



**DOKUMEN ADMINISTRASI (DA)  
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)  
TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu

**DA**

**STIE LHOKEUMAWE**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

- 1. Dokumen Adminisitrasi AIMA terdiri dari:**
  - ✓ **Daftar Temuan (FDT)**
  - ✓ **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**
  - ✓ **Daftar Hadir Peserta (DHP)**
  - ✓ **Daftar Hadir Auditor (DHA)**
  - ✓ **Ringkasan Eksekutif dan Kesimpulan ( REK)**
  - ✓ **Berita Acara Pelaksanaan (BAP)**
  - ✓ **Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)**
  - ✓ **Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)**
  - ✓ **Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)**
  - ✓ **Berita Acara *Closing* AIMA (BACA)**
- 2. Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan berlangsung dan diserahkan rangkap 3 kepada Badan Penjaminan Mutu STIE Lhokseumawe setelah selesai pelaksanaan**
- 3. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani**
- 4. Ketua Tim AUDIT juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk Hardcopy yang sudah ditandatangani kepada sekretariat AMI-BPM STIE Lhokseumawe**
- 5. Tim pendamping AUDIT bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim**



**DAFTAR TEMUAN (DT)**  
**AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)**  
**TAHUN 2020**

**F-DT**

Badan Penjaminan Mutu  
 STIE LHOKEUMAWE

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
 Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Auditi:	Tipe Audit:	Kriteria:
PS Akuntansi	<b>MUTU AKADEMIK</b>	<b>STANDAR MUTU BAN PT dan STIE Lhokseumawe</b>
Lokasi:	Ruang Lingkup:	Tanggal Audit:
Jl. Merdeka Barat No. 1B Kutablang - Lhokseumawe	<b>Akademik 2019/2020</b>	31 Juli 2020
Wakil Auditi	Auditor Ketua:	Auditor Anggota:
<b>Irfan, SE.M.Si</b>	<b>Maryana, SE.M.Si,Ak</b>	<b>Rudi Kurniawan, S.Sos, M.AP</b>
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

No	Referensi (Butir Mutu standar )	Jenis Temuan	Kategori* KTB/KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
1	Identitas (Visi dan misi Prodi)	Tidak Ada Temuan	-	-
2	Kurikulum	Revisi kurikulum sudah dilakukan, tetapi belum ada umpan balik PS kepada pihak internal, eksternal maupun asosiasi profesi	<b>KTS</b>	Ketua Program Studi
3	Proses	Untuk penyusunan materi perkuliahan telah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang, namun Modul/RPS masih sedikit yang diunggah pada website dan Interactive Learning, pemanfaatan media I-Learning masih sedikit	KTB	Ketua Program Studi
4	Evaluasi	Tidak Ada temuan	-	-
5	Suasana Akademik	Tidak Ada Temuan	-	-
6	Kemahasiswaan	Hanya ada 3 Jenis layanan mahasiswa yang dapat diakses dari 5 jenis pelayanan kepada mahasiswa yaitu : Bimbingan dan konseling, pembinaan soft skill, layanan beasiswa	<b>OB</b>	Ketua Program Studi
7	Lulusan	Tidak Ada Temuan	-	-
8	Sumber Daya Manusia	1. Belum adanya dosen yang mendapat prestasi dalam	<b>KTB</b>	Ketua Program Studi, Ketua Sekolah Tinggi

