UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTRUMEN AMI PROSES PEMBELAJARAN TA 2023/2024

Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167 Telepon: (0274) 562265 Yogyakarta 55167
Website: www.lpm.ustjogja.ac.id, Email: lpm@ustjogja.ac.id

Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi
Program Studi	Manajemen
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
Nama Ketua Program Studi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.
Tanggal Audit	9/26/2024
Ketua Auditor	
Nama Fakultas Telp.	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 628157956634
Anggota Auditor 1	
Nama Fakultas Telp.	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom. Fakutlas Teknik 62895358008271
Anggota Auditor 2	
Nama Fakultas Telp.	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd. Direktorat Pascasarjana Pendidikan 6282136838474
Anggota Auditor 3	
Nama Fakultas Telp.	
Anggota Auditor 4	
Nama Fakultas Telp.	

SI-AMI UST V1.1

Keterangan Warna Sheet :

: Diisi sebelum audit ke lapangan

: Diisi saat audit ke lapangan

Keterangan Warna Tabel :

: Diisi oleh Auditor

: Diisi oleh Auditee

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.		
Ketua Auditor	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum	Hari dan Tanggal Audit	9/26/2024

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Uraian Temuan *(diisi oleh auditor & ditandatangani)*
1	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Minor	Belum ada link review RPS sesuai dengan standar penjamu prodi
2	Standar Penjami	Minor	Belum sesuai dengan template dari LPM dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran di PS S1 Manajemen
3	Standar Penjami	Mayor	Belum tersedia dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran per-dosen beserta laporan rekap di PS S1 Manajemen
4	Standar Penjami	Minor	Belum lengkap dokumen pendukung RTM evaluasi awal dan akhir pembelajaran serta evaluasi proses pembelajaran di PS S1 Manajemen
5	Standar Penjami	Observasi	Belum mengikuti template RPS 2024 dari LPM terkait problem-based dan case-based dalam RPS Prodi Manajemen
Tanda Tangan Auditor			Hari dan Tanggal: 9/26/2024

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Rencana Tindakan Koreksi *(diisi oleh teraudit & ditandatangani)*
1	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Minor	Memberikan link review RPS sesuai dengan standar penjaminan mutu prodi
2	Standar Penjami	Minor	Menyesuaikan dengan template dari LPM dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran di PS S1 Manajemen
3	Standar Penjami	Mayor	Menyediakan dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran per-dosen beserta laporan rekap di PS S1 Manajemen
4	Standar Penjami	Minor	Melengkapi dokumen pendukung RTM evaluasi awal dan akhir pembelajaran serta evaluasi proses pembelajaran di PS S1 Manajemen
5	Standar Penjami	Observasi	Menyesuaikan RPS dengan template LPM terbaru 2024
Tanda Tangan Auditee			Hari dan Tanggal: 9/26/2024

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)*
1			
2			
3			
Tanda Tangan Auditor			Hari dan Tanggal

PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Ketua Program Studi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.		
Ketua Auditor	Astuti Wijayanti, M.Pd.Si	Hari dan Tanggal Audit	Senin, 11 Desember 2023

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Uraian Temuan *(diisi oleh auditor & ditandatangani)*
1	Kegiatan akademik di luar kuliah	Minor	Kegiatan kuliah praktisi dengan kegiatan akademik di luar perkuliahan sudah ada namun perlu perubahan nama unt kegiatan tersebut
2	Kegiatan Pelestarian	Minor	Masih perlu peningkatan kegiatan penelitain dan abdimas dosen yang melibatkan mahasiswa yang mengintegrasikan ajaran Ketamansiswaan
Tanda Tangan Auditor			Hari dan Tanggal: Senin, 11 Desember 2023

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Rencana Tindakan Koreksi *(diisi oleh teraudit & ditandatangani)*
1	Kegiatan akademik di	Minor	Membenahi Kegiatan selanjutnya bukan kuliah praktisi namun talk show, dsb
2	Kegiatan Pelestarian	Minor	Perlu meningkatkan penelitian tentang Ketamansiswaan
Tanda Tangan Auditee			Hari dan Tanggal: Senin, 11 Desember 2023

PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangi)*

1	Kegiatan akademik di luar kuliah	Minor	Sudah melaksanakan berupa guest lecture, seminar, ada laporan dan sosialisasi di sosmed (IG)		
2	Kegiatan Pelestarian	Minor	Penelitian tentang Ketamansiswaan sudah ditingkatkan (ada di borang) (2022-2024=40 penelitian (9 penelitian dari Manajemen))		
Tanda Tangan Auditor				Hari dan Tanggal	Kamis, 26 September 2024

