



UNIVERSITAS BUNG HATTA

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**DAN BISNIS**  
**2024**



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun Akademik 2023/2024**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Desember 2024**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Dengan demikian AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh UPPS, Program Studi beserta dosennya. Maka langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah yang berkaitan dengan berkaitan dengan Standar Visi Misi; Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan; Standar Kerjasama; Standar Penjaminan Mutu; Standar Kemahasiswaan; Standar Kebunghattaan; Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana; Standar Penelitian; Standar PKM beserta dokumen- dokumen kelengkapan kebijakan di UPPS.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 pada jam 13.30 WIB s/d selesai di Ruang Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Proklamator II Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi,
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi,
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

## TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari:

Ketua Tim	: Yuhelmi, SE., MM
Anggota 1	: Yesmizarti Muchtiar, ST., MT
Anggota 2	: Syafni Gustina Sari, S.Pd., M.Pd

## PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Dekan FEB	: Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M.Si
-----------	---------------------------------------

## TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat disimpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Minor	Standar Kerjasama point 4	Telah dilakukan <b>evaluasi</b> atas implementasi kegiatan kerjasama namun belum semua terdokumentasi.	UPPS menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk Laporan, di dalamnya juga berisi rumusan Rencana Tindak Lanjut atas hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan di tahun berikutnya.
2	KTS Minor	Standar Kerjasama point 8	Penyelenggaraan kerjasama memberikan manfaat bagi Prodi dalam peningkatan kegiatan tridharma dan selalu berlanjut, namun belum terdokumentasi secara lengkap	UPPS mendokumentasikan dalam bentuk Laporan atas penyelenggaraan kerjasama yang isinya memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra 4erawatt dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan point 2	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai hasil secara maksimal	Meningkatkan kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan saat promosi
4	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan point 3	Upaya dilakukan dengan Meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan	
5	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Point 6	Sudah memadai, namun ruang ujian TA masih Menggunakan ruangan kelas	Membuat ruang khusus untuk Ujian TA agar pelaksanaan ujian lebih fokus

## Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Kerjasama	Memiliki banyak kerjasama baik di Dalam Negeri yakni dengan Pemerintah, PT, dan DUDI. Dan juga ada dengan Luar Negeri yakni beberapa PT untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan LN sudah ada baiknya kuantitas kegiatan lebih ditingkatkan dalam rangka mencapai akreditasi Unggul di keempat Prodi (EP, Manajemen, Akuntansi dan S2 Manajemen)</li> <li>2. UPPS melakukan tindak lanjut atas implementasi kegiatan untuk peningkatan dan keberlanjutan di periode berikutnya</li> </ol>
2.	Penelitian	Setiap Prodi sudah memiliki roadmap penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dosen diarahkan sesuai dengan roadmap prodi agar tercapai visi misi UPPS dan Prodi</li> <li>2. Membuat kelompok penelitian di setiap prodi yang ada di FEB</li> </ol>

## KESIMPULAN

Pelaksanaan ketercapaian standar untuk UPPS sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu adanya kebijakan dari pimpinan yang diambil untuk meningkatkan standar bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

## LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Daftar Dokumen

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Jumat/13 Desember 2024	Auditee : Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Jam : 13.30 WIB - Selesai	Auditor
Unit Kerja : UPPS	Ketua : Yuhelmi, SE., MM
Nama Dokumen : <b>Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS</b>	Anggota : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT
Halaman : 15 Halaman	Anggota : Syafni Gustina Sari, S.Pd., M.d

