



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 Ekonomi Syariah

2023

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga member manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Bangkinang, 28 Agustus 2023

Pelaksana,

dto


Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

EMBAR PENGESAHAN


1. NANY LIBRIANTY, SE,M.MA

()

2. Ir. HANANTATUR ADESWASTOTO, ST., M.T



()

3. M. SYAHRUL RIZAL, M.Pd

()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Agama Islam
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy
Tanggal Audit	28 Agustus 2024
Ketua Auditor	1. Nany Librianty, SE.M.MA
Anggota Auditor	2. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T.M.T 3. M. Sayhrul Rizal, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Ekonomi Syariah :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beritanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Senin, 28 Agustus 2023	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian (KTS)

VI. KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan tata kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi Ekonomi Syariah dikarenakan belum akreditasi prodi
OB	Std Kemahasiswaan	Masih kurangnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti aktifitas pembelajaran di luar kampus
OB	Std Kemahasiswaan	Masih kurangnya kegiatan - kegiatan HIMA Mahasiswa dalam mendukung pengembangan akademik
OB	Stdr. SDM	Masih sedikit dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor masih rendah

OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Sarana Prasarana	Masih kurang fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang inkubasi bisnis, ruang UKM dan HIMA yang belum representative untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan mahasiswa wirausaha
OB	Std. Proses Pembelajaran	Terdapat mahasiswa yang tidak sampai 3 kali dalam satu semester menemui dosen PA
OB	Std. Pendidikan	Belum semua mata kuliah bisa terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM.
OB	Std. Penelitian	Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi nasional dan Internasional
OB	Std. Penelitian	Masih belum sesuai topik penelitian dengan visi prodi
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya integrasi penelitian DTSP pada pengajaran yang termuat dalam RPS
OB	Std Hasil PKM	Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk
OB	Std Hasil PKM	Belum mempunyai hasil produk PkM berupa Haki dalam bentuk Paten

1. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std Tata Pamong		Prodi mempublish laporan renop secara online
Std. Kerjasama		Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.
Std Penerimaan Mahasiswa		Perlu ditingkatkan sosialisasi program layanan kemahasiswaan pada saat PKKMB
Std Kemahasiswaan		Kaprodi mengusulkan penambahan kuota KIP atau beasiswa ke dekan

Std Kemahasiswaan		Alokasi beasiswa bagi mahasiswa Ekonomi Syariah ditingkatkan melalui kerjasama dengan industry, pemerintah
Std SDM		Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doktoral bagi dosen melalui LK
Std SDM		Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik
Std Sarana Prasarana		Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Std. Proses Pembelajaran		Kaprodi memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk lebih intensif dalam bimbingan akademik dengan dosen PA
Std Penelitian		Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std Penelitian		LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut
Std Hasil PKM		Melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk
Std PKM		Kaprodi memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan visi PS

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (3) tiga (Observasi

VIII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuan dokumen		
		Ada	Tidak ada	Hasil temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		
8	Daftar Inventaris Labor Ekonomi Syariah	V		
9	Laporan penelitian dosen	V		
10	Laporan PkM dosen	V		
11	Panduan Penelitian Dosen	V		

IX. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi Prodi S1 Ekonomi Syariah

1. Auditor: : a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA

b. Anggota :

: Ir. Hanan Adeswastoto, S.T, M.T

: M. Syahrul Rizal, M.Pd

Lingkup : Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam,
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Hari/Tgl : 28 Agustus 2023

Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std Tata Pamong dan tata kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi Ekonomi Syariah dikarenakan belum akreditasi prodi
OB	Std Kemahasiswaan	Masih kurangnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti aktifitas pembelajaran di luar kampus
OB	Std Kemahasiswaan	Masih kurangnya kegiatan - kegiatan HIMA Mahasiswa dalam mendukung pengembangan akademik
OB	Stdr. SDM	Masih Sedikit dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor masih rendah
OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Sarana Prasarana	Masih kurang fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang inkubasi bisnis, ruang UKM dan HIMA yang belum representative untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan mahasiswa wirausah