DAFTAR HADIR AMI PROSES PEMBELAJARAN TA. 2023/2024

Fakultas/ Direktorat : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Hari dan Tanggal : 9/26/2024
Ketua Auditor : Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.	Kaprodi Manajemen	1.	
2	Lusia Tria Hatmanti Hutami, S.E., MM.	Sekprodi Manajemen		2.
3	Dr.E. Didik Subiyanto, S.E., M.M.	GMP Manajemen	3.	
4	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum	Ketua Auditor		4.
5	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom.	Auditor	5.	
6	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd.	Auditor		6.
7	Rahayu Wibowo, S.Pd.	Fasilitator	7.	
8				8.
9			9.	
dst				10.

Yogyakarta, 26 September 2024
Ketua Auditor,

Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum

UST

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROSES PEMBELAJARAN TA. 2023/2024
Program Studi Manajemen

I. PENDAHULUAN

Jenjang Pendidikan	S1/S2					
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi					
Program Studi	Manajemen					
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165					
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.					
Nama KaProdi	Nonik Kusuma Ningrum, S.E., M.Sc.					
Hari dan Tanggal Audit	9/26/2024					
Siklus/Tahun	I / 2024					
Ketua Auditor	Th Laksmi Widyarini, S.Pd., M.Hum					
Anggota Auditor	1.	Nama	Eka Yulia Sari, S.Kom., M.Kom.	2.	Nama	Dr. Rahmat Mulyono, M.Pd.
		Fakultas	Fakutlas Teknik		Fakultas	Direktorat Pascasarjana Pendidikan
		Telp.	62895358008271		Telp.	6282136838474
	3.	Nama		4.	Nama	
		Fakultas			Fakultas	
		Telp.			Telp.	
Tanda Tangan Ketua Auditor				Tanda Tangan Kaprodi		

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memastikan ketercapaian kegiatan peninjauan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan struktur kurikulum sesuai dengan Standar SKL tingkat Program Studi, Standar Isi Pembelajaran tingkat Program Studi, Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar - kampus merdeka
4. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran

5. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan standar penjaminan mutu
6. Memastikan keterlibatan dosen tamu dan/atau tenaga ahli dalam proses pembelajaran

III. LINGKUP AUDIT

A. Profil UPPS

Pendidikan

B. Kriteria

Pendidikan

C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13:10	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	13:20	Pertemuan dengan Kaprodi
3	13:30	Proses Audit
4		Penyampaian temuan & penutupan

V. TEMUAN AUDIT

No	Hasil Temuan Audit (Mayor1/Minor2/Observasi3)*	Referensi Butir	Pernyataan (Problem - Objective - Reference - Location)
1	Minor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Belum ada link review RPS sesuai dengan standar penjamu prodi
2	Minor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Belum sesuai dengan template dari LPM dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran di PS S1 Manajemen
3	Mayor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Belum tersedia dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran per-dosen beserta laporan rekap di PS S1 Manajemen
4	Minor	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Belum lengkap dokumen pendukung RTM evaluasi awal dan akhir pembelajaran serta evaluasi proses pembelajaran di PS S1 Manajemen
5	Observasi	Standar Penjaminan Mutu Program Studi	Belum mengikuti template RPS 2024 dari LPM terkait problem-based dan case-based dalam RPS Prodi Manajemen

* Pilih salah satu

1 Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan menyebabkan terganggunya proses/sistem.

2 Penyimpangan kecil dari ketentuan yang ada dan tidak menyebabkan terganggunya proses/sistem.

3 Belum ada ketentuan tertulis tentang kegiatan tertentu dalam proses/sistem.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1 Dokumentasi lengkap dan tersturktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya [V] Tidak [ ] Sebutkan: [ ]

2 Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

Ya [V] Tidak [ ] Sebutkan: [ ]

3 Jumlah temuan pada periode audit ini adalah

Mayor [1] Minor [3] Observasi [1]

4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.

Ya [V] Tidak [ ]

Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi: [sudah dilaksanakan]

Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor : [ ]

5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.

Ya [V] Tidak [ ] Sebutkan: [ ]

VII. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Penjaminan Mutu Prodi	Laporan telah disusun	Menyesuaikan laporan monev awal dan akhir perkuliahan sesuai dengan instrumen monev.
2	Standar Penjaminan Mutu Prodi	RPS telah disusun secara lengkap	Menyertakan link dokumen review RPS

3	Standar Penjaminan Mutu Prodi	Sudah tersedia SIA mendukung	Melengkapi dokumen Laporan evaluasi awal dan akhir pembelajaran per-dosen dan laporan rekap