### 1. Standar Visi Misi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Visi Misi Point 5.a	Apakah rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS/Fakultas telah mengacu pada VMTS Universitas dan memayungi Visi Keilmuan Prodi, yang disahkan oleh Senat UPPS/Fakultas.	VMTS UPPS sudah sinkron Dengan Universitas dan Memayungi VMTS Prodi	√		
		Apakah Dokumen VMTS UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Ada Berita Acara Senat	√		
2.	Standar Visi Misi Point 5.b	Apakah tersedia dokumen lengkap terkait kebijakan Dekan tentang VMTS UPPS/ Fakultas yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.	Sudah disosialisasikan, dan dievaluasi pada saat perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi & Bisnis	√		
3.	Standar Visi Misi Point 5.c	Apakah pernyataan Visi UPPS/Fakultas diuraikan dengan jelas, realistik, dan kredibel sesuai dengan daya dukung yang dimiliki (SDM, Sarana dan Prasana, Keuangan, Kemitraan/Kerjasama).  <i>Jelas: Mudah dipahami oleh setiap unsur yang ada dalam organisasi dan pihak yang terkait</i> <i>Realistik: Dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia</i> <i>Kredibel: Dapat dipercaya dan handal</i>	Sudah jelas, realistic dan kredibe	√		
4.	Standar Visi Misi Point 5.d	Apakah tersedia Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPPS/Fakultas yang mendukung pencapaian Visi Misi UPPS/Fakultas.	Dokumen RENSTRA 2023/2027	√		
		Apakah Dokumen Renstra UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Ada Berita Acara Senat	√		
5.	Standar Visi Misi Point 5.e	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam Renstra.	Ada Dokumen RKAT	√		
6.	Standar Visi Misi Point 5.f	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas telah melibatkan semua pemangku kepentingan internal (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan) dan Eksternal (Lulusan, Pengguna Lulusan, Pakar, DUDI,	Mekanisme penyusunan sudah melibatkan Pihak Internal (Dosen, tendik & mahasiswa) & pihak eksternal (Unand, BPKP, BI,			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		Institusi Pemerintahan, Organisasi Profesi, Mitra Kerjasama, dll), dan terdokumentasi dengan baik ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ).	PT. Semen Padang, Bank Nagari, BNI, Dinas Perdagangan & UKM, Pengusaha, Industri, IAI, alumni)			
7.	Standar Visi Misi Point 5.g	Apakah Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah <b>disosialisasikan</b> kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara <b>periodik</b> .	VMTS sudah disosialisasikan melalui web, Leaflet, Banner, Poster.	√		
8.	Standar Visi Misi Point 5.h	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi terhadap tingkat pemahaman</b> Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara <b>periodik</b> .	Laporan evaluasi terhadap tingkat pemahaman	√		
		Apakah ada <b>dokumen tindak lanjut</b> atas <b>evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Sudah ada tindak lanjut pada saat PKKM/B untuk mahasiswa baru, sosialisasi melalui Website	√		
9.	Standar Visi Misi Point 5.i	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja sudah dilakukan berbentuk laporan evaluasi Renstra. Untuk tahun ini akan dilakukan pada awal tahun 2025	√		
10.	Standar Visi Misi Point 5.j	Apakah ada <b>dokumen tindak lanjut</b> atas <b>evaluasi ketercapaian indikator kinerja</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Tindak lanjut sudah dilakukan dalam bentuk program kerja Tahunan UPPS	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.a	Apakah tersedia <b>dokumen kebijakan tertulis</b> pimpinan PT (Rektor/Dekan) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu.	Ada dokumen kebijakan tertulis yang mengacu pada kebijakan Rektor/Yayasan spt SOTK, Statuta, Peraturan kepegawaian, Peraturan Pemilihan Dekan/wadek, Kaprodi/Sekr. Prodi dll SOP Bimbingan Skripsi, Pelaksanaan UTS & UAS, Panduan penulisan skripsi)	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
2.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5 b	Apakah UPPS/Fakultas: 1) Memiliki dokumen Struktur Organisasi dan Tata Pamong yang lengkap. 2) Memiliki dokumen Tupoksi Personalia yang jelas. 3) Menjalankan tupoksi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ada dalam SOTK	√		
3.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5 c	Apakah UPPS/Fakultas memiliki praktik baik ( <i>best practice</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah Good Governance ( <i>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil</i> ) untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	Ada praktek baik menerapkan 5 pilar Good Corporate Governance	√		