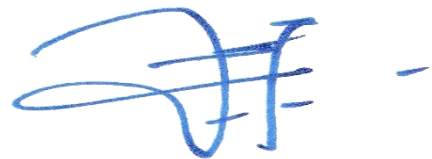
OB	Std. Proses Pembelajaran	Terdapat mahasiswa yang tidak sampai 3 kali dalam satu semester menemui dosen PA
OB	Std. Pendidikan	Belum semua mata kuliah bisa terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM.
OB	Std. Penelitian	Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi nasional dan Internasional
OB	Std. Penelitian	Masih belum sesuai topik penelitian dengan visi prodi
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya integrasi penelitian DTSPS pada pengajaran yang termuat dalam RPS
OB	Std Hasil PKM	Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk
OB	Std Hasil PKM	Belum mempunyai hasil produk PkM berupa Haki dalam bentuk Paten.

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan




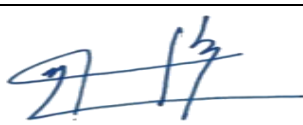


TERAUDIT







KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)




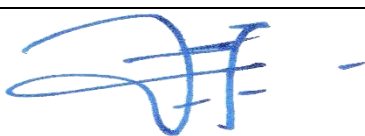
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Pamong dan tata kelola		
Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online <input type="checkbox"/>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum di publikasikan laporan kegiatan tahunan (renop)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mempublish laporan renop secara online			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023




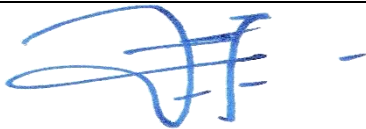
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:2	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Terbatas kemampuan bahasa inggris dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi bisnis digital karena belum akreditasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Minat masyarakat untuk kuliah di Program studi bisnis digital dikarenakan belum akreditasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu ditingkatkan sosialisasi program layanan kemahasiswaan pada saat PKKMB			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023




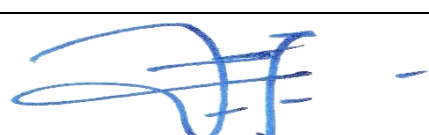
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Mahasiswa		
Masih kurang minat mahasiswa ikut pembelajaran luar kampus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya motivasi mahasiswa untuk ikut pembelajaran luar kampus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka prodi memberi pengarahan ke dosen PA untuk dapat memberikan motivasi dan pendampingan kepada mahasiswa untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan diluar kampus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023



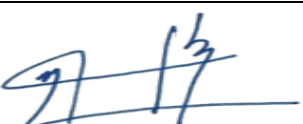

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrl Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Kemahasiswaan		
Kurangnya kegiatankegiatan HIMA Mahasiswa dalam mendukung pengembangan akademik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurangnya kegiatankegiatan HIMA Mahasiswa dalam mendukung pengembangan akadem			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan pelatihan kepada HIMA terkait manajemen dan kepemimpinan, memotivasi HIMA untuk aktif dalam kegiatankegiatan yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrl Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std SDM		
Jumlah dosen S3 masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

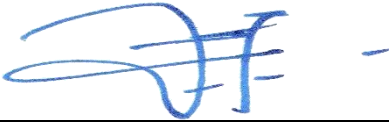



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Str. SDM		
Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor masih rendah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang dosen dengan jabatan fungsional lektor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam prosesusulan angka kredit jabatan akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Keuangan		
Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023




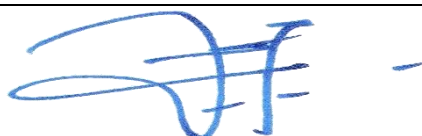
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Sarana Prasarana Pembelajaran		
Kurang maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan penambahan pengajuan Pembangunan untuk sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Sarana Prasarana Pembelajaran		
Kurang fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang inkubasi bisnis, ruang UKM dan HIMA yang belum representative untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan mahasiswa wirausah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang inkubasi bisnis, ruang UKM dan HIMA yang belum representative untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan mahasiswa wirausah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka prodi mengajukan sarana untuk kegiatan UKM dan HIMA kepada dekan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023




