

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
2020**



**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANGKINANG**

LEMBARAN PENGESAHAN

Bangkinang, 20 Desember 2020

Ketua Auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mustafa Kamal', written in a cursive style.

(Mustafa Kamal, SE.SY. MSI)

Ketua Program Studi S1 Manajemen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Librina Tria Putri', written in a cursive style.

(Librina Tria Putri, SE. MM)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaratuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) STIE Bangkinang telah memasuki siklus yang pertama (tahun akademik 2019/2020 dengan konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Setelah seluruh dokumen SPMI maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian sehingga nantinya akan menghasilkan luaran-luaran atau rekomendasi untuk peningkatan mutu standar internal . Dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pimpinan program studi untuk menjadikan program studi yang dikelola agar lebih baik kedepannya.

Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus (2019/2020) ini akan mengevaluasi standar mutu internal yang ditetapkan dengan ruang lingkup audit meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat dan Standar Tambahan Internal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Standar Pendidikan

Dalam standar pendidikan terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Standar Penelitian

Dalam standar penelitian terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pembiayaan Penelitian.

3. Standar Pengabdian Masyarakat

Dalam standar penelitian terdapat ruang lingkup yang akan dilakukan Audit meliputi 8 standar yaitu : Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, Standar Isi Pengabdian Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.

4. Standar Tambahan

Standar tambahan merupakan standar yang dimiliki institusi selain standar SPMI yang telah ditetapkan.

Demikianlah Laporan Audit Mutu Internal Siklus Akademik 2019/2020 ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan unit program studi pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai upaya dalam peningkatan mutu program studi tersebut.

Bangkinang, 20 Desember 2020

Kepala BPMK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mustafa Kamal', written in a cursive style.

Mustafa Kamal, SE.SY. MSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	6
BAB I. Petunjuk Pelaksanaan.....	6
1.1 Persiapan Program Studi	6
1.2 Persiapan Auditor	5
1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
BAB II. Laporan Audit Mutu Internal	7
2.1 Pendahuluan.....	7
2.2 Tujuan Audit Mutu Internal	7
2.3 Ruang Lingkup.....	8
2.4 Jadwal Pelaksanaan.....	8
2.5 Temuan Audit Mutu Internal.....	9
2.6 Kesimpulan Audit.....	16
BAB III. Lampiran Audit.....	17
3.1 Daftar Tilik	17
3.2 Laporan Permintaan Tindakan Koreksi	39
3.3 Daftar Hadir.....	78
3.4 Surat Keterangan Penghunjukan Auditor	79
3.5 Berita Acara Audit Mutu Internal	80

BAB I

PETUNJUK PELAKSANAAN

1.1 Persiapan Program Studi

Sebelum melaksanakan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pimpinan unit program studi, diantaranya adalah :

1. Ketua STIE Bangkinang menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan Audit Mutu.
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu Dan Kerjasama mengirimkan dokumen SPMI dan instrument Audit Mutu Internal kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi membentuk tim evaluasi diri program studi yang berfungsi untuk mengumpulkan dokumen dan data terkait kegiatan evaluasi program studi.

1.2 Persiapan Auditor

Sebelum pelaksanaan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Auditor, diantaranya adalah :

1. Ketua Badan Penjaminan Mutu Dan Kerjasama meminta kesediaan auditor untuk mengevaluasi program studi.
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Kerjasama mengajukan surat penugasan auditor untuk pemantauan dan evaluasi program studi kepada Ketua.
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu Dan Kerjasama mengundang auditor dan pimpinan program studi untuk persiapan Audit Mutu Internal.
4. Tim Auditor terdiri dari 3 orang yaitu 1 Ketua Tim Auditor dan 2 Anggota Tim Auditor.
5. Tim Auditor dipilih dari program studi yang berbeda dan memiliki reputasi yang baik sebagai Auditor.



1.3 Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Dalam pelaksanaan proses audit mutu internal, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Auditor dan pimpinan program studi, diantaranya adalah :

1. Auditor membuat kesepakatan dengan pimpinan program studi untuk menentukan jadwal pelaksanaan dan ruang lingkup audit.
2. Auditor mengolah dan menganalisis data dari hasil daftar tilik untuk mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing standar mutu internal.
3. Setelah membuat kesimpulan audit, selanjutnya akan dilakukan Permintaan Tindakan Koreksi.
4. Laporan Permintaan Tindakan Koreksi akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen dan dilaporkan kepada Ketua STIE Bangkinang untuk melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian audit.