		<p>pendidikan, penelitian dan pengabdian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hanya 1 orang dosen yang berpendidikan S-3</li> <li>3. Blm adanya dosen yang mempunyai jabatan lector kepala dan guru besar</li> <li>4. Tidak adanya dosen yang berasal dari professional / industry</li> <li>5. Laboran / teknisi hanya 1 orang</li> </ol>		
9	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya judul jurnal, prosiding, konvesi, dan konferensi pada Perpustakaan	<b>KTB</b>	Ketua Program Studi, Ketua Perpustakaan, Ketua Sekolah Tinggi
10	Sistem Informasi dan Komunikasi	Fasilitas E-learning belum dimanfaatkan secara efektif	<b>OB</b>	Ketua Teknisi, Ketua Program Studi, Ketua Perpustakaan, dan Ketua Sekolah Tinggi
11	Pembiayaan	Program Studi tidak diberikan otonom, hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana oleh sekolah tinggi	<b>KTB</b>	Ketua Sekolah Tinggi, Ketua program Studi
12	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Prodi berasal dari S-2 Non Ilmu Ekonomi Pembangunan</li> <li>2. Ka. Prodi masih berada pada jenjang kepangkatan Asisten Ahli</li> <li>3. Publikasi jurnal Ilmiah Ka. Prodi masih terbatas pada jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi</li> </ol>	<b>KTB</b>	Ketua Program Studi
13	Penelitian	Tidak Ada Temuan	-	-
14	Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Ada Temuan	-	-
15	Kerjasama	Adanya kerjasama dengan institusi luar negeri, namun kurang dalam jumlah	<b>KTB</b>	Ka. Prodi, Ketua Sekolah Tinggi
16	Kode Etik	Tidak Ada Temuan	-	-
17	Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan	Tidak Ada Temuan	-	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Irfan, SE.M.Si</b>			<b>Maryana, SE.M.Si,Ak</b>	
Direview Oleh :					
Ketua Badan Penjaminan Mutu	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	<b>Bobby Rahman, S.Sos,M.Si</b>				

**Catatan :**

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.*
- *WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

*\*Keterangan :*

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi)
- Unit penanggungjawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
KETERSEDIAAN DOKUMEN  
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)  
TAHUN 2020**

**F-PTK**  
Isi sesuai  
dengan  
temuandi  
F-DT

Badan Penjaminan Mutu  
STIE Lhokseumawe

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Unit Kerja Auditi : Prodi Ekonomi Akuntansi	<b>Disusun</b> <b>Ketua Auditor</b>
Ruang Lingkup : Mutu Akademik 2019/2020	Oleh : Maryana, SE.M.Si,Ak Tanggal : 31 Juli 2020 Paraf :
Kriteria : Standar BAN PT dan Standar Mutu STIE Lhokseumawe	<b>Diperiksa</b> <b>Ketua BPM</b>
	Oleh : Bobby Rahman, S.Sos,M.Si Tanggal : 31 Juli 2020 Paraf :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan standar BAN PT

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Disusun Oleh
1	Identitas (Visi dan misi Prodi)	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
2	Kurikulum	Revisi kurikulum sudah dilakukan, tetapi belum ada umpan balik PS kepada pihak internal, eksternal maupun asosiasi profesi	Belum adanya pelacakan mengenai umpan balik kurikulum bagi pihak eksternal	Perlu segera di evaluasi dan dilakukan pelacakan umpan balik kurikulum	Tahun 2020	Ketua Prodi
3	Proses	Untuk penyusunan materi perkuliahan telah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang, namun Modul/RPS masih sedikit yang diunggah pada website dan Interactive Learning, pemanfaatan media I-Learning masih sedikit	Ketersediaan Sistem I-Learning pada Program Studi belum memadai	Membuat system I-Learning yang memadai	September 2020	Ketua Program Studi, Ketua Sekolah Tinggi, Dosen

4	Evaluasi	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
5	Suasana Akademik	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
6	Kemahasiswaan	Hanya ada 3 Jenis layanan mahasiswa yang dapat diakses dari 5 jenis pelayanan kepada mahasiswa yaitu : Bimbingan dan konseling, pembinaan soft skill, layanan beasiswa	Belum tersedianya layanan kesehatan dan penempatan kerja	Perlu membuat ruang Kesehatan, dan Penempatan Kerja bagi mahasiswa yang telah lulus	Tahun 2021	Ketua STIE / Ketua Prodi
7	Lulusan	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
8	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya dosen yang mendapat prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian</li> <li>2. Hanya 1 orang dosen yang berpendidikan S-3</li> <li>3. Blm adanya dosen yang mempunyai jabatan lector kepala dan guru besar</li> <li>4. Tidak adanya dosen yang berasal dari professional / industry</li> <li>5. Laboran / teknisi hanya 1 orang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif</li> <li>2. Kurangnya kelulusan dosen dalam pencapaian beasiswa</li> <li>3. Sulitnya menembus jurnal internasional sebagai salah satu syarat pengajuan kenaikan jabatan, dan masih belum cukup masa untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional</li> <li>4. Tidak ada dosen tidak tetap</li> <li>5. Minimnya kegiatan pada prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dosen untuk memperoleh dana hibah kompetitif</li> <li>2. Mendorong dosen untuk melanjutkan sekolah</li> <li>3. Mencoba mencari jejaring kerjasama internasional dalam pembuatan jurnal ilmiah internasional</li> <li>4. Membuat kegiatan-kegiatan ilmiah pada program studi</li> </ol>	Tahun 2020	Ketua Prodi, Ketua Sekolah Tinggi, Dosen