4.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5 d	Apakah terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS/Fakultas memiliki karakter: 1) kepemimpinan operasional 2) kepemimpinan organisasi 3) kepemimpinan publik	<b>Kepemimpinan Operasional</b> melakukan kegiatan operasional setiap hari kerja serta Menyusun rencana kerja setiap tahun, <b>Kepemimpinan organisasi</b> melalui rapat ditingkat Universitas, <b>Kepemimpinan public</b> sebagai Dewan Penasehat ISEI, Ketua Koperasi PWA Sumbar, Bendahara POSBAKUM PWA Sumbar	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Ada pedoman penyusunan skripsi, SOP Penyusunan skripsi, SOP perbaikan nilai, SOP Pengelolaan SDM, SOP Pelaksanaan UTS & UAS, Buku Pedoman PA, SOP dosen mengikuti seminar, SOP Pengusulan Pangkat/Fungsional dosen, SOP Penunjukan dosen pembimbing, Penguji seminar dan penguji komprehensif, SOP Legalisir Ijazah & transkrip nilai	√		
6.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.f	Apakah UPPS/Fakultas memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari aspek: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pemilihan dan penempatan personel 4) Pelaksanaan 5) Pemantauan dan Pengawasan 6) Pengendalian 7) Penilaian 8) Pelaporan 9) Pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.	Tata Kelola sudah dijalankan semua aspek	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 3. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra dalam bidang Tridharma PT minimal:  30 kerjasama di dalam negeri 3 kerjasama di luar negeri.	Dalam negeri : 1. Bank Indonesia (Beasiswa, Banlit dan Referensi, Matakuliah kebanksentran, pertemuan ilmiah) 2. Bank Muamalat (magang, pelatihan)	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			3. BRI (Magang mahasiswa) 4. Bank Nagari (Magang) 5. PT. Kunango Jantan (magang mha, kuliah umum) 6. Unri (Magang, Student exchange, Publikasi Bersama, Conference bersama) 7. Unand (Student Exchange, penelitian & publikasi Bersama) 8. STIE KBP (penelitian & publikasi Bersama) 9. Unilak (penelitian & publikasi) 10. Kanwil DJP Sumbarja (Pendidikan, penelitian, PKM) 11. STIE Sakti Alam Kerinci (Penelitian & Publikasi Bersama, Narasumber Kuliah Umum) 12. BPS Pariaman (magang mahasiswa) 13. Kelurahan Kuranji (PKM) 14. Universitas Muaro Bungo (pubikasi & penelitian, visiting lecturer) 15. Dinas Pariwisata (penelitian & KM) 16. IAI 17. Pemda Pariaman, Tanah Datar, Solok, Agam, Lima Puluh Kota) 18. Umri 19. Universitas Nias Raya 20. Pemda Pasaman Timur 21. UNRI DLL  Luar Negeri : 1. UTM (Student Mobility, Visiting Lecturer) 2. UniKL (Student Exchange) 3. UKM (seminar bersama, publikasi Bersama)			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			4. INTI University Malaysia 5. University Wollongong Malaysia 6. Unisel Malaysia 7. Munipal Internasional University Malaysia 8. Batanggas University Philibine 9. Management and Science University (MSU) Malaysia 10. SIKL (PKM) 11. University Philipphines			
2.	Standar kerjasama	Apakah setiap tahun ada <b>implementasi kegiatan</b> dari kerjasama yang telah dijalin dan terdokumentasi dalam laporan.  Laporan tersimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> di <i>drive</i> , dan telah diteruskan ke Bidang Kerjasama Universitas.	Sudah ada laporan	√		
3.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas dapat menjamin kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma PT dengan skor KK $\geq 4$  $KK = \frac{(3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3)}{NDTPS}$  N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti.	N1 = 42 N2 = 21 N3 = 26 NDTPS = 42 $KK = \frac{(3 \times 42) + (2 \times 21) + (1 \times 26)}{42} = 4,6$	√		
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi atas implementasi kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan Evaluasi implementasi Kegiatan Kerjasama namun belum semua		√	KTS Minor
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan tindak lanjut yang direncanakan dalam program kerja tahunan (contoh, jika target belum tercapai, maka akan dilakukan tahun depannya). Jika hasil evaluasinya sangat memuaskan maka dilakukan perpanjangan kerjasama	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sudah dievaluasi kepuasan mitra dengan diskusi langsung dan kepuasan mitra juga terlihat dengan keberlanjutan Kerjasama sudah terdokumentasi	√		
7.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak-lanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sampai saat ini belum ada keluhan dari pihak Mitra, bahkan Mitra meminta kegiatan kerjama tetap berlanjut pada tahun berikutnya	√		
8.	Standar kerjasama	Apakah tersedia bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Penyelenggaraan Kerjasama memberikan manfaat bagi PS dalam Peningkatan kegiatan Tridharma sehingga Meningkatkan kinerja PS dan selalu berlanjut kerjasamanya, namun kurang lengkap		√	KTS Minor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 12. Standar Penjaminan Mutu

