



# UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK I

#### Program Studi Akuntansi

#### I. PENDAHULUAN

Jenjang Pendidikan	S1/S2* (Pilih salah satu)							
Fakultas/Direktorat	Fakultas Ekonomi							
Program Studi	Akuntansi							
Alamat	Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 5516							
Nama Dekan/Direktur	Dr. Suyanto, S.E., M.Si.							
Nama KaProdi	Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.							
Tanggal Audit	20 Maret 2023							
Siklus/Tahun	I / 2023							
Ketua Auditor	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi							
Anggota Auditor	1.	Nama	Sigit Purnomo, M.Pd.		2.	Nama	Evi Setiawati, M.Si	
		Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu P			Fakultas	Fakultas Pertanian	
		Telp.	08569076758			Telp.	085641651623	
	3.	Nama	M. Afif Shulhan, S.T., M.Eng.		4.	Nama	0	
		Fakultas	Fakultas Teknik			Fakultas	0	
		Telp.	085292844657			Telp.	0	
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 isi kurikulum sesuai dengan standar penyusunan dan peninjauan kurikulum
3. Memastikan kinerja pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
4. Memastikan kinerja penjaminan mutu di program studi sesuai dengan standar penjaminan mutu
5. Memastikan kinerja pembimbingan TA sesuai dengan standar TA
6. Memastikan kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa
7. Memastikan evaluasi masa studi sesudah dengan standar evaluasi masa studi
8. Memastikan suasana akademik sesuai dengan standar suasana akademik
9. Memastikan penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa telah terpublikasikan

#### III. LINGKUP AUDIT

##### A. Profil UPPS

1. Pendidikan
2. Dst .....

##### B. Kriteria

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

##### C. Analisis Permasalahan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan

#### IV. JADWAL AUDIT

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.15	Pembukaan oleh Lead Auditor
2	09.15-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi
3	09.30 -11.00	Proses Audit
4	11.00 -12.00	Penyampaian temuan & penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT

No	Hasil Temuan Audit (Mayor <sup>1</sup> /Minor <sup>2</sup> /Observasi <sup>3</sup> )*	Referensi Butir	Pernyataan (Problem - Objective - Reference - Location)
1	Minor	Standar proses pembelajaran	RPS lengkap, namun perlu ditambahkan cap dan tandatangan
2	Minor	Standar proses pembelajaran	kontrak kuliah sudah lengkap namun masih ada beberapa yang perlu dilengkapi dengan tandatangan

\* 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

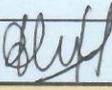
Tim audit menyimpulkan

- 1 Dokumentasi lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Ya  Tidak  Sebutkan:
- 2 Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan  
Ya  Tidak  Sebutkan:
- 3 Jumlah temuan pada periode audit ini adalah  
Mayor  Minor  3 Observasi
- 4 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.  
Ya  Tidak   
Jika "Ya", sebutkan dokumen tindakan koreksi:  dokumen segera dilengkapi  
Jika "tidak", sebutkan rekomendasi tim auditor :
- 5 Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder .  
Ya  Tidak  Sebutkan:  visi misi yang melibatkan

#### VII. SARAN PERBAIKAN

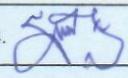
No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran	Sudah ada sistem SIA FE	RPS dan kontrak kuliah perlu di validasi secara lengkap
2			
3			
4			
5			
dst			

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas/Direktorat		Fakultas Ekonomi	
Program Studi		Akuntansi	
Ketua Program Studi		Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.	
Auditor		Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi	Tanggal Audit 20 Maret 2023
PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i>
1	Standar proses pembelajaran	Minor	Ada beberapa RPS yang belum dilengkapi dengan nama dosen/nama koordinator keserumpunan/CPL
2	Standar proses pembelajaran	Minor	kontrak kuliah sudah lengkap namun masih ada beberapa yang perlu dilengkapi dengan tandatangan
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 20 March 2023
PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</i>
1	Standar Proses Pembelajaran	Proses Pembelajaran	RPS dan kontrak kuliah perlu di validasi secara lengkap
Tanda Tangan Auditee			Tanggal 20 March 2023
PTK No	Refensi Mutu	Kategori	Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i>
1			
2			
3			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## DAFTAR HADIR AMI AKADEMIK I

Fakultas/ Direktorat : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Hari/Tanggal : 20 Maret 2023  
Ketua Auditor : Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.	Auditee	
2	Nur Anita Chandra Putry, S.E., M.Si., Ak., CA.	Auditee	2. 
3	Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi	Lead Auditor	3. 
4	Sigit Purnomo, M.Pd	Auditor	4. 
5	Evi Setiawati, M.Si	Auditor	5. 
6	M. Afif Shulhan, S.T.,M.Eng	Auditor	6. 

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Ketua Auditor



Dr. Berliana Henu Cahyani, S.Psi., M.Psi

Dokumentasi AMI Prodi S1 Akuntansi

Senin, 20 Maret 2023