9	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya judul jurnal, prosiding, konvesi, dan konferensi pada Perpustakaan	Tidak ada alokasi dana khusus untuk meningkatkan kekurangan jurnal, prosiding pada perpustakaan	Perlu Evaluasi kembali plot alokasi dana perpustakaan	September 2020	Ketua Sekolah Tinggi dan Ketua Perpustakaan
10	Sistem Informasi dan Komunikasi	Fasilitas E-learning belum dimanfaatkan secara efektif	Ketersediaan system informasi belum memadai	Perlu adanya alokasi dana khusus untuk peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi	Tahun 2020	Ketua STIE
11	Pembiayaan	Program Studi tidak diberikan otonom, hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana oleh sekolah tinggi	Keterbatasan Alokasi Dana Operasional yang murni berasal dari mahasiswa	Perlu mencari dana hibah	Januari 2020	Ketua STIE, Tenaga Kependidikan
12	Pengelolaan (Tata Pamong)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Prodi berasal dari S-2 Non Ilmu Ekonomi Pembangunan</li> <li>2. Ka. Prodi masih berada pada jenjang kepangkatan Asisten Ahli</li> <li>3. Publikasi jurnal Ilmiah Ka. Prodi masih terbatas pada jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan jenjang dari rumpun ilmu yang bersangkutan</li> <li>2. Belum cukup masa peningkatan pengajuan kenaikan jabatan fungsional</li> <li>3. Belum Optimalnya monev hasil penelitian dosen yang dapat dipublikasikan</li> </ol>	Perlu adanya evaluasi kembali	Januari 2020	Ketua STIE, Ketua LPPM, dan Ketua Prodi
13	Penelitian	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
14	Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
15	Kerjasama	Adanya kerjasama dengan institusi luar negeri, namun	Kurangnya jaringan kerjasama	Perlu mencari jaringan kerjasama	Januari 2020	Ketua STIE, Ketua Program

		kurang dalam jumlah	internasional di tingkat institusi dan program studi	internasional		Studi
16	Kode Etik	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-
17	Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan	Tidak Ada Permasalahan	-	-	-	-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Irfan, SE.M.Si</b>			<b>Maryana, SE.M.Si,Ak</b>	
Direview Oleh :					
Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Nama Lengkap			Tanda Tangan	
	<b>Bobby Rahman, S.Sos,M.Si</b>				

**Catatan :** *Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan Audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*