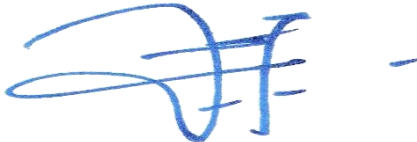
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	c. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA d. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Masih belum mendukung Kurikulum untuk kegiatan MBKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurikulum belum sepenuhnya mendukung kegiatan MBKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi melaksanakan workshop kurikulum yang mendukung program MBKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

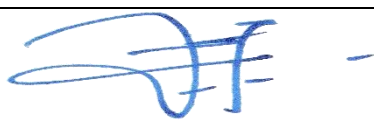


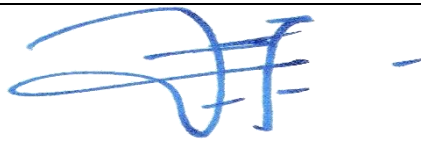
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Proses Pembelajaran		
Masih terdapat mahasiswa yang tidak sampai 3 kali dalam satu semester menemui dosen PA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Terdapat mahasiswa yang tidak sampai 3 kali dalam satu semester menemui dosen PA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk lebih intensif dalam bimbingan akademik dengan dosen PA			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Pendidikan		
Belum semua matakuliah bisa terintegrasi dengankegiatan penelitian dan PkM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih Belum semua matakuliah bisa terintegrasi dengankegiatan penelitian dan PkM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penelitian		
Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi nasional dan Internasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang artikel publish nasional dan internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal nasional dan Internasional bereputasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Penelitian		
Masih belum sesuai topik penelitian dengan visi prodi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Belum sesuai topik penelitian dengan visi prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kaprosdi memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan visi PS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Hasil Penelitian		
Kurangnya integrasi penelitian DTSPS pada pengajaran yang termuat dalam RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurangnya integrasi penelitian DTSPS pada pengajaran yang termuat dalam RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Hasil PKM		
Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum ada hasil PkM yang berupa produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Program Studi	S1 Ekonomi Syariah		
Ketua Program Studi	Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Ir. Hanantatur Adeswastoto, S.T, M.T 2. M.Syahrul Rizal, M.Pd	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Hasil PKM		
Belum mempunyai hasil produk PkM berupa HAKI dalam bentuk Paten			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih belum mempunyai hasil produk PkM berupa HAKI dalam bentuk Paten			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	28 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agustus 2023

Lampiran C : Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Senin, 28 Agustus 2023	Auditee	:	1. Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy
				2. Rifqi Khairi, SE.Sy M.E
Jam	: 09.00 – selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Agama Islam / S1 Ekonomi Syariah	a. Ketua	:	Nany Librianty, S.E, M.MA
Nama	:	b. Anggota	:	1. Ir. Hanantatur Adeswatoto, S.T, MT
Dokumen				2. M. Syahrul Rizal, M.Pd

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1	Standar Tata Pamong	Apakah prodi telah mempublish Renop	Sudah, prodi mempublish laporan renop secara online	V		
2	Standar Kerjasama	1. Apakah kemampuan bahasa Inggris dosen sudah terpenuhi	Masih kurang, Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP		V	
		2. Apakah Implementasi MoU sudah terlaksana	Sudah, prodi bersama Lembaga Kerjasama membuat Kegiatan atau program sesuai dengan MoU yg ditandatangani	V		
3	Standar Kemahasiswaan	1. Apakah sarana prasarana untuk mahasiswa sudah memenuhi	Sudah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan kemahasiswaan, serta peningkatan minat bakat mahasiswa dan terus meningkatkan anggaran untuk menambah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan minat bakat	V		
		2. Apakah pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah sampai ke daerah terpencil	Sudah, dengan meng Update PMB online	V		
		3. Promosi apa yang sudah dilakukan	Sudah, melalui media social dan media elektronik yang memiliki jangkauan luas	V		
		4. Apakah promosi yang dilakukan sudah terjangkau ke semua lapisan masyarakat	Sudah, menyebarkan brosur dan memasang poster-poster, spanduk dan baliho penerimaan mahasiswa baru	V		
		5. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru	Ada, penambahan kuota untuk mahasiswa Bisnis Digital	V		
		6. Apakah sudah ada pengembangan PkM untuk mahasiswa	Sudah, dengan melakukan pelatihan pembimbingan PkM kepada mahasiswa	V		
		7. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa kesehatan	Sudah ada peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa bisnis digital	V		