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki pedoman penjaminan mutu internal dan pengawas internal terkait tata pamong.	Mengacu kepada kebijakan Universitas	√		
2.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki 4 Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan sangat baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.	UPPS memiliki unit Penjaminan Mutu memenuhi 4 Aspek	√		
3.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Unit Penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek: 1) Memiliki dokumen legal pembentukan	Ada ST GKMF dan AMI Tidak ada auditor yang			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) Memiliki dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. 3) Memiliki dokumen pelaksanaan audit mutu internal. 4) Memiliki dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5) Memiliki dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL). 6) Memiliki dokumen Laporan Evaluasi Tindak Lanjut.	memonev diri sendiri/ prodi sendiri Laporan AMI dan GKMf Laporan RTM			
4.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek berikut: 1) Bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Tersedianya bukti peningkatan standar.	Ada Laporan AMI dan GKMf	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 13. Standar Kemahasiswaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki: 1) Dokumen kebijakan rekrutmen & seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. 2) Panduan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi. 3) Dokumen kebijakan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa baru setiap periode penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia dokumentasi	√		
2.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah menjamin kualitas input mahasiswa melalui keketatan sistem seleksi. <i>(kriteria penilaian berdasarkan matrik akreditasi)</i>	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai secara maksimal		√	KTS Mayor
3.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas/Podi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya <i>trend</i> peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% di LAM-Teknik, >15% di LAM-Dik) dalam 3 tahun terakhir  <i>Jika terjadi penurunan maka:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk tingkat S1 tidak boleh &gt; 20%</li> <li>▪ Untuk tingkat S2 tidak boleh &gt; 10%</li> </ul>	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Ada dari UNISEL	√		
5.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki program layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan & konseling, layanan beasiswa, & layanan kesehatan) 3) bimbingan karir/keprofesian dan kewirausahaan.	UPPS telah memberikan program layanan kemahasiswaan dalam 3 bidang	√		
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaan	√		
7.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah memastikan bahwa semua mahasiswa baru di setiap prodi telah lulus "Pendidikan Karakter Nilai-nilai Kebunghattaan.	Mahasiswa mengikuti kegiatan pendikar setiap hari jumat selama 1 tahun	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