**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**  
STIE LHOKEUMAWE

## **RINGKASAN EKSEKUTIF AMI Tahun 2020**

<b>Tujuan dan Fungsi Aima</b>	Audit Mutu Internal (AMI) adalah Pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi. Tujuan utama AMI ialah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh auditor yang bersertifikat. Fungsi AMI sebagai akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan; dan fungsi peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi. Dengan demikian AMI merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. AMI dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Adanya audit akan didapatkannya materi nyata bahan bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu.
<b>Kegiatan AMI Tahun 2020</b>	Kegiatan audit mutu internal (AMI) Tahun 2020 dilakukan dengan misi meningkatkan mutu dan tata kelola akademik yang berbudaya mutu. Oleh karena itu kegiatan AMI Tahun 2020 menggunakan standar mutu STIE Lhokseumawe, standar ini menggunakan referensi SN Dikti dan standar BAN PT. Penggunaan kedua standar ini untuk mencapai budaya mutu di program studi dan untuk sistem akreditasi program studi yang lebih baik.
<b>Biodata Auditee**</b>	Auditee dalam kegiatan AMI ini adalah Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe. Program studi ini didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39/D/O/2007 Tanggal 16 Maret 2007 dan SK Departemen Pendidikan Nasional Kopertis Wilayah I Medan dengan Nomor SK 2412/D/T-K/2009 tanggal 3 Juni 2009, dengan peringkat Akreditasi B berdasarkan SK BAN PT No.3220/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 Tanggal 4 Desember 2018
<b>Alamat Auditee</b>	Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Jl. Merdeka Barat No.1B Kutablang – Lhokseumawe
<b>Hasil Temuan***</b>	Hasil temuan kegiatan AMI Tahun 2020 pada Program Studi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi berdasarkan berita acara terdapat beberapa temuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ada pelacakan umpan balik kurikulum</li><li>2. Modul/RPS belum diunggah ke Website</li><li>3. Media I-Learning belum maksimal</li><li>4. Pelayanan bagi mahasiswa belum maksimal</li><li>5. Belum ada prestasi dosen</li><li>6. Dosen S-3 hanya 1 orang untuk prodi ekonomi pembangunan</li><li>7. Belum adanya Dosen yang berijazah S-3 untuk program studi akuntansi</li></ol>

	8. Belum ada dosen dengan tingkat jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar di kedua program studi 9. Belum mempunyai dosen tetap yang berasal dari Praktisi Industri 10. Teknisi/Laboran hanya 1 Orang 11. Kurangnya Judul Jurnal, Prosiding dan Konvesi di perpustakaan 12. Belum ada fasilitas E-Learning 13. Tidak adanya otonomi Prodi atas pengelolaan dana 14. Kaprodi masih belum sesuai dengan bidang ilmu 15. Kurangnya kerjasama Luar Negeri / Internasional
<b>Wawancara**** Pengelola/Dosen /Kepala Lab</b>	Dosen/kepala lab dan pengelola menyatakan, 86 % mengetahui tentang tatakelola akademik, dan dilibatkan dalam rapat kerja, sosialisasi menyangkut pembuatan silabus, GBPP, SAP, dan RPS untuk tiap mata kuliah dan kontrak kuliah
<b>Wawancara Mahasiswa</b>	Mahasiswa menyatakan 97% puas dengan pelayanan dalam tata kelola akademik
<b>Penutup</b>	Hasil temuan berupa ketidaksesuaian tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi, tetapi juga pihak STIE Lhokseumawe, sehingga ketidaksesuaian dapat diselesaikan dan pencapaian sasaran akademik sesuai dengan standar mutu BAN-PT.
<b>Kesimpulan</b>	
<p>Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI 2020) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara panduan operasional baku standar BAN PT yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe dengan dokumen bukti pelaksanaan. Ketidaksesuaian ini diakibatkan ada beberapa standar yang pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, ketidakpatuhan pelaksana terhadap standar, dan kurangnya jumlah dosen yang berpendidikan S3 dan berfungsional Lektor Kepala serta ditambah dosen yang bersertifikasi, dan kekurangfahaman terhadap kode etik. Adapun rekomendasi yang diusulkan adalah perlunya sosialisasi standar mutu BAN-PT dan Standar Mutu STIE Lhokseumawe yang lebih sistemik dan sistematis, penambahan jumlah tenaga dosen yang berjenjang gelar Doktor perlu sangat ditingkatkan serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, dan penegakan kode etik di seluruh civitas akademika.</p>	

**Petunjuk pengisian draf laporan**

**Keterangan :**

- \* **ketua auditor cukup mengisi di kalimat yang berwarna merah**
- \*\* **wawancara langsung dgn auditee (pengelola, dosen, ka lab, mahasiswa)**
- \*\*\* **Lihat Berita Acara**
- \*\*\*\* **Lihat form wawancara di format excel**