4	Standar SDM	1. Apakah ada alokasi dana untuk study lanjut dan untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan workshop	Ada, dana untuk bantuan pendidikan dan dana tugas belajar meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah seminar dan workshop	V		
		2. Sudah ada dosen yang jabatan fungsional lektor kepala dan Sertifikasi dosen	Belum ada jabatan fungsional lektor dan untuk meningkatkan memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik, memfasilitasi atau pelatihan publikasi di jurnal internasional, sertifikasi dosen	V		
5	Standar Keuangan	1. Apakah keuangan fakultas cukup untuk sarana prasarana	Dengan melakukan pengajuan untuk kecukupan sarana prasarana ke Yayasan	V		
		2. Apakah sudah maksimal sarana prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Akan melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	V		
		3. Apakah masih ada alat kesehatan yang belum sesuai dengan perkembangan terkini	Akan melakukan penggunaan dana untuk meningkatkan penggunaan dana operasional pembelajaran	V		
		4. Apakah audit internal sudah ada	Belum, masih menggunakan audit eksternal	V		
6	Standar pembelajaran proses	1. Apakah mahasiswa sudah ada ikut kegiatan UKM	Sudah, dibentuk untuk melakukan kegiatan UKM		V	
		2. Apakah sudah maksimal mahasiswa yang mengikuti kegiatan HIMA	Sudah maksimal, mahasiswa mengikuti kegiatan HIMA	V		
		3. Apakah ada inovasi dalam pembelajaran serta kemampuan teknologi informasi	Ada, Dosen secara aktif mengikuti pelatihan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi untuk memenuhi tantangan IPTEK	V		

7	Standar Sarana Prasarana	1. Apakah alat alat di cek kemuktahiran dan sudah lengkap	Belum semua, perlu adanya pemuktahiran dan penambahan alat alat yg digunakan di labor seperti phantom elektrik asfiksia	V		
		2. Bagaimana system peminjaman sarana prasarana sudah sesuai SOP	Pengadaan sarana pembelajaran sudah sesuai dengan standar operasional yang ada	V		
		3. Apakah masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan kebutuhan prodi	Masih terdapat keterlambatan UPPS dalam pengajuan kebutuhan seperti ATK	V		
		4. Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana sudah maksimal kah	Perlu peningkatan perawatan pada sarana dan prasarana pembelajaran	V		
8	Standar Penelitian	1. Apakah publikasi hasil penelitian telah di publikasi Internasional	Masih minim publikasi Internasional dan melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah dosen sudah paham terhadap visi misi	Masih kurangnya pemahaman dosen terhadap Visi Misi PS	V		
9	Standar Hasil Penelitian	Apakah prodi sudah memiliki jurnal	Masih ada beberapa PS yang belum mempunyai Jurnal	V		

10	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Bagaimana upaya memperoleh dana hibah dalam kegiatan penelitian	Berupaya memperoleh dana hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	V		
11	Standar Hasil PKM	1. Apakah hasil pengabdian Masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sudah, melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk yang menghasilkan luaran Paten dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah pendanaan PkM sudah ada yang lolos kemenristekdikti	Melakukan pendampingan penulisan proposal PkM Hibah Kemenristekdikti dengan melibatkan narasumber eksternal Evaluasi	V		
		3. Apakah sudah cukup kebutuhan kegiatan PkM	Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi	V		

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS
AUDIT MUTU INTERNAL
KE PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH

Nomor : 107/UPTT/VIII/2023

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Nany Librianty, SE, M.MA
2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, MT
3. M. Syahrul Rizal, M.Pd

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah tanggal 28 Agustus 2023 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 20 Agustus 2023

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor

Prof. Dr. Amir Luthfi



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

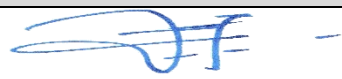

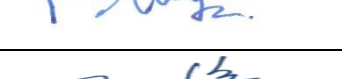
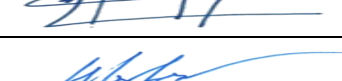