BAB II
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Pendahuluan

Institusi	STIE Bangkinang	
Program Studi	S1 Manajemen	
Alamat	Jl. Rahman Saleh No. 54A Bangkinang	
Nama Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM	
Tanggal Audit	15 Desember 2020	
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	
Anggota Auditor	1 Nama : Pirmansyah, SE. M.Ak	2 Nama : Helmiati, SE. M.Ak
	Program Studi : S1 Akuntansi	Program Studi : S1 Akuntansi
	Tanda Tangan Ketua Auditor 	Tanda Tangan Ketua Program Studi 

2.2 Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai. Adapun tujuan dari audit mutu internal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Mutu Internal.
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
3. Menemukan peluang peningkatan mutu Program Studi.
4. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan program studi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

2.3 Ruang Lingkup

Agar proses audit mutu berjalan terarah dan sesuai dengan standar sehingga dapat menghasilkan evaluasi yang diharapkan dapat menjadi peluang peningkatan dan perbaikan mutu, maka perlu menetapkan ruang lingkup audit. Dalam kegiatan audit internal pada siklus ini akan mengevaluasi standar sesuai SPMI. Berikut ini merupakan ruang lingkup audit :

1. Standar Pendidikan.
2. Standar Penelitian.
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar lainnya

2.4 Jadwal Pelaksanaan

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan audit mutu internal :

No	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan Audit	Ruangan
1	13 Desember 2018	09.00 s.d selesai	Penetapan pelaksanaan audit dan standar AMI (klien, teraudit dan auditor)	Rapat
2	14 Desember 2018	09.00 s.d selesai	Membuat daftar tilik dan pengecekan dokumen	Rapat
3	15 Desember 2020	09.00 s.d selesai	Pelaksanaan Audit Program Studi	Rapat

2.5 Temuan Audit

Berikut ini merupakan temuan yang diperoleh dari kegiatan audit mutu internal :

1. Ketidakesuaian (KTS)
2. Observasi (OB)

KTS/OB (inisial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan
KTS (K)	Standar Kompetensi Lulusan	P : Terdapat beberapa lulusan yang tidak terlacak sehingga sulit menentukan masa tunggu lulusan secara keseluruhan beberapa lulusan yang tidak mengisi tracer study
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan dokumen tracer studi
		R : Tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan
KTS (K)	Standar Proses Pembelajaran	P : Terdapat beberapa berita acara perkuliahan dosen yang tidak sesuai dengan RPS
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran
KTS (K)	Standar Proses Pembelajaran	P : Terdapat beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak menyelesaikan pertemuan secara tuntas
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran
OB(K)	Standar Penilaian Pembelajaran	P : Terdapat beberapa dosen yang mengumpulkan nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditentukan
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan sampel dokumen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran
KTS(K)	Standar Penilaian Pembelajaran	P : Tidak terlaksana dengan baik evaluasi soal ujian
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Terlihat dari soal yang diberikan beberapa dosen sama seperti tahun sebelumnya
		R : Tidak sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran
OB(K)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P : Terdapat 5 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari 9 dosen tetap
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan data dosen dan wawancara
		R : Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

KTS(K)	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	P :	Tidak terlaksana program pelatihan kompetensi untuk tenaga kependidikan
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua program studi
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
KTS(K)	Standar Pengelolaan Pembelajaran	P :	Belum memiliki layanan peningkatan kompetensi mahasiswa
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua program studi
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Dosen tidak menghasilkan luaran proseding nasional
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Dosen tidak menghasilkan luaran proseding internasional
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Dosen tidak menghasilkan publikasi ilmiah HKI
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
OB(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Terdapat beberapa laporan penelitian tidak mencantumkan profil dan poster penelitian
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil pengecekan laporan hasil penelitian dosen
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Tidak terlaksana kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P :	Mahasiswa tidak menghasilkan publikasi ilmiah
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen

		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(K)	Standar Hasil Penelitian	P : Karya ilmiah mahasiswa tidak ada tersititasi
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
OB(K)	Standar Hasil Penelitian	P : Tidak terlaksana kegiatan penelitian kolaborasi
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
OB(K)	Standar Isi Penelitian	P : Terdapat beberapa penelitian yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil penelitian dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian
OB(K)	Standar Isi Penelitian	P : Tidak terlaksana menjadi penyelenggara pertemuan ilmiah nasional atau internasional
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian
OB(K)	Standar Peneliti	P : Terdapat beberapa dosen tidak memiliki H-Index Google Scholar
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan sinta ristekdikti
		R : Tidak sesuai dengan Standar Peneliti
OB(K)	Standar Peneliti	P : Tidak ada hasil penelitian dosen memiliki H-Index Scopus
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan sinta ristekdikti
		R : Tidak sesuai dengan Standar Peneliti
OB(K)	Standar Peneliti	P : Tidak ada dosen yang menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Peneliti
OB(P)	Standar Hasil PKM	P : Terdapat beberapa laporan PKM yang tidak dipublikasikan
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen

		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB(P)	Standar Hasil PKM	P : Terdapat beberapa PKM yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB(P)	Standar Hasil PKM	P : Hasil produk PKM dari Dosen tidak ada yang terdaftar HKI
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil publikasi ilmiah dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian
KTS(P)	Standar Hasil PKM	P : Tidak terlaksana kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
KTS(P)	Standar Hasil PKM	P : Mahasiswa tidak menghasilkan luaran PKM
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB(P)	Standar Hasil PKM	P : Tidak tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB(P)	Standar Hasil PKM	P : Tidak tersedia Jurnal untuk publikasi ilmiah mahasiswa berbasis OJS
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Hasil PKM
OB(P)	Standar Isi PKM	P : Terdapat beberapa kegiatan PKM yang tidak melibatkan mahasiswa
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi PKM
OB(P)	Standar Isi PKM	P : Seluruh kegiatan PKM hanya fokus pada satu bidang keilmuan saja
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen

		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi PKM
OB(P)	Standar Isi PKM	P : Tidak terlaksana kegiatan kerjasama dalam kegiatan PKM dengan berkolaborasi dengan institusi lainnya
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil pengecekan laporan hasil PKM dosen
		R : Tidak sesuai dengan Standar Isi PKM
OB(P)	Standar Proses PKM	P : Tidak ada PKM yang lolos dalam kompetitif nasional
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM
OB(P)	Standar Proses PKM	P : Tidak tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanani oleh lembaga/institusi luar
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Proses PKM
KTS(P)	Standar Pelaksana	P : Tidak ada prestasi dalam bidang inovasi PKM untuk skala nasional
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Pelaksana
OB(P)	Standar Pembiayaan PKM	P : Tidak tersedia pendanaan PKM eksternal (diluar PT)
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan ketua LPPM
		R : Tidak sesuai dengan Standar Pembiayaan PKM
KTS(H)	Kerjasama	P : Tidak terlaksana kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R : Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama
KTS(H)	Kerjasama	P : Tidak terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
		L : Pada Program Studi S1 Manajemen
		O : Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R : Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama

KTS(H)	Kerjasama	P :	Tidak terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan PKM
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama
OB(H)	Kerjasama	P :	Beberapa kegiatan kerjasama tidak terdapat upaya tindak lanjut (MOA)
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama
KTS(H)	Kerjasama	P :	Tidak terlaksana dengan baik, terlihat beberapa kerjasama yang tidak menghasilkan kegiatan atau peningkatan mutu
		L :	Pada Program Studi S1 Manajemen
		O :	Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua bidang Kerjasama
		R :	Tidak sesuai dengan Standar Kerjasama

2. Peluang Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Terdapat jumlah mahasiswa yang banyak dan berasal dari berbagai daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kegiatan kreatifitas mahasiswa dan mendorong peningkatan kualitas mahasiswa dengan mengikuti kegiatan kompetisi nasional atau kegiatan penelitian dan PKM Meningkatkan kegiatan penelitian dan PKM pada daerah-daerah tertinggal sebagai desa binaan STIE Bangkinang
2	Dosen	Dosen yang telah berkualifikasi S2 dan telah memiliki jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> Perlu meningkatkan publikasi ilmiah Peningkatan pendidikan ke jenjang doctoral dan jabatan fungsional ke lektor dan lektor kepala
4	Kerjasama	Sudah terjalinnya kerjasama dengan instansi pendidikan dan Pelayanan Kesehatan (RS, Klinik, Puskesmas, Panti Jompo dll).	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama pengembangan penelitian dan PKM bersama Membangun Jaringan pertukaran mahasiswa dan dosen
5	Penelitian dan PKM	Sudah terlaksana kegiatan Penelitian dan PKM	Meningkatkan kegiatan Penelitian dan PKM untuk mengikuti kegiatan Penelitian Hibah Bersaing I kemenristekdikti
6	Kurikulum	Kurikulum sudah berbasis KKNI	Perlunya meningkatkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan merubah

			mata kuliah atau sub kompetensi mata kuliah
--	--	--	---

2.6 Kesimpulan

Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat 13 temuan audit pada standar pendidikan, kemudian 15 temuan audit pada standar penelitian, selanjutnya 14 temuan audit pada standar pengabdian masyarakat, dan 5 temuan audit pada standar kerjasama.
2. Program studi S1 Manajemen telah melaksanakan standar mutu internal dengan baik, hal ini terlihat kesesuaian hasil dari beberapa daftar tilik yang diajukan.
3. Dari standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan dengan dharma kesatu, yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, standar kerjasama juga masih rendah.

