTANSI
I.b.3	Apakah penyusunan kurikulum prodi sudah mempertimbangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran serta mengacu pada deskripsi capaian	1	MM

	pembelajaran lulusan dari KKNI?		
I.c.3	Apakah proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?	1	AKUNTANSI
I.c.7	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	4	MIE, MAKSI, EKIS, AKUNTANSI
I.c.16-3.2021.	Apakah prodi sudah menyusun pedoman pelaksanaan PLPS (MBKM)?	1	EKIS
I.c.16-4.2021.	Apakah dalam pelaksanaan PLPS, prodi sudah memiliki dasar perjanjian kerjasama antara UNTAN dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait serta sudah memiliki panduan konversi nilai dan SKS mata kuliah yang mengacu pada pedoman konversi	2	EKIS, AKUNTANSI

	nilai dan SKS program MBKM Prodi?		
I.c.25-1.2021	Apakah pelaksanaan perkuliahan 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	1	AKUNTANSI
I.e.3.	Apakah ada dosen di prodi yang sudah 5 tahun sejak pengangkatan namun belum memiliki serdik?	2	EP, MANAJEMEN
I.f.1.2021.	Apakah di prodi sudah tersedia sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan spesifikasi berikut: (a) Ruang kuliah paling sedikit 1 m2 per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus),	2	EP, AKUNTANSI

	dan AC; (b) Ruang kerja dosen tetap paling sedikit 4 m² per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi; (c) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa; (d) Ruang laboratorium, ruang komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi; (e) Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi?		
I.f.5.	Apakah di prodi sudah tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus? yang terdiri atas: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d)	3	MIE, EP, AKUNTANSI

	Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda?		
I.g.1	Apakah prodi sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kegiatan pembelajaran pada tiap semester?	2	MIE, EKIS
I.g.8.	Apakah prodi sudah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester?	2	MIE, AKUNTANSI
V.10.2021.	Apakah organisasi himpunan mahasiswa pada prodi sudah disahkan oleh Dekan?	2	MIE, DIE
V.15.2021.	Apakah prodi sudah mendokumentasikan dan menganalisis hasil penelusuran lulusan (tracer studi) yang dikoordinir oleh	2	MIE, EP

	Pusat Pengembangan Karir?		
V.16.2021	Apakah prodi sudah menganalisis dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil penelusuran lulusan (tracer studi) untuk pengembangan dan peningkatan mutu prodi?	1	EP
VII.e.5.2021	Apakah prodi sudah melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi (keilmuan)/misi prodi secara periodik minimal 1 tahun sekali?	3	MIE, DIE, EKIS
I.c.17.	Apakah kurikulum prodi sudah dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali?	1	MAKSI
I.e.7.2021	Apakah seluruh dosen program magister sudah berkualifikasi akademik: (a) Lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan telah memiliki jurnal nasional terakreditasi; atau (b) Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan jumlah dosen	1	MAKSI

	tidak melebihi 5 (lima) persen?		
II.a.4.	Apakah hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional sudah disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat?	1	AKUNTANSI
II.a.8.2021.	Apakah semua dosen sudah memibatkan mahasiswa dalam penelitiannya?	1	MAKSI

REKAPITULASI TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT FAKULTAS

Standar	Pertanyaan	Jumlah Temuan	Program Studi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
I.a.18.2021.	Apakah CPL prodi sudah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta memiliki kesetaraan dengan KKNI?	1	EKIS	Finalisasi CPL dan integrasi ke Buku Pedoman Akademik	Ketua Prodi EKIS
I.a.19.2021	Apakah prodi sudah memiliki dokumen kurikulum lengkap berbasis KKNI berupa Struktur kurikulum & RPS yang mencakup seluruh mata kuliah?	1	AKUNTANSI	Koordinasi dengan dosen pengampu untuk memastikan seluruh RPS lengkap dan sesuai standar KKNI	Ketua Prodi Akuntansi
I.a.7	Apakah prodi telah memastikan kompetensi lulusan memiliki pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di	1	AKUNTANSI	Mengumpulkan dokumentasi kegiatan kerja praktik mahasiswa dan menyusun portofolio pengalaman kerja	Ketua Prodi Akuntansi

	bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis?				
I.b.3	Apakah penyusunan kurikulum prodi sudah mempertimbangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI?	1	MM	Revisi kurikulum agar sesuai dengan deskripsi CPL dan KKNI	Ketua Prodi MM
I.c.3	Apakah proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,	1	AKUNTANSI	Pelatihan OBE untuk dosen dan revisi RPS agar sesuai dengan karakteristik pembelajaran berbasis capaian	Ketua Prodi & Dosen Pengampu

	dan berpusat pada mahasiswa?				
I.c.7	Apakah RPS di program studi ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja (stakeholder) minimal setiap 1 (satu) tahun?	3	MIE, MAKSI, EKIS, AKUNTANSI	Menyusun agenda dan laporan peninjauan RPS tahunan berbasis OBE	Ketua Prodi masing-masing
I.c.16-3.2021.	Apakah prodi sudah menyusun pedoman pelaksanaan PLPS (MBKM)?	1	EKIS	Menyusun Buku Pedoman MBKM Prodi	Ketua Prodi EKIS
I.c.16-4.2021.	Apakah dalam pelaksanaan PLPS, prodi sudah memiliki dasar perjanjian kerjasama antara UNTAN dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait serta sudah memiliki panduan konversi nilai dan	2	EKIS, AKUNTANSI	Menambah mitra MBKM dan menyusun panduan konversi nilai	Ketua Prodi EKIS