#### 14. Standar Kebunghattaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kebunghattaan	Apakah setiap calon pejabat struktural di UPPS/Fakultas sudah lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan.	Dilakukan pada saat wawancara	√		
2.	Standar Kebunghattaan	Apakah setiap calon dosen tetap sudah lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap proses pengangkatan sebagai dosen tetap.	Ada saat diwawancarai	√		
3.	Standar Kebunghattaan	Apakah semua pejabat MPU di UPPS/ Fakultas telah bertanggung jawab aktif mengajar MKDU Kebunghattaan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghattaan minimal 1 kali kehadiran (di MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.	Dilakukan oleh pimpinan pada saat kegiatan PKKMB	√		
4.	Standar Kebunghattaan	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi telah mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar rutin untuk dosen dan tendik terkait pembinaan akhlak mulia dalam meningkatkan nilai-nilai kebunghattaan minimal sebanyak 3 kali dalam setahun.	Ada pengajian bulana	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
5.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada memberikan kesempatan kepada dosen dan tendik mengikuti pelatihan "Pelayanan Prima" yang menganut nilai-nilai Kebunghattaan minimal 3 kali dalam setahun.	Ada pelatihan pelayanan prima dan ada pengarahan langsung oleh pimpinan kepada dosen dan tendik untuk selalu melakukan pelayanan prima	√		
6.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan pada mahasiswa baru dalam kehidupan kampus melalui penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.	Ada kegiatan Pendikar setiap hari Jumat dan dilakukan selama 1 tahun	√		
7.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan dalam kehidupan kampus melalui mata kuliah yang tercantum secara eksplisit dalam RPS minimal 30% tiap tahun.	CPL sikap kebunghataan dituangkan dalam RPS	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 15. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi mempunyai Standar SDM dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPPS/Prodi meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan.	Ada, baik dari sisi Pendidikan, jabatan fungsional, luaran penelitian dan PKM dan tertuang dalam buku Standar SPMI	√		
2.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan pemetaan terhadap kualifikasi dosen per prodi	√		
3.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan	√		
4.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi dalam melakukan rekrutisasi dosen memiliki buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta ikut dalam proses rekrutisasi.	Ada dalam Peraturan Kepegawaian	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
5.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki dokumen hasil seleksi penerimaan dosen.	ada	√		
6.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki memiliki buku pedoman dan/atau SOP sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Ada pedoman Monitoring & Evaluasi kinerja dosen, sedangkan untuk Tendik dilakukan oleh SPI	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 16. Standar Sarana dan Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	T S	Catatan Khusus
<b>A Standar Pengadaan Barang</b>						
1	Standar pengadaan barang	Apakah UPPS mempunyai dokumen standar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan <b>Manual Prosedur / SOP Pengadaan Barang dan Jasa</b> sebagai acuan dalam pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa di UPPS.	Ada SOP Universitas	√		
2	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang investasi (sarana dan prasarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.	Pengadaan barang dengan standar yang ditetapkan universitas jasa selalu disesuaikan	√		
3	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang/jasa di UPPS mengikuti prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.	Ya	√		
4	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang & jasa di UPPS dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan tercantum dalam anggaran belanja.	Ya	√		
<b>B Standar Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pembelajaran</b>						
1.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang prodi yang layak sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		
2.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Memadai dan mutunya baik	√		
3.	Standar	Apakah sarana dan prasarana yang	Lengkap dan	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	T S	Catatan Khusus
	Sarana dan Prasarana Pengajaran	dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	baik			
4.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kerja dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada ruang dosen yang layak dan memadai	√		
5.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana di ruang dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meja dosen</li> <li>▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi</li> <li>▪ hotspot</li> <li>▪ instalasi listrik</li> <li>▪ dispenser/air minum</li> </ul>	Ada	√		
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana penunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran yang lengkap dan memadai sesuai kebutuhan, serta mutunya sangat baik dan terawat.  Sarana pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kelas</li> <li>▪ Meja/Kursi dosen</li> <li>▪ Meja/Kursi mahasiswa</li> <li>▪ Papan Tulis</li> <li>▪ Bahan habis pakai</li> <li>▪ LCD</li> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang Labor/Studio/komputer/bengkel</li> <li>▪ Komputer/Laptop/Notebook</li> <li>▪ Alat peraga / peralatan laboratorium</li> <li>▪ Internet / hotspot</li> <li>▪ Instalasi listrik</li> <li>▪ Software</li> <li>▪ Ruang Ujian/Seminar Proposal</li> </ul>	Sudah memadai, namun ruang ujian TA masih menggunakan ruangan kelas		√	KTS Mayor
7	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang Tata Usaha yang layak dan luas yang memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kantor</li> <li>▪ Kursi/meja kantor</li> <li>▪ Lemari arsip</li> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa</li> <li>▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa</li> </ul>	Sudah lengkap			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	T S	Catatan Khusus
8	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya Ruang Rapat yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kursi/meja rapat</li> <li>▪ Sound system</li> <li>▪ LCD</li> <li>▪ AC</li> </ul>	Lengkap	√		
9.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat ibadah yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan.	Ada Mesjid	√		
10.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kantin yang layak dan memadai sesuai kebutuhan.	Ada	√		
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Tersedia	√		
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m <sup>2</sup> luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan Instalasi yang digunakan harus sesuai peraturan umum instalasi listrik (PUIL)	Tersedia	√		
13.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang konseling, yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan dibutuhkan	Tersedia, dan mahasiswa juga sering konsul secara online	√		
14.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kesehatan yang layak dan memadai sesuai yang distandarkan	Tersedia, Klinik Rahmi Hatta	√		
15.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m <sup>2</sup> untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		
16.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya taman penghijauan dan tempat rekreasi minimal 10% total luas UPPS/fakultas.	Ada	√		
17.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah setiap tahun ada dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana UPPS dan Prodi.	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	T S	Catatan Khusus
18.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana umum mudah diakses oleh dosen, tendik dan mahasiswa.	Ada	√		
19.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah dilakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.	Hanya dilakukan Ketika terjadi kerusakan, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki sesuai yang direkomendasikan oleh tim teknis dilakukan penggantian. Untuk pemeriksaan secara regular dilakukan oleh tim pengawas Yayasan	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 17. Standar Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap Penelitian	Ada	√		
2.	Standar Isi Penelitian Poin 5.b	Apakah Roadmap penelitian mengacu pada standar hasil.	Ada	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	Ya	√		
4.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.b	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 18. Standar PKM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi PkM	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap PkM	Ya	√		
2.	Standar Isi PkM	Apakah Roadmap PkM mengacu pada standar hasil.	Ya	√		
3.	Standar Hasil PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PkM yang sudah ditetapkan.	Ya, tetapi hanya dilakukan ditingkat Universitas/ LPPM	√		
4.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan PkM.	Ya	√		
5.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan PkM dapat dilakukan secara mandiri di PT atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.	Ya	√		
6.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.	Ya	√		
7.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan	Ya	√		
8.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	Ya	√		
9.	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan PkM yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