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2023

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nany Librinaty, SE, M.MA		Auditor	
2.	Ir. Hanantatur Adeswastoto, ST, MT		Anggota	
3.	M. Syahrul Rizal, M.Pd		Anggota	
4.	Dr. Moh. Winario, SE.Sy., ME.Sy		Ka prodi	
5.	Rifqi Khairi, SE.Sy, M.E		Dosen Prodi	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 28 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal 15 Agustus Tahun 2023 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Ekonomi Syariah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 28 Agustus 2023

Notulen

Ir. Hanantatur Adeswastoto, ST, MT

Pimpinan

Nany Librianty, SE, M.MA



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TERKAIT HASIL AMI 2023
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S1 Ekonomi Syariah di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Selasa/ 05 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1, Ruang 1H

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi,, UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat:

- A. Materi
 - 1. RencanaTindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - 1. Pimpinan Rapat : Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy
 - 2. Sekretaris/ Notulen : Rifqi Khairi, SE.Sy, ME.Sy

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

- 1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
- 2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
- 3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan
- 4. Prodi akan mengusulkan alat alat labor supaya lebih muktahir.

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 05 September 2023

Pemimpin Rapat

Notulen

Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy

Rifqi Khairi, SE.Sy, ME.



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL RTM TERKAIT AMI 2024
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2023 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 1 , Ruang 1H

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen S1 Ekonomi Syariah, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	Februari 2024
2	Masih ada dosen yang belum lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Februari 2024
3	Perlu adanya penambahan sarana prasaran kegiatan mahasiswa UKM	Ka prodi mengusulkan penambahan ke dekan dan di lanjutkan ke rektorat	Desember 2025
4	Laporan renop belum dipublikasikan secara online	Penambahan tenaga IT yang bertanggung jawab untuk pengelolaan website UPPS	April 2024
5	Masih terbatasnya kemampuan berbahasa inggris	Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dosen melalui kursus oleh Pusat Bahasa	Oktober 2024
6	Belum optimalnya kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Meningkatkan alokasi hibah join research	April 2024
7	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Prodi bisnis digital dikarenakan prodi belum akreditasi	Alokasi beasiswa bagi mahasiswa bisnis digital ditingkatkan	September 2025
8	Adanya penurunan animo pada program studi Bisnis Digital	Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media	Februari 2024
9	Kurangnya fasilitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Pengajuan ke rektorat untuk fasilitas mahasiswa berkebutuhan khusus	Nota Dinas
10	Kurangnya jumlah dosen dengan	Kerjasama dengan perguruan	Desember 2023

	kualifikasi S3	tinggi dalam dan luar negeri untuk program doktoral bagi dosen melalui LK UP	
10	Masih rendah mahasiswa ikut kegiatan UKM	Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan UKM	Oktober 2023
11	Belum maksimal keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran luar kampus	Menghimbau bagi mahasiswa untuk ikut kegiatan pembelajaran luar kampus	Oktober 2023
12	Masih ada mahasiswa yang menemui dosen PA hanya 3 kali dalam satu semester	Menyarankan mahasiswa untuk lebih intensif dalam bimbingan akademik dengan dosen PA	Desember 2023
13	Topik masalah penelitian dosen masih sebatas masalah lokal	Mewajibkan minimal 1 dosen setiap prodi untuk melakukan penelitian isu	Oktober 2024
14	Masih rendah jumlah HAKI yang di hasilkan	LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut	Oktober 2024
15	Kegiatan PkM yang dilakukan masih bersifat edukasi	Melakukan sosialisasi terkait kegiatan untuk menghasilkan produk	Oktober 2024

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 05 September 2023

Pemimpin Rapat

Notulen




Dr. Moh. Winario, SE.Sy, ME.Sy

Rifqi Khairi, SE.Sy, ME

DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S1 EKONOMI Syariah



AMI 2023

Ekonomi Syariah
30/03/2023



Life is like a journey, I set out together with you.

Along the way there are beautiful scenery.

Both had touched, and exciting.

We take pictures while walking, enjoy life, enjoy the life.

