

Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	1
ISI PEMBELAJARAN.....	1
PROSES PEMBELAJARAN	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN	8
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	11

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.02.1 Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	2/ New	Belum ada RPS untuk setiap mata kuliah terutama untuk angkatan 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada RPS untuk sebagian mata kuliah semester 1 tetapi belum sempurna. 2. SDM di Prodi sedang fokus untuk persiapan akreditasi 3. Target penyelesaian RPS semester 1, 2 dan 3: akhir semester genap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum mengalokasikan waktu dan tenaga untuk penyusunan RPS setiap mata kuliah angkatan 2017 2. Perlu adanya reward and punishment 3. Regulasi deadline RPS

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	a.n. Ketua Program Studi	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.03.1.1 Terlaksananya proses penyusunan RPS oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	2/ New	Belum ada proses penyusunan RPS untuk setiap mata kuliah terutama untuk angkatan 2017	Rencana Prodi untuk penyusunan RPS berdasarkan rumpun keilmuan dosen. 2 → 1	Keterbatasan dosen keilmuan
2	A.03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	1/ New	Belum terlaksana karena RPS belum ada	Rencana akan dilaksanakan peer review dengan mengundang tenaga ahli dari UNJ, UI, UIN dan outsource. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2 karena sudah ada <i>awareness</i> dan rencana untuk mengundang tenaga ahli dari PT/PTS lain.	Terbatasnya SDM dan dana
3	A.03.1.3 Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	1/ New	Belum terlaksana karena RPS belum ada	Prodi sudah mewajibkan pembuatan RPS yang disusun dengan memperhatikan ilmu teknologi dan dunia kerja. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2	<ol style="list-style-type: none"> Bahan kajian (case study) yang ada bersumber dari luar sehingga mahasiswa sulit memahaminya Keterbatasan laboratorium dan sarana prasarana

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
				karena sudah ada <i>awareness</i> dan selalu memperhatikan masukan dari dunia kerja dan asosiasi.	3. Regulasi mengenai penyusunan RPS 4. Beban kerja DT yang ada sudah overload karena adanya DT yang menjabat struktural dan adanya 2 DT yang keluar.
4	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	1/ New	Belum ada RPS	1. Sampai saat ini yang membuat RPS adalah Dosen Tetap. 2. Mata kuliah semester 1, 2 dan 3 ada 17 mata kuliah dan rencananya akan di peer review Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2 karena ada 17 RPS yang sudah dibuat oleh Dosen Tetap.	Beban kerja Dosen Tetap overload
5	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	1/ New	Belum ada RPS	Belum didistribusikan karena masih ada perdebatan format RPS dengan asosiasi serta belum ada rasa percaya diri untuk memulainya.	1. Harus ada target waktu 2. Reward and Punishment

*W
L
&
L*

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
6	A.03.3.1 Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya	3/New	Telah terlaksana metode pembelajaran yang efektif di beberapa mata kuliah dan beberapa dosen pengampu. Dengan dokumen dan berita acara yang ada namun belum sampai pada tahap RPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 36 mata kuliah yang sudah menerapkan metode pembelajaran yang efektif (contoh: Proyek bisnis) 2. 45 matkul (80% = 36 matkul yang menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS SEM 1,2,3 ditargetkan selesai Agustus 2018. 2. Kendala ada pada Rubrik karakter belum mampu diterjemahkan dalam bentuk rubrik (pimpinan)
7	A.03.3.2 Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis.	3/New	Telah terdapat wadah pelaksanaan metode pembelajaran di beberapa mata kuliah dan beberapa dosen pengampu. Dengan dokumen dan berita acara yang ada namun belum sampai pada tahap RPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 36 mata kuliah yang sudah menerapkan metode pembelajaran yang efektif (contoh: Proyek bisnis) 2. 45 matkul (80% = 36 matkul yang menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS SEM 1,2,3 ditargetkan selesai Agustus 2018. 2. Kendala ada pada Rubrik karakter belum mampu diterjemahkan dalam bentuk rubrik (pimpinan)

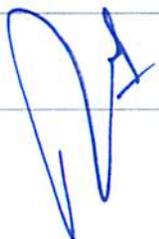
	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
8	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	1	Belum ada RPS	Belum terlaksana karena RPS belum ada Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 3 karena sudah ada 17 RPS, dan selama ini (semester 3-8 dengan Kurikulum 2013) sudah terjadi proses pembelajaran sesuai dengan SAP.	RPS sem 1,2,3 ditargetkan selesai per Agustus 2018
9	A.03.5 Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	3	Sudah ada beberapa matakuliah denan tugas besar seperti proyek bisnis, metodologi penelitian	Sudah terlaksana namun perlu arahan kejelasan apa yang dimaksud tugas besar.	Perlu adanya penjelasan atau definisi dari proyek tugas besar.