Padang, 13 Desember 2024

Ketua Auditor



Yuhelmi, SE., MM



Dr. Ery Cahya Harahap, SE., M.Si

Hari/Tanggal : Jum'at / 13 Desember 2024

Auditee : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Jam : 14.00 WIB s/d selesai

Auditor

Unit Kerja : UPPS

a. Ketua : Yuhelmi, SE, MM

Nama Dokumen : Form Temuan Audit Mutu

b. Anggota : Syafni Gustina Sari, S.Pd., M.Pd

Halaman : 2 halaman

c. Anggota : Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T

## A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Minor	Standar Kerjasama point 4	Telah dilakukan <b>evaluasi</b> atas implementasi kegiatan kerjasama namun belum semua terdokumentasi.	UPPS menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk Laporan, di dalamnya juga berisi rumusan Rencana Tindak Lanjut atas hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan di tahun berikutnya.
2	KTS Minor	Standar Kerjasama point 8	Penyelenggaraan kerjasama memberikan manfaat bagi Prodi dalam peningkatan kegiatan tridharma dan selalu berlanjut, namun belum terdokumentasi secara lengkap	UPPS mendokumentasikan dalam bentuk Laporan atas penyelenggaraan kerjasama yang isinya memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra terawatt dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
3	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan point 2	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai hasil secara maksimal	Meningkatkan kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan saat promosi
4	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan point 3	Upaya dilakukan dengan Meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan	
5	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Point 6	Sudah memadai, namun ruang ujian TA masih Menggunakan ruangan kelas	Membuat ruang khusus untuk Ujian TA agar pelaksanaan ujian lebih fokus

## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Kerjasama	Memiliki banyak kerjasama baik di Dalam Negeri yakni dengan Pemerintah, PT, dan DUDI. Dan juga ada dengan Luar Negeri yakni beberapa PT untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan LN sudah ada baiknya kuantitas kegiatan lebih ditingkatkan dalam rangka mencapai akreditasi Unggul di keempat Prodi (EP, Manajemen, Akuntansi dan S2 Manajemen)</li> <li>2. UPPS melakukan tindak lanjut atas implementasi kegiatan untuk peningkatan dan keberlanjutan di periode berikutnya</li> </ol>
2.	Penelitian	Setiap Prodi sudah memiliki roadmap penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dosen diarahkan sesuai dengan roadmap prodi agar tercapai visi misi UPPS dan Prodi</li> <li>2. Membuat kelompok penelitian di setiap prodi yang ada di FEB</li> </ol>



Menyetujui,  
Auditee

Dr. Erni Febrina Harahap, SE, M.Si

Auditor

Yuhelmi, S.E.,M.M

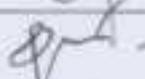
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Jumat/13 Desember 2024  
Jam : 13.30 - Selesai  
Tempat : UPPS

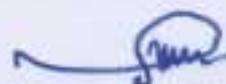
**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, SE., MM	Ketua	
2	Yesmizarti Muchtiar, ST., M.T	Anggota	
3	Syafni Gustina Sari, S.Pd.M.Pd	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si	Dekan FEB	
2	Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Wadek FEB	
3	Fridayanti, S.E.M.Si	Kasub Akademik	

Ketua Tim Auditor



(Yuhelmi, SE., MM)

