DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2023
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Kode: DA.A000/UNMUL/AMI.01	Tanggal dikeluarkan: 01 Agustus 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Dokumen Administrasi AMI terdiri dari:

A. Form Audit AMI

1) **Daftar Temuan (DT) Form-1**
2) **Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Form-2**
3) **Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Form-3**
4) **Daftar Hadir Auditor (DHA) Form-4**
5) **Daftar Hadir Peserta (DHP) Form-5**
6) **Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAS) Form-6**

B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

1) **Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB) Form-7**
2) **Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM) Form-8**
3) **Berita Acara *Closing*AMI (BAC) Form-9**

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Dokumen Administrasi AMI didownload dari sistem AMI Online (ami.unmul.ac.id);
3. Sekretaris Auditor mengisi Form Audit AMI sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, GJMF, Program Studi dan LP3M UNMUL setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan Form Audit AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditandatangani kepada sekretariat AMI LP3M UNMUL;
6. Tim pendamping audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut AMI melalui sistem atau di Web LP3M;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;

3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LP3M, GJMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.

FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Kode: DA.A001/UNMUL/AMI2024	Tanggal dikeluarkan: 01 Juli 2020
Tanggal Revisi: Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman
Prodi /Unit kerja	:	S1 - EKONOMI SYARIAH
Ketua Prodi/unit kerja	:	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik/Akademik 2024/2025
Kriteria	:	Standar Mutu Unmul, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Program Studi
Nama Auditor	:	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.
Nama Anggota Auditor	:	Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd, M.Pd
Tanggal Audit	:	26 Desember 2024

TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu Unmul, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

No	Standar Mutu	Jenis Temuan				
		Butir Standar	Kekurangan Kategori*			Catatan Temuan
			OB	KTS	KTB	
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen dengan sertifikat kompetensi	**OB**			masih banyak dosen baru yang cepat diusulkan untuk edapat sertifikat kompetensi
2	AMI-PROFESI/DIP LOMA	Rata-rata dana penelitian DTPS dalam satu tahun terakhir	**OB**			perlu tambahan dana penelitian perdosen
3	AMI-PROFESI/DIP LOMA	Rata-rata dana pengabdianDTPS dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah)	**OB**			perlu peningkatan dana pengabdian
4	AMI-PROFESI/DIP LOMA	Persentase kelulusan tepat waktu untuk mahasiswa	**OB**			perlu kebijakan percepatan kelulusan mahasiswa
5	Audit Mutu Internal	Persentase dosen dengan kualifikasi S3	**OB**			mendorong dosen home base melanjutkan study S3

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D		Ketua Auditor	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	
Disetujui Oleh:					

Kepala Pusat Manajemen Mutu Internal	Penny Pujowati, S.P., M.Si	

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) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penaggung jawab terhadap penyebab temuan.

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

[redacted]

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

[redacted]

Kode: DA.A002/UNMUL/AMI2024	Tanggal dikeluarkan: 01 Juli 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman
Prodi /Unit kerja	:	S1 - EKONOMI SYARIAH
Ketua Prodi/unit kerja	:	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Program Studi
Nama Auditor	:	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.
Hari dan Tanggal Audit	:	–

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN						
No	**Referensi (Butir Mutu)**	**Jenis Temuan**	**Akar Penyebab ketidaksesuiaan**	***Tindakan Pencegahan**	**Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)**	**Disusun Oleh**
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan					
2	AMI-PROFESI/DIPLOMA					
3	AMI-PROFESI/DIPLOMA	Dana pengabdian DTPS kurang dari standar				
4	AMI-PROFESI/DIPLOMA					
5	Audit Mutu Internal					

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D		Ketua Auditor	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	
Disetujui Oleh:					

Kepala Pusat Manajemen Mutu Internal	Penny Pujowati, S.P., M.Si	

FORMULIR BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Kode: DA.A003/UNMUL/AMI2024	Tanggal dikeluarkan: 01 Agustus 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman
Prodi /Unit kerja Auditi	:	**S1 - EKONOMI SYARIAH**
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik/Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu Unmul, BAN-PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	:	Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit	:	–

Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023

No	Referensi (Butitr Mutu)	Temuan	Akar Penyebab Ketidaksesuaian	*Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Penanggung Jawab
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan				
2	AMI-PROFESI /DIPLOMA				
3	AMI-PROFESI /DIPLOMA	Dana pengabdian DTPS kurang dari standar			
4	AMI-PROFESI /DIPLOMA				
5	Audit Mutu Internal				

A. Peserta Pertemuan

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D		Ketua Auditor	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	

Disetujui Oleh:		
Kepala Pusat Manajemen Mutu Internal	Penny Pujowati, S.P., M.Si	

Keterangan:
RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi dan UPPS, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh LP3M dan disetujui oleh Kepala Lembaga LP3M UNMUL.

FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

[redacted]

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

[redacted]

Kode: DA.A004/UNMUL/AMI2024	Tanggal dikeluarkan: 01 Agustus 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman
Prodi /Unit kerja Auditi	:	**S1 - EKONOMI SYARIAH**
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik/Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu Unmul, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	:	–

A. Peserta Pertemuan

No	Nama	Tanda Tangan	
1	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.		
2	Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd, M.Pd		

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D		Ketua Auditor	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	
Disetujui Oleh:					
Kepala Pusat Manajemen Mutu Internal	Penny Pujowati, S.P., M.Si				

Catatan:

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditee;

FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TAHUN 2023

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Kode: DA.A005/UNMUL/AMI.01	Tanggal dikeluarkan: 01 Agustus 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman
Prodi /Unit kerja Auditi	:	**S1 - EKONOMI SYARIAH**
Tipe Audit /Ruang Lingkup	:	Mutu Akademik/Akademik
Kriteria	:	Standar Mutu Unmul, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Program Studi
Hari/Tanggal Audit /jam	:	–

A. Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	Ketua Auditor	
2	Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd, M.Pd	Anggota Auditor	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D		Ketua Auditor	dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.	
Disetujui Oleh:					
Kepala Pusat Manajemen Mutu Internal	Penny Pujowati, S.P., M.Si				

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2023
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068, Jl. Kuaro, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Kode: DA.A006/UNMUL/AMI.01	Tanggal dikeluarkan: 01 Agustus 2020
Tanggal Revisi: 01 Agustus 2023	Nomor: Revisi: 3

Pada hari **Kamis** tanggal ***Dua Puluh Enam Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat*** telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (F-BAP)Form-3
2. Daftar Temuan (F-DT) Form-1
3. Permintaan Tindakan Koreksi (F-PTK) Form-2
4. Daftar Hadir Peserta (DHP) Form-4
5. Daftar Hadir Auditor (DHA) From-5

Oleh Ketua Tim Auditor AMI:
dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.

Kepada Auditee:
Program Studi S1 - EKONOMI SYARIAH

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Samarinda, 26 Desember 2024

Ketua Tim Auditor

dr.. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes.

Auditee,
Program Studi
S1 - EKONOMI SYARIAH

DR. H. Rais Abdullah, Lc, MA, Ph.D