3.1 Daftar Tilik

Berikut ini merupakan daftar tilik yang diperoleh dari auditor dari standar SPMI yang ditetapkan oleh internal program studi S1 Manajemen.

1. Daftar tilik untuk Standar Pendidikan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tersedianya dokumen profil lulusan sesuai dengan VMTS	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tersedianya buku panduan akademik dan buku kurikulum	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah sudah sesuai jumlah mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat mahasiswa yang memperoleh beasiswa institusi dan diluar institusi	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan penerimaan mahasiswa baru sesuai prosedur	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Capaian Pembelajaran sudah sesuai dengan KKNI	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan keterampilan untuk peningkatan kualitas lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan spritual dan sosial dalam pembentukan sikap lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dalam dibidang akademik	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat prestasi mahasiswa dalam dibidang non akademik	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah mata kuliah yang diajarkan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi kurikulum secara konsisten dalam 4 tahun terakhir	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah dalam perumusan capaian pembelajaran melibatkan pihak lain (perusahaan, alumni, praktisi, tim kurikulum)	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai kelulusan mahasiswa dengan IPK minimal 3.0	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu dengan persentase 80%	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen tracer study lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai masa studi lulusan rata-rata 3 tahun	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen kepuasan lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tersedia dokumen kepuasan pengguna lulusan	✓		
Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tercapai masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun		✓	Terdapat beberapa lulusan yang tidak terlacak sehingga sulit menentukan masa tunggu lulusan secara keseluruhan
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedianya dokumen standar isi pembelajaran pada setiap program studi yang mengacu pada KKNl	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia standar kedalaman dan keluasan materi dalam mata kuliah mengacu Permenristekdikti no 44 tahun 2015	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersosialisasikan dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksananya standar isi pembelajaran pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksananya pemanfaatan hasil penelitian dan PKM yang dituangkan kedalam mata kuliah	✓		

Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Tim pengelola kurikulum dan mata kuliah (KKD)	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah tersedia Dosen Pembimbing Akademik	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah materi pembelajaran telah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah mata kuliah yang diajar telah sesuai dengan kompetensi dosen yang mengampu	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana peninjauan isi kurikulum	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi kedalaman dan keluasan materi pada setiap mata kuliah	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana monitoring kehadiran dosen	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam perumusan kurikulum	✓		
Standar Isi Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan bimbingan akademik secara berkala	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksananya beban studi mahasiswa maksimal 24 sks per semester	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya kalender akademik setiap tahun ajaran	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Tersedianya pedoman tentang penyusunan Skripsi, Tugas Akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedianya Pedoman kegiatan pengalaman kerja mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersolisasinya kegiatan perkuliahan (roster) kepada seluruh pihak yang berperan	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselenggaranya sosialisasi pelayanan akademik	✓		

Standar Proses Pembelajaran	Apakah terselenggaranya kegiatan pengalaman kerja mahasiswa (Kerja Praktik, Praktik Kerja Lapangan, atau sejenisnya)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan bimbingan laporan pengalaman kerja dan tugas akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan pengembangan keilmuan selain perkuliahan (Seminar, Workshop, atau sejenisnya)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhi Beban Kerja Dosen dalam pengajaran (Minimal 12 SKS)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhinya rasio jumlah dosen dengan mahasiswa (1 : 30)	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedianya Modul Ajar pada setiap Mata Kuliah	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah Berita Acara Perkuliahan telah sesuai dengan RPS		✓	Terdapat beberapa berita acara perkuliahan dosen yang tidak sesuai dengan RPS
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terpenuhi jumlah pertemuan perkuliahan (16 pert/mata kuliah)		✓	Terdapat beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak menyelesaikan pertemuan secara tuntas
Standar Proses Pembelajaran	Apakah tersedia Pedoman Penilaian Laporan Skripsi , Tugas Akhir Mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan penyusunan skripsi, tugas akhir mahasiswa	✓		
Standar Proses Pembelajaran	Apakah terlaksana evaluasi pada kualitas skripsi mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia pedoman penilaian pembelajaran mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersosialisasinya pedoman penilaian pembelajaran	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia instrument penilaian Kerja Praktik	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia instrument penilaian Pelaksanaan Ujian Komprehensif (Sidang, Seminar Karya akhir)	✓		

Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia prosedur dalam pengumpulan nilai mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal akademik	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah seluruh soal pada setiap mata kuliah terdokumentasi	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana pengumpulan nilai mahasiswa paling lama 1 minggu setelah ujian akhir selesai		✓	Terdapat beberapa dosen yang mengirimkan nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditentukan
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana sistem penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi tentang soal ujian secara priodik		✓	Tidak terlaksana dengan baik, terlihat dari soal yang diberikan beberapa dosen sama seperti tahun sebelumnya
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring penilaian mahasiswa	✓		
Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tersedia persyaratan kelulusan mahasiswa	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia instrument perekrutan dosen	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhi kualifikasi dosen minimal S2	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia dosen dengan jabatan fungsional Lektor	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia sertifikat kompetensi setiap dosen	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedianya sertifikat pendidikan dosen (Serifikasi Dosen) setiap dosen		✓	Terdapat 13 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari dosen tetap
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi kinerja dosen	✓		

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana beban kerja dosen maksimal 16 sks	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi dosen pembimbing dan penguji skripsi/tugas akhir minimal asisten ahli	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia instrument perekrutan tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi tenaga kependidikan minimal SMA pada bidang Operasional (Kebersihan, Pemeliharaan dan Perparkiran)	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kualifikasi tenaga kependidikan minimal Diploma III pada bidang Administrasi Akademik	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terpenuhinya kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang kerja	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terlaksana evaluasi kinerja tenaga kependidikan	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program ijin/tugas studi lanjut bagi dosen ke jenjang doctor	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program ijin/tugas studi lanjut bagi tendik ke jenjang sarjana	✓		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia program pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan		✓	Tidak terlaksana program pelatihan kompetensi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tersedia Survey Kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan (layanan)	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah jumlah kursi dan meja belajar telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia peralatan pendukung dalam kegiatan pembelajaran (infokus, papan tulis, alat tulis, dan penerangan)	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedianya laboratorium yang terintegrasi dengan jaringan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah jumlah komputer telah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas	✓		

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang konsultasi mahasiswa	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang dosen sesuai dengan jumlah dosen	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruang kegiatan kemahasiswaan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruangan pertemuan (seminar, workshop)	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia ruangan layanan Kesehatan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia sarana untuk kegiatan olahraga/lapangan terbuka	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia peralatan pembelajaran cadangan	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah memiliki ketersediaan buku dan bahan pustaka lainnya	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran)	Apakah terlaksana pengawasan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah ada pedoman penggunaan dan tata cara pemakaian sarana dan prasarana	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah Terjamin kondisi keamanan lingkungan kampus	✓		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah tersedia rencana kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun akademik	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia RPS pada semua mata kuliah	✓		
Standar Pengelolaan	Apakah ada peninjauan RPS pada setiap mata kuliah	✓		

Pembelajaran				
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia buku panduan penyusunan RPS	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terlaksananya evaluasi perkuliahan sesuai dengan RPS	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdokumentasinya laporan kinerja program studi	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terpenuhinya standar pengolahan pembelajaran	✓		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah tersedia program peningkatan kompetensi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga sertifikasi		✓	Belum memiliki layanan peningkatan kompetensi mahasiswa
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi mahasiswa	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran untuk penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat anggaran belanja program studi	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah tersedianya prosedur pelaksanaan pembayaran biaya perkuliahan	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah tersedianya prosedur pelaksanaan penggajian	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah terdapat evaluasi pembiayaan oleh lembaga audit internal	✓		
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah laporan pembiayaan pembelajaran terdokumentasi dengan baik	✓		