	SKS mata kuliah yang mengacu pada pedoman konversi nilai dan SKS program MBKM Prodi?				
I.c.25-1.2021	Apakah pelaksanaan perkuliahan 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester?	1	AKUNTANSI	Revisi pedoman akademik dan monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis waktu	Ketua Prodi Akuntansi
I.e.3.	Apakah ada dosen di prodi yang sudah 5 tahun sejak pengangkatan namun	2	EP, MANAJEMEN	Fasilitasi persiapan TPA dan proses administrasi Serdos	Wakil Dekan I & Ketua Prodi

	belum memiliki serdik?				
I.f.1.2021.	Apakah di prodi sudah tersedia sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan spesifikasi berikut: (a) Ruang kuliah paling sedikit 1 m2 per mahasiswa, yang dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, Internet, papan tulis dengan penghapus), dan AC; (b) Ruang kerja dosen tetap paling sedikit 4 m2 per dosen dilengkapi perabotan dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi; (c) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m2 termasuk ruang baca	2	EP, AKUNTANSI	Penyusunan rencana peningkatan fasilitas ruang dosen dan laboratorium	Ketua Prodi EP

	yang harus dikembangkan sesuai perkembangan jumlah mahasiswa; (d) Ruang laboratorium, ruang komputer, dan sarana praktikum sesuai kebutuhan setiap program studi; (e) Minimal 2 jenis software yang berlisensi sesuai kebutuhan setiap Program Studi?				
I.f.5.	Apakah di prodi sudah tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus? yang terdiri atas: (a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (b) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur	3	MIE, EP, AKUNTANSI	Koordinasi dengan fakultas untuk pemenuhan fasilitas inklusif	Ketua Prodi & Wakil Dekan II

	pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda?				
I.g.1	Apakah prodi sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan peningkatan kegiatan pembelajaran pada tiap semester?	2	MIE, EKIS	Menyusun dan menerapkan siklus PPEPP internal prodi	Ketua Prodi MIE & EKIS
I.g.8.	Apakah prodi sudah melakukan kegiatan pemantauan dan	2	MIE, AKUNTANSI	Menyusun laporan monitoring dan	Ketua Prodi MIE

	evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester?			evaluasi pembelajaran rutin	
V.10.2021.	Apakah organisasi himpunan mahasiswa pada prodi sudah disahkan oleh Dekan?	2	MIE, DIE	Fasilitasi pembentukan dan pengesahan himpunan mahasiswa	Ketua Prodi & Wakil Dekan III
V.15.2021.	Apakah prodi sudah mendokumentasikan dan menganalisis hasil penelusuran lulusan (tracer studi) yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Karir?	2	MIE, EP	Koordinasi dengan PPK UNTAN dan dokumentasi hasil tracer	Ketua Prodi & PPK
V.16.2021	Apakah prodi sudah menganalisis dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil penelusuran lulusan (tracer studi) untuk pengembangan dan	1	EP	Analisis hasil tracer dan integrasi ke revisi kurikulum	Ketua Prodi EP

	peningkatan mutu prodi?				
VII.e.5.2021	Apakah prodi sudah melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi (keilmuan)/misi prodi secara periodik minimal 1 tahun sekali?	3	MIE, DIE, EKIS	Melaksanakan FGD evaluasi visi/misi dan mendokumentasikan hasil	Ketua Prodi masing-masing
I.c.17.	Apakah kurikulum prodi sudah dievaluasi minimal setiap 5 tahun sekali?	1	MAKSI	Dokumentasi lengkap evaluasi kurikulum dan hasilnya	Ketua Prodi MAKSI
I.e.7.2021	Apakah seluruh dosen program magister sudah berkualifikasi akademik: (a) Lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan telah memiliki jurnal nasional terakreditasi; atau (b) Menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan	1	MAKSI	Penyesuaian beban mengajar dan rekrutmen dosen doktor	Ketua Prodi MAKSI & Wakil Dekan I

	berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dengan jumlah dosen tidak melebihi 5 (lima) persen?				
II.a.4.	Apakah hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional sudah disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat?	1	AKUNTANSI	Inventarisasi publikasi dosen dan pengunggahan ke website prodi	Ketua Prodi Akuntansi
II.a.8.2021.	Apakah semua dosen sudah memibatkan	1	MAKSI	Format pelaporan keterlibatan	Ketua Prodi MAKSI

	mahasiswa dalam penelitiannya?			mahasiswa dalam penelitian	
--	--------------------------------	--	--	----------------------------	--

LAMPIRAN



Audit Prodi Manajemen



Audit Prodi Ekonomi Islam



Audit Prodi Ekonomi Pembangunan



Audit Prodi Doktor Ilmu Ekonomi



Audit Prodi Magister Manajemen



Audit Prodi Magister Akuntansi





**Rapat Tinjauan Manajemen
Hasil Audit Mutu Internal tingkat Prodi, Jurusan dan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
Tahun 2024**