**Foto Kegiatan AMI**





**DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG AUDIT UPPS**

No	Jenis Dokumen	Link
A	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	
1	Renstra Fakultas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/16LklQ0gv7nSgEA9-a2pSNV8NpfT#45y">https://drive.google.com/drive/folders/16LklQ0gv7nSgEA9-a2pSNV8NpfT#45y</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q-bjg6zSD5allV3jDivWe6zmyi1FOUXc">https://drive.google.com/drive/folders/1q-bjg6zSD5allV3jDivWe6zmyi1FOUXc</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aQYj2HT6-gOF_SyGqSreaTtu0dVDwRpv">https://drive.google.com/drive/folders/1aQYj2HT6-gOF_SyGqSreaTtu0dVDwRpv</a>
2	Laporan Penyusunan Visi & Misi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU">https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q-bjg6zSD5allV3jDivWe6zmyi1FOUXc">https://drive.google.com/drive/folders/1q-bjg6zSD5allV3jDivWe6zmyi1FOUXc</a>
3	Dokumen Kebijakan Dekan tentang VMTS	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU">https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU</a> <a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Dokumen%20Kebijakan%20Dekan%20tentang%20VMTS">https://drive.google.com/drive/search?q=Dokumen%20Kebijakan%20Dekan%20tentang%20VMTS</a>
4	Berita Acara Senat tentang pengesahan VMTS Fakultas dan Renstra	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU">https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aQYj2HT6-gOF_SyGqSreaTtu0dVDwRpv">https://drive.google.com/drive/folders/1aQYj2HT6-gOF_SyGqSreaTtu0dVDwRpv</a> <a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Berita%20Acara%20Senat%20tentang%20pengesahanVMTS%20Fakultas%20dan%20Renstra">https://drive.google.com/drive/search?q=Berita%20Acara%20Senat%20tentang%20pengesahanVMTS%20Fakultas%20dan%20Renstra</a>
5	Laporan RKAT Fakultas	<a href="https://docs.google.com/document/d/1V_viqd05ftRjqqAKDkb35_WpFWYCJ21/edit">https://docs.google.com/document/d/1V_viqd05ftRjqqAKDkb35_WpFWYCJ21/edit</a>
6	Laporan penyusunan Renstra Fakultas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU">https://drive.google.com/drive/folders/1NwOKWIBoL3mSvjfPODju7R1EgjonIbEU</a>
7	Laporan sosialisasi VMTS	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20sosialisasi%20VMTS">https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20sosialisasi%20VMTS</a>
8	Laporan Evaluasi tingkat Pemahaman VMTS	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Evaluasi%20tingkat%20Pemahaman%20VMTS">https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Evaluasi%20tingkat%20Pemahaman%20VMTS</a>
9	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JlyhInkrRk7ALCLex9icP1UjzFDqjVlwE">https://drive.google.com/drive/folders/1JlyhInkrRk7ALCLex9icP1UjzFDqjVlwE</a>

	terhadap hasil evaluasi pemahaman VMTS	
10	Laporan Evaluasi Capaian Indikator Renstra	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Evaluasi%20Capaian%20Indikator%20Renstra">https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Evaluasi%20Capaian%20Indikator%20Renstra</a>
11	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dari hasil Evaluasi Capaian Indikator kinerja	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Rapat%20Tinjauan%20Manajemen%20dari%20hasil%20Evaluasi%20Capaian%20Indikator%20kinerja">https://drive.google.com/drive/search?q=Laporan%20Rapat%20Tinjauan%20Manajemen%20dari%20hasil%20Evaluasi%20Capaian%20Indikator%20kinerja</a>
B	Tata Pamong, kepemimpinan dan system pengelolaan	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Tata%20Pamong,%20kepemimpinan%20dan%20system%20pengelolaan">https://drive.google.com/drive/search?q=Tata%20Pamong,%20kepemimpinan%20dan%20system%20pengelolaan</a>
	SOTK	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d">https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d</a>
	Kode etik	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d">https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d</a>
	Peraturan Kepegawaian	
	Statuta	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d">https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d</a>
	Panduan Penyelenggaraan akademik	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TitCe2qLGDQeoPCFPszAs6vCFqTmC6yZ">https://drive.google.com/drive/folders/1TitCe2qLGDQeoPCFPszAs6vCFqTmC6yZ</a>
	Peraturan Rektor tentang pemilihan Dekan, Wadep dan Ka. Prodi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d">https://drive.google.com/drive/folders/1Do4AQcGTF__3TMajZ76JpN45HRILIM9d</a>
	Rencana Induk Pengembangan (RIP)	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Rencana%20Induk%20Pengembangan">https://drive.google.com/drive/search?q=Rencana%20Induk%20Pengembangan</a>