2. Daftar tilik untuk Standar Penelitian

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia buku pedoman penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai produk atau alat yang dihasilkan minimal 1 produk setiap program studi dalam waktu 1 tahun untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah publikasi ke dalam jurnal nasional tidak terakreditasi minimal 1 per tahun untuk setiap dosen	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah publikasi ke dalam jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 s.d 6) minimal 1 per tahun untuk setiap dosen		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah proseding nasional minimal 2 karya ilmiah setiap tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah proseding internasional minimal 1 karya ilmiah dalam waktu 2 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah Hak Kekayaan Intelektual minimal 1 dalam waktu 2 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai jumlah Buku Ajar minimal 1 dalam waktu 1 tahun	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai poster dan profil pada setiap pelaksanaan penelitian		✓	Terdapat beberapa laporan penelitian tidak mencantumkan profil dan poster penelitian
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai penelitian mahasiswa minimal 1 penelitian 1 tahun		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari penelitian mahasiswa		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia Jurnal dengan bidang ilmu komputer berbasis OJS	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah dosen yang disititasi	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tersedia karya ilmiah mahasiswa yang disititasi		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil Penelitian	Apakah terlaksana prosedur pengajuan penelitian mandiri dan pembiayaan dari luar PT	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai luaran dari seluruh hasil penelitian	✓		
Standar Hasil Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian bidang keilmuan dengan penelitian yang dilaksanakan	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pengelompokan penelitian dasar dan terapan	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana materi penelitian yang berorientasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian sesuai dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan institusi	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian Dosen Sesuai Dengan Bidang Ilmu Komputer	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan penelitian yang berkolaborasi bidang ilmu atau Perguruan Tinggi Lainnya minimal 1 dalam setahun		✓	Tidak terlaksana
Standar Isi Penelitian	Apakah ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen		✓	Terdapat beberapa penelitian yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya
Standar Isi Penelitian	Apakah tercapai hasil penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran	✓		
Standar Isi Penelitian	Apakah tercapai menjadi penyelenggara pertemuan ilmiah nasional atau internasional minimal 1 dalam 3 tahun	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian mandiri minimal 3 setiap tahun	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Proses Penelitian	Apakah terpenuhi jumlah penelitian kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pelatihan penyusunan penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan sosialisasi pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian (Apakah tersosialisasikan Pedoman penelitian	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan pencapaian luaran	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tercapai jangka waktu penelitian sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian mandiri	✓		
Standar Proses Penelitian	Apakah tersedia dokumentasi laporan penelitian yang didanai oleh lembaga/institusi luar	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal penelitian yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia indikator penilaian kelayakan pencapaian kinerja hasil penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian (Apakah tersedia instrument evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tersedia tim reviewer internal untuk penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah tercapai kesesuaian proposal dengan laporan hasil penelitian	✓		
Standar Penilaian Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik peneliti minimal S2 untuk penelitian dasar	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik peneliti minimal S2 dan jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk penelitian terapan	✓		
Standar Peneliti	Apakah tercapai H-Index Google Scholar Dosen minimal 1	✓		
Standar Peneliti	Apakah tercapai H-Index Scopus Dosen minimal 1	✓		
Standar Peneliti	Apakah tercapai prestasi dalam bidang penelitian, publikasi, seminar nasional atau internasional	✓		
Standar Peneliti	Apakah terdapat Kelompok Bidang Keahlian Penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan penelitian	✓		
Standar Peneliti	Apakah terdapat dosen menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding		✓	Tidak ada dosen yang menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding
Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam penelitian (dalam pembuatan alat atau software)	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah terdapat ruangan riset yang dilengkapi peralatan penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia daftar peralatan penelitian	✓		
Sarana dan Prasarana	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia rencana program penelitian sesuai dengan renstra institusi	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia pedoman penjaminan mutu penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia kontrak	✓		

	penelitian			
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia bukti hasil pelaksanaan kegiatan penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan desiminasi penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana prosedur dalam pelaksanaan penelitian dan kesesuaian jadwal pelaksanaan	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia laporan kinerja penelitian	✓		
Pengelolaan Penelitian	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran penelitian	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan penelitian internal	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan pelatihan penelitian dosen	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia pendanaan dalam menyelenggarakan seminar, lokarya nasional atau internasional	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi jurnal nasional dan international		✓	Belum tersedia insentif untuk publikasi jurnal nasional
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan buku ajar ber ISBN	✓		
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif publikasi proseding nasional dan international		✓	Belum tersedia insentif untuk proseding nasional
Pembiayaan Penelitian	Apakah tersedia Insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		