Lhokseumawe, 31 Juli 2020  
Yang menyusun

**Maryana, SE,M.Si,Ak**  
NIDN. 0127077701



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2020**

Badan Penjaminan Mutu (BPM)  
STIE LHOKEUMAWE

**F-BAP**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Unit Kerja Audit	: Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi
Ruang Lingkup	: Mutu Akademik 2019/2020
Kriteria	: Standar Mutu BAN-PT
Hari/tanggal	: 31 Juli 2020/ Pukul 09.00-selesai
Tempat	: Prodi Akuntansi dan Prodi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

**A. Fokus Audit : Standar Mutu BAN-PT**

**B. Pelaksanaan :**

- Evaluasi Dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

**C. Hasil Pertemuan : Sumber F-PTK**

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
1	Identitas (Visi dan misi Prodi)	Tidak Ada Temuan	-	-	-
2	Kurikulum	Revisi kurikulum sudah dilakukan, tetapi belum ada umpan balik PS kepada pihak internal, eksternal maupun asosiasi profesi	Belum adanya pelacakan mengenai umpan balik kurikulum bagi pihak eksternal	Semester Ganjil Tahun 2020	Perlu segera di evaluasi dan dilakukan pelacakan umpan balik kurikulum
3	Proses	Untuk penyusunan materi perkuliahan telah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang, namun Modul/RPS masih sedikit yang diunggah pada website dan Interactive Learning, pemanfaatan media I-Learning masih sedikit	Ketersediaan Sistem I-Learning pada Program Studi belum memadai	Semester Ganjil September 2020	Membuat system I-Learning yang memadai
4	Evaluasi	Tidak Ada temuan	-	-	-
5	Suasana Akademik	Tidak Ada Temuan	-	-	-
6	Kemahasiswaan	Hanya ada 3 jenis layanan mahasiswa yang dapat diakses dari 5 jenis pelayanan kepada mahasiswa yaitu : Bimbingan dan konseling, pembinaan soft skill, layanan	Belum tersedianya layanan kesehatan dan penempatan kerja	Semester Ganjil Tahun 2020	Perlu membuat ruang Kesehatan, dan Penempatan Kerja bagi mahasiswa yang telah lulus

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
		beasiswa			
7	Lulusan	Tidak Ada Temuan	-	-	-
8	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya dosen yang mendapat prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian</li> <li>2. Hanya 1 orang dosen yang berpendidikan S-3</li> <li>3. Blm adanya dosen yang mempunyai jabatan lector kepala dan guru besar</li> <li>4. Tidak adanya dosen yang berasal dari professional / industry</li> <li>5. Laboran / teknisi hanya 1 orang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif</li> <li>2. Kurangnya kelulusan dosen dalam pencapaian beasiswa</li> <li>3. Sulitnya menembus jurnal internasional sebagai salah satu syarat pengajuan kenaikan jabatan, dan masih belum cukup masa untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional</li> <li>4. Tidak ada dosen tidak tetap</li> <li>5. Minimnya kegiatan pada prodi</li> </ol>	Awal Tahun Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dosen untuk memperoleh dana hibah kompetitif</li> <li>2. Mendorong dosen untuk melanjutkan sekolah</li> <li>3. Mencoba mencari jejaring kerjasama internasional dalam pembuatan jurnal ilmiah internasional</li> <li>4. Membuat kegiatan-kegiatan ilmiah pada program studi</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya judul jurnal, prosiding, konvesi, dan konferensi pada Perpustakaan	Tidak ada alokasi dana khusus untuk meningkatkan kekurangan jurnal, prosiding pada perpustakaan	Semester Ganjil September 2020	Perlu Evaluasi kembali plot alokasi dana perpustakaan
10	Sistem Informasi dan Komunikasi	Fasilitas E-learning belum dimanfaatkan secara efektif	Ketersediaan system informasi belum memadai	Awal Tahun 2020	Perlu adanya alokasi dana khusus untuk peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi
11	Pembiayaan	Program Studi tidak diberikan otonom, hanya dilibatkan dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana oleh sekolah tinggi	Keterbatasan Alokasi Dana Operasional yang murni berasal dari mahasiswa	Semester Genap /Januari 2020	Perlu mencari dana hibah