Wu
28

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	a.n. Ketua Program Studi	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.04.1 Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	3/New	Telah terlaksana di beberapa mata kuliah dan beberapa dosen pengampu. Dengan dokumen dan berita acara yang ada namun belum sampai pada tahap RPS.	Sudah terlaksana dan terlihat di SAP, kedepannya perlu ditingkatkan dalam bentuk RPS yang didalamnya terdapat rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS 2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.
2	A.04.2 Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	3/New	Telah terlaksana di beberapa mata kuliah dan beberapa dosen pengampu. Dengan dokumen dan berita acara yang ada namun belum sampai pada tahap RPS.	Sudah terlaksana dan terlihat di SAP, kedepannya perlu ditingkatkan dalam bentuk RPS yang didalamnya terdapat rumusan dan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS 2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.
3	A.04.3 Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian	1/New	Belum tersedia secara komprehensif	Portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi belum ada. Perlu dirumuskan dalam pembuatan RPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS sehingga bentuk RPS dan isinya sesuai standar yang dibutuhkan.

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi.				2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.
4	A.04.4.1 Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	2/New	Form penilaian telah ada namun belum untuk keseluruhan SPO perkuliahan dan belum ada RPS	Baru ada 5 RPS yang belum sempurna pembuatannya. Belum ada rubrik penilaian	1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS sehingga bentuk RPS dan isinya sesuai standar yang dibutuhkan. 2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	a.n. Ketua Program Studi	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.07.1 Terlaksananya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	2/New	Kekurangan belum tersedianya RPS dan dokumen pedoman pembuatan kurikulum	Kurikulum sudah terlaksana, RPS belum. Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena Kurikulum 2017 sudah ada dan sudah ada 17 RPS.	1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS sehingga bentuk RPS dan isinya sesuai standar yang dibutuhkan. 2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.
2	A.07.2 Terlaksananya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	3/New	Kekurangan belum tersedianya RPS	Sudah ada di dokumen kurikulum namun RPS belum lengkap.	1. Adanya kebutuhan workshop pembuatan RPS sehingga bentuk RPS dan isinya sesuai standar yang dibutuhkan. 2. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 di Agustus 2018.
3	A.07.3 Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	3/New	Kekurangan belum tersedianya RPS	Sudah terlaksana kegiatan sistemik yang menciptakan budaya mutu yang baik. (misal: mencontek langsung di E kan nilainya).	1. Perlu adanya panduan yang jelas tentang budaya mutu. 2. Sementara dilaksanakan EMI dan AMI
4	A.07.4.2 Terpenuhinya rata-rata banyaknya	1/New	Masih berkisar 60 orang/dosen	Belum terpenuhi karena jumlah dosen DT tidak sebanding dengan jumlah	1. Keterbatasan DT 2. Keterbatasan DTT yang

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester			mahasiswa. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2 karena sudah ada <i>awareness</i> dan rencana untuk menambah DT.	mau dijadikan dosen PA. 3. Target menambah DT
5	A.07.4.3 Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester.	2/New	Hanya 1 kali persemester	Belum terpenuhi dikarenakan belum adanya aturan yang mewajibkan	Perlu adanya sistem dan aturan yang mewajibkan pertemuan bimbingan mahasiswa dengan PA minimal 3 kali per semester.
6	A.07.4.5 Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir.	2/New	Masih berkisar rata2 10 orang/dosen	Belum terpenuhi karena keterbatasan jumlah DT dan mahasiswa tidak tepat waktu menyelesaikan tugas akhir.	1. Keterbatasan DT 2. Mahasiswa bimbingan lebih dari 2 semester. 3. Perlu adanya penambahan DT 4. Ditinjau ulang aturan pembimbing tugas akhir.
7	A.07.5 Terlaksananya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan	1/New	Belum terlaksana, belum ada evaluasi	Belum ada. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 3 karena selama ini sudah ada EMI, meskipun belum ada tindak lanjut.	1. Perlu adanya aturan yang mewajibkan semua prodi melaporkan hasil program pembelajaran.

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.				
8	A.07.6 Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	1/New	Belum ada, ada baru sebatas untuk persiapan akreditasi	Belum ada renstra prodi, renop dan RKT. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2 karena sudah pernah dibuat renstra dan renop meskipun hanya untuk persiapan akreditasi.	Perlu adanya aturan yang mewajibkan semua prodi membuat renstra, renop dan RKT.
10	A.07.7 Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	1/New	Sudah terlaksana	Sudah terlaksana, dokumennya belum ada. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 3 karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik (berbasis SAP di Kurikulum 2013).	Workshop dokumen pendukung kurikulum target akhir Agustus 2018

STANDAR	PENGLOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
11	A.07.8 Terjaganya dan meningkatnya mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	1/New	Belum ada	Belum ada. Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 3 karena pengelolaan Prodi pasti sudah sesuai dengan visi-misi terbukti dari sudah beberapa kali Prodi Manajemen re-akreditasi dengan nilai B.	<ol style="list-style-type: none"> SDM ditambah, PDPT dosen perlu direvisi (dilakukan setelah visitasi) Smt depan belum menjadi focus perhatian. Pembersihan email untuk dosen yang sudah keluar. Kontrak kerja semester belum dilaksanakan.
12	A.07.9 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	2/New		<ol style="list-style-type: none"> Belum dipantau dan dievaluasi Sudah digunakan untuk evaluasi smt depan 	System monitoring Belum ada sistemnya

Handwritten signature and initials

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	a.n. Ketua Program Studi	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	