	Universitas Bung Hatta	
	Bukti Kepemimpinan operasional	<a href="https://drive.google.com/drive/search?q=Bukti%20Kepemimpinan%20operasional">https://drive.google.com/drive/search?q=Bukti%20Kepemimpinan%20operasional</a>
	Bukti kepemimpinan organisasional	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TDI1gkByBKmHu6R7PSIEkByeY2ykOu6b">https://drive.google.com/drive/folders/1TDI1gkByBKmHu6R7PSIEkByeY2ykOu6b</a>
	Bukti kepemimpinan public	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1263Kh1RqghTORo7vdA7xl2JyQqfUPWTn">https://drive.google.com/drive/folders/1263Kh1RqghTORo7vdA7xl2JyQqfUPWTn</a>
	SOP/Panduan/Pedoman setia kegiatan	
	Laporan Kinerja Tahunan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JlyhnkrRk7ALCLex9icP1UjzFDqJVLwE">https://drive.google.com/drive/folders/1JlyhnkrRk7ALCLex9icP1UjzFDqJVLwE</a>
	Bukti penunjang fungsi Manajemen	
C.	Standar Kerjasama	
	Dokumen MoU/MoA/SPK	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1263Kh1RqghTORo7vdA7xl2JyQqfUPWTn">https://drive.google.com/drive/folders/1263Kh1RqghTORo7vdA7xl2JyQqfUPWTn</a>
	Laporan Kegiatan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FWA11jWc3fgT5rTgegMDNrKqpmEdR hj">https://drive.google.com/drive/folders/18FWA11jWc3fgT5rTgegMDNrKqpmEdR hj</a>
	Laporan Evaluasi atas implementasi kegiatan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1e66Vdagk13B1BeMSQ1T5DeNcEUVihxg w">https://drive.google.com/drive/folders/1e66Vdagk13B1BeMSQ1T5DeNcEUVihxg w</a>
	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen tentang hasil evaluasi atas hasil evaluasi	

	Implementasi kegiatan	
	Laporan Tindak Lanjut dari hasil RTM tentang evaluasi implementasi kegiatan kerja sama	
	Laporan Evaluasi Kepuasan Mitra	
	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tentang evaluasi atas hasil kepuasan Mitra	
	Laporan Tindak Lanjut dari RTM evaluasi kepuasan Mitra	
D.	Penjaminan Mutu	
	Pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong	
	Surat Tugas GKM dan UKMP	
	Surat Tugas Auditor	

	Laporan AMI dan GKMF UPPS	
	4 buku dokumen mutu (Buku 1. Kebijakan SPMI, Buku 2 Manual SPMI, buku 3 Standar SPMI, buku 4 Formulir SPMI)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fuq4y8Crv-mvAFgoFGgJGh_ffpHlb-FS?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Fuq4y8Crv-mvAFgoFGgJGh_ffpHlb-FS?usp=drive_link</a>
	Laporan RTM	
	Laporan Rencana Tindak Lanjut	
	Laporan Evaluasi Tindak Lanjut	
E	Kemahasiswaan	
	Dokumen kebijakan rekrutmen dan seleksi penerimaan mahasiswa baru	
	Panduan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru	
	Dokumen kebijakan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa baru	

	Daftar Mahasiswa baru 3 tahun terakhir	
	Jumlah mahasiswa mendapatkan beasiswa berdasarkan jenis beasiswa yang diterima	
F.	Standar Kebunghatt aan	
	Nilai matakuliah kebunghatt aan	
	Nilai Pendidikan karakter	
	Standar SDM	
	Kebijakan/P edoman tentang rekrutmen dan seleksi dosen, penempata n, pengemban gan, retensi dan pemberhent ian dosen	
	Hasil Pemetaan Kualifikasi dan Jabatan Fungsional Dosen	

	Buku pedoman/S OP system monev dan kineja Tendik	
H	Standar Sarana & Prasarana	
	Manual prosedur/S OP pengadaan Barang dan Jasa	
I	Standar Penelitian & PkM	
	Road Map Penelitian UPPS dan Prodi	
	Road Map PkM UPPS dan Prodi	

Padang,

2024

Dekan.

---