No	Referensi	Temuan	Akar penyebab	Realisasi	
	Butir mutu			Rencana	Tindak Lanjut
12	Pengelolaan (Tata Pamong)	1. Ketua Prodi berasal dari S-2 Non Ilmu Ekonomi Pembangunan 2. Ka. Prodi masih berada pada jenjang kepangkatan Asisten Ahli 3. Publikasi jurnal Ilmiah Ka. Prodi masih terbatas pada jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi	1. Melanjutkan jenjang dari rumpun ilmu yang bersangkutan 2. Belum cukup masa peningkatan pengajuan kenaikan jabatan fungsional 3. Belum Optimalnya monev hasil penelitian dosen yang dapat dipublikasikan	Januari 2020	Perlu adanya evaluasi kembali
13	Penelitian	Tidak Ada Temuan	-	-	-
14	Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Ada Temuan	-	-	-
15	Kerjasama	Adanya kerjasama dengan institusi luar negeri, namun kurang dalam jumlah	Kurangnya jaringan kerjasama internasional di tingkat institusi dan program studi	Januari 2020	Perlu mencari jaringan kerjasama internasional
16	Kode Etik	Tidak Ada Temuan	-	-	-
17	Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan	Tidak Ada Temuan	-	-	-

#### D. Peserta Pertemuan :

1.	Maryana, SE.,M.Si	5.	Hikalmi, SE.,M.Si, Ak.CA
2.	Irfan, S.E., M.Si	6.	M. Lutfi Alfhmi, S.,M.M
3.	Neo Agustina, SE.,M.Si	7.	Mulia Andirfa, SE.,M.Si
4.	Eka Chyntia, SE.,M.Si,	8.	Rudi Kurniawan, S.Sos., M.AP

## E. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Irfan, SE,M.Si</b>			<b>Maryana, SE,M.Si,Ak</b>	
Direview Oleh :					
Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Nama Lengkap		Tanda Tangan		
	<b>Bobby Rahman, S.Sos, M.Si</b>				



**DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu  
STIE Lhokseumawe

**F-DHP**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Unit Kerja Auditi : S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan  
Ruang Lingkup : Mutu Akademik 2019/2020  
Kriteria : BAN-PT  
Hari/tanggal : 31 Juli 2019/ Pukul 09.00  
Tempat : S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	Maryana, SE.,M.Si		
2.	Irfan, S.E., M.Si		
3.	Neo Agustina, SE.,M.Si		
4.	Maryana, SE.,M.Si		
5.	M. Lutfi Alfhami, S.,M.M		
6.	Mulia Andirfa, SE.,M.Si		
7.	Eka Chyntia, SE.,M.Si,		
8.	Rudi Kurniawan, S.Sos., M.AP		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Irfan, SE,M.Si</b>			<b>Maryana, SE,M.Si,Ak</b>	
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi (PAUPA)	Nama Lengkap		Tanda Tangan		
	<b>Bobby Rahman, S.Sos, M.Si</b>				

**Catatan :**

- *Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi*



**DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu  
**STIE LHOKSEUMAWE**

**F-DHA**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

No	Nama	Jabatan	HP / Telepon	Tanda Tangan
1.	Maryana, SE,M.Si,Ak	Ketua	085260165430	
2.	Rudi Kurniawan, S.Sos, M.Si	Anggota	085262067851	

Ketua Tim AMI

**Maryana, SE,M.Si,Ak**  
NIDN.0127077701





**BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu  
**STIE LHOKSEUMAWE**

**F-  
BASTD**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Pada tanggal *Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Dua Puluh* hari *Rabu* telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI Tahun 2020, antara:

Ketua Tim Auditor AMI : Maryana, SE,M.Si,Ak kepada:

Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) *STIE Lhokseumawe* : *Bobby Rahman, S.Sos., M.Si*, terdiri dari:

1. Dokumen Administrasi (DA)
2. Daftar Temuan (F-DT)
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK)
4. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)
5. Daftar Hadir Peserta (F-DHP)
6. Audit Hadir Auditor (F-DHA)
7. Berita Acara Serah Terima Dokumen (F-BASTD)
8. Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB)
9. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM)

Yang berasal dari Program studi teraudit : ***Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi***

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua Tim  
Audit AMI Tahun 2020

**Maryana, S.E.,M.Si,Ak**

Lhokseumawe, 31 Juli 2020  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

**Bobby Rahman, S.Sos,M.Si**



**VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN (VTB)  
KETERSEDIAAN DOKUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu  
**STIE LHOEKSEUMAWE**

**F-VTB**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Unit Kerja Auditi	: S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan	<b>Disusun</b>	<b>Ketua Auditor</b>
Ruang Lingkup	: Mutu Akademik 2019/2020	Oleh	: Maryana, SE,M.Si,Ak
Kriteria	: Standar BAN PT	Tanggal	: 31 Juli 2020
		Paraf	:
		<b>Diperiksa</b>	<b>Ketua BPM</b>
		Oleh	: Bobby Rahman, S.Sos,M.Si
		Tanggal	: 31 Juli 2020
		Paraf	:

**VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN**

Tempat Persetujuan Verifikasi				
No	Permasalahan	Tindakan Perbaikan	Realisasi	Bukti Verifikasi
1				
2				
3				
dst				
Diverifikasi Oleh				
Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Nama Lengkap		Tanda Tangan	
	Bobby Rahman, S.Sos,M.Si			

Catatan : Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen



**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN(LRTM)  
KETERSEDIAAN DOKUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)TAHUN 2020**  
Badan Penjaminan Mutu  
**STIE LHOKSEUMAWE**

**F-  
LRTM**

Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe  
Kutablang - Lhokseumawe

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMN**

Tempat , waktu, Acara	Tempat : Ruang Rapat Program Studi Akuntansi dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Waktu : Jumat, 2 Agustus 2019 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen
<b>Peserta Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irfan, S.E., M.Si (Ketua)</li> <li>2. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si (Ketua BPM STIE Lhokseumawe)</li> <li>3. Maryana, SE.,M.Si.Ak (Ketua Prodi Akuntansi)</li> <li>4. Neni Triana, S.E., M.S.M (Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan)</li> <li>5. Eka Chyntia, SE.,M.Si.Ak (Bidang Dokumen Mutu)</li> <li>6. Maisyuri, S.E., M.Si (Sekretaris Mutu)</li> <li>7. Muttaqien, S.E., M.S.M (Bidang Akreditasi)</li> </ol>
<b>Garis Besar Prosedur</b>	<p>Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan suatu rapat yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen/pengelola. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu., termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu di program studi. Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen harus direkam dan rekamannya harus terpelihara.</p> <p>Pimpinan mengusulkan kepada Ketua Program Studi untuk pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Pimpinan mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen kepada Ketua Program Studi. Agenda rapat tinjauan manajemen adalah untuk melakukan pembahasan mengenai hasil temuan audit internal yang tercantum dalam Permintaan tindakan Koreksi (PTK), Kinerja proses dan kesesuaian hasil perbaikan, Status tindakan pencegahan dan perbaikan</p>
<b>Keluaran hasil RTM</b>	Keluaran yang diharapkan berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya persyaratan/standar dan pemenuhan sumber daya.
<b>Permasalahan PTK</b>	Permasalahan yang timbul diharapkan dapat diatasi dengan adanya temuan pada Audit Mutu Internal, yang dapat menjadi masukan kelengkapan instrument.
<b>Hasil Rapat RTM</b>	Ketua Sekolah Tinggi memberikan rekomendasi kepada ketua program studi berdasarkan dari temuan instrument yang masih belum maksimal, dan setiap permasalahan yang timbul pada Audit Mutu Internal ini akan dilaporkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa.

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Irfan, S.E., M.Si</b>			<b>Maryana, S.E., M.Si.Ak</b>	

Diverifikasi Oleh		
Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	<b>Bobby Rahman, S.Sos., M.Si</b>	