3. Daftar tilik untuk Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia buku pedoman pelaksanaan PKM	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana PKM yang menghasilkan teknologi (alat atau sistem) yang berguna untuk masyarakat minimal 3 dalam setahun setiap prodi	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana PKM yang dalam bentuk pelatihan pengembangan teknologi dengan menghasilkan modul pelatihan minimal 3 dalam setahun setiap prodi	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terpublikasinya kegiatan PKM dalam bentuk media masa, jurnal, seminar atau poster)		✓	Terdapat beberapa laporan PKM yang tidak dipublikasikan
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil produk PKM yang terdaftar HKI minimal 3 dalam setahun setiap prodi		✓	Tidak terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai hasil PKM yang disusun untuk bahan ajar	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah terpenuhinya pelaksanaan PKM bagi mahasiswa minimal 1 PKM dalam 1 tahun		✓	Tidak Terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai luaran dari PKM mahasiswa rencana pelaksanaan yang ditetapkan		✓	Tidak Terlaksana
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS		✓	Tidak Ada
Standar Hasil PKM	Apakah tersedia Jurnal berbasis OJS yang disediakan untuk mahasiswa dalam peningkatan publikasi mahasiswa		✓	Tidak Ada
Standar Hasil PKM	Apakah terlaksana prosedur pengajuan PKM mandiri dan pembiayaan dari luar PT	✓		

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai luaran PKM dari rencana pelaksanaan yang ditetapkan	✓		
Standar Hasil PKM	Apakah tercapai kesesuaian bidang keilmuan dengan PKM yang dilaksanakan	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan PKM yang dilakukan dosen minimal 1 setiap semester dalam level nasional	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kesesuaian kegiatan PKM dengan bidang ilmu Dosen	✓		
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan PKM yang melibatkan Mahasiswa		✓	Terdapat beberapa kegiatan PKM tidak melibatkan mahasiswa
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan PKM yang berkolaborasi antar bidang ilmu		✓	Seluruh kegiatan PKM hanya fokus pada satu bidang keilmuan saja
Standar Isi PKM	Apakah terlaksana kegiatan kerjasama dalam kegiatan PKM dengan berkolaborasi dengan institusi lainnya		✓	Sebagian kegiatan PKM dilaksanakan oleh tim pelaksana internal saja
Standar Proses PKM	Apakah terpenuhinya jumlah PKM mandiri minimal 6 setiap tahun setiap program studi	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terpenuhinya jumlah PKM kompetitif nasional atau didanai oleh lembaga eksternal minimal 1 dalam 2 tahun		✓	Tidak Terlaksana
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan pelatihan PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah terlaksana kegiatan sosialisasi pedoman PKM	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai kesesuaian target luaran dengan pencapaian luaran	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tercapai jangka waktu PKM sesuai dengan target yang ditetapkan	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM mandiri	✓		
Standar Proses PKM	Apakah tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanai oleh lembaga/institusi luar		✓	Tidak terlaksana kegiatan PKM yang didanai oleh institusi luar

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian penerimaan proposal PKM yang bersifat edukatif, akuntabel, dan transparan proposal PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia indikator penilaian kelayakan pencapaian kinerja hasil PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia laporan kepuasan mitra PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia instrument evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tersedia tim reviewer internal untuk PKM	✓		
Standar Penilaian	Apakah tercapai kesesuaian proposal dengan laporan hasil PKM	✓		
Standar Penilaian PKM	Apakah terlaksana kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi kualifikasi akademik pelaksana (dosen) minimal S2	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi capaian pembelajaran untuk PKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa		✓	Tidak Terlaksana
Standar Pelaksana	Apakah terdapat Kelompok Bidang Keahlian PKM	✓		
Standar Pelaksana	Apakah terdapat prestasi dalam bidang inovasi PKM minimal 1 dalam 4 tahun		✓	Tidak Terlaksana baik secara lokal maupun nasional
Standar Pelaksana	Apakah terpenuhi kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan pelaksanaan PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah terdapat peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam PKM (dalam pembuatan produk hasil PKM)	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah terdapat ruangan yang dilengkapi peralatan yang berkaitan dengan pembuatan produk PKM	✓		
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia peraturan dan pengelolaan sarana prasarana PKM	✓		
Standar Sarana	Apakah tersedia daftar penggunaan	✓		

Prasarana	peralatan PKM			
Standar Sarana Prasarana	Apakah tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia rencana program PKM sesuai dengan renstra institusi	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia pedoman penjaminan mutu PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia kontrak pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia bukti hasil pelaksanaan kegiatan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana kegiatan desiminasi PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana waktu PKM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana prosedur dalam pelaksanaan PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana kegiatan pemantauan lokasi PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah terlaksana pelaksanaan seminar hasil PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia laporan kinerja PKM	✓		
Standar Pengolahan PKM	Apakah tersedia bukti penggunaan anggaran PKM	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM internal	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan PKM eksternal (diluar PT)		✓	Tidak tersedia pendanaan kegiatan PKM dari institusi luar
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan pelatihan PKM dosen	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia pendanaan pelatihan PKM mahasiswa	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif publikasi media masa, pelatihan dan workshop	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif penerbitan Hak Kekayaan Intelektual	✓		
Standar Pembiayaan PKM	Apakah tersedia insentif pengembangan produk hasil PKM	✓		


