

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STMIK CATUR SAKTI KENDARI  
2020**

	<b>STMIK CATUR SAKTI KENDARI</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2020
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	Edisi : 1 Kode : STMIKCS.LPM.AMI.08.01

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Nama Universitas	STMIK Catur Sakti Kendari
Alamat	Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari
Jadwal Audit	Juli s/d Agustus 2020
Tim Audit	LPM

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan sesuai persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan dokumen dalam menghadapi akreditasi institusi.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

### IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pelaksanaan Audi Internal oleh Prgram Studi STMIK Catur Sakti Kendari dengan mengisi form yang telah dibuat yang berupa link/url pengisian Audit Mutu Internal Ketua
2. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

	<b>STMIK CATUR SAKTI KENDARI</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI</b>	Edisi : 1 Kode : STMIKCS.LPM.AMI.08.01

## V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Studi STMIK Catur Sakti Kendari, dalam pelaksanaan AMI masih ada beberapa dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti belum memiliki SOP yang jelas mengenai Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik, program studi belum memiliki struktur organisasi, kurikulum tidak di sahkan dalam loka karya, prodi tidak menyiapkan katu ujian UTS dan UAS, dosen prodi tidak mengumpulkan Soal UTS/UAS.
2. Program Studi yang ada di STMIK Catur Sakti telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat masih ada yang belum disiapkan
3. Program Studi yang ada di STMIK Catur Sakti sudah siap menghadapi akreditasi namun dapat segera melakukan pengadaan dokumen dan beberapa perbaikan.

### Lampiran: 1

#### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Program studi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas	-	√	Program studi belum memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas
2	Program studi didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang lengkap	√	-	Terdapat Struktur Organisasi Program studi dan Uraian Tugas yang lengkap
3	Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian	√	-	Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian
4	Kompetensi lulusan prodi dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi	√	-	Kompetensi lulusan prodi dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi
5	Program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik	√	-	Program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik
6	Data dan catatan tentang dosen dan staff prodi disimpan dan diupdate: filing individual	√	-	Data dan catatan tentang dosen dan staff prodi disimpan dan diupdate: filing individual

**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Agustus 2018	Auditee	: Program Studi
Jam	: 08.00 – 09.45 WIB	Auditor	: LPM
Lingkup Audit	: Kepatuhan	a. Ketua	: -
		b. Anggota	: -

<b>AUDIT MUTU INTERNAL KETUA</b>			
<b>AUDITEE: Program Studi</b>		<b>Y/T</b>	<b>AUDITOR : LPM</b>
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>		<b>Keterangan</b>
1.	Apakah program studi memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas ?	T	Prodi belum memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas
2.	Apakah hal-hal tersebut dikomunikasikan dan difahami oleh staf Program Studi ?	Y	Program studi selalu berkomunikasi dan difahami oleh staf Program Studi
3.	Apakah program studi didukung dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang lengkap ?	Y	Program studi memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang lengkap
4.	Apakah Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian ?	Y	Mandat program studi dirinci ke dalam Mandat Bagian
5	Apakah kompetensi lulusan prodi dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi ?	Y	Prodi memiliki Kompetensi lulusan prodi dan kurikulum didesain dengan mempertimbangkan berbagai input, misal stakeholder, alumni, masyarakat ilmiah, lembaga akreditasi
6	Apakah komunikasi dalam program studi berjalan dengan efektif ?	Y	Komunikasi dalam program studi berjalan dengan efektif
7	Apakah program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik ?	Y	Program studi didukung dengan jumlah dan kualifikasi dosen dan pegawai yang memadai, serta terdistribusi dengan baik
8	Apakah data dan catatan tentang dosen dan staff prodi disimpan dan diupdate: filing individual ?	Y	Prodi memiliki data dan catatan tentang dosen dan staff prodi disimpan dan diupdate: filing individual

Keterangan:

Skor : Y : Ya (Sesua)

T : Tidak (Ada Ketidaksesuai)

## **RENCANA TIDAK LANJUT**

Program Studi	Ketua Program Studi		
Auditor	LPM	Tanggal Audit	13 Agustus 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1		
Uraian Temuan: Prodi belum memiliki Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas Tindakan Koreksi: Program studi wajib membuat Kebijakan, Sasaran dan Rencana Mutu Akademik yang jelas			

Kendari, 13 Agustus 2020

LPM STMIK CATUR SAKTI