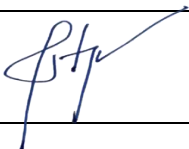
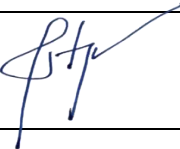

4. Daftar tilik untuk Standar Tambahan

Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Catatan Khusus
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi pendidikan dalam peningkatan publikasi, penelitian, dan PKM minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi atau dunia usaha dalam peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun		✓	Tidak seluruhnya terlaksana kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kegiatan kerjasama dengan dunia usaha/industri minimal 2 kegiatan dalam setahun	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan perguruan tinggi lainnya minimal 1 dalam 3 tahun		✓	Tidak terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan PKM minimal 1 kegiatan dalam 3 tahun		✓	
Kerjasama	Apakah terlaksana kerjasama dengan institusi atau dunia usaha dalam peningkatan kompetensi mahasiswa minimal 1 kegiatan dalam 3 tahun	✓		




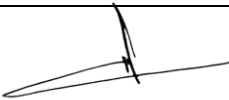
Kerjasama	Apakah terdapat upaya tindak lanjut kerjasama ditandai dengan MOU dan MOA		✓	Beberapa kegiatan kerjasama tidak terdapat upaya tindak lanjut (MOA)
Kerjasama	Apakah terdapat anggaran dalam pelaksanaan kerjasama	✓		
Kerjasama	Apakah terdokumentasi perjanjian kerjasama	✓		
Kerjasama	Apakah terlaksana evaluasi peningkatan kerjasama		✓	Tidak terlaksana dengan baik, terlihat beberapa kerjasama yang tidak menghasilkan kegiatan atau peningkatan mutu
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah terimplementasi layanan sistem informasi di institusi/Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia jaringan komputer yang diimplementasikan ke unit-unit kerja	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Institusi, program studi dan unit-unit kerja	✓		
Standar Teknologi Informasi	Apakah tersedia akses internet di lingkungan kampus	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia struktur organisasi kelembagaan yang jelas.	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah tersedia tugas pokok di masing-masing lembaga atau unit secara jelas.	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah hubungan antara pimpinan dan staf semakin sinergis dan harmonis	✓		
Standar Tata Pamong	Apakah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai pengembangan dari setiap unit	✓		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

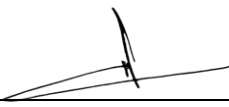

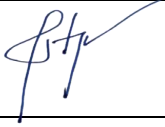
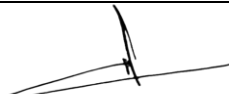
(PTK)

Institusi	STIE Bangkinang		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 1	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa lulusan yang tidak terlacak sehingga sulit menentukan masa tunggu lulusan secara keseluruhan beberapa lulusan yang tidak mengisi tracer study</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Penyebaran tracer study yang tidak maksimal dan nomor kontak mahasiswa yang sudah berganti</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Membuat sistem informasi tracer study pada halaman web STIE BANGKINANG dan grup komunikasi media sosial (Facebook dan Wa grup)</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah tersedia tracer study pada halaman web STIE BANGKINANG dan grup komunikasi media sosial (Facebook dan Wa grup)</i> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77UWu45fSy7UQ4EKo86OpcJt_DOzfItpymoKz9BXz08zgw/viewform <i>pelacakan alumni terlaksana dengan efektif</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggav	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE Bangkinang		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 2	Kategori : Observasi		
Standar/ Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa berita acara perkuliahan dosen yang tidak sesuai dengan RPS</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Jumlah pertemuan yang tidak tercukupi dan materi yang disampaikan tidak selesai sehingga harus berlanjut pada pertemuan selanjutnya</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Melakukan penyeragaman RPS dengan Mata Kuliah</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah dilaksanakan penyeragaman RPS dengan mata kuliah</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE Bangkinang		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 3	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa dosen pengampu mata kuliah yang tidak menyelesaikan pertemuan secara tuntas</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Dosen tidak hadir pada saat perkuliahan dan tidak mengganti pertemuan perkuliahan</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Memanggil Dosen tersebut untuk dilakukan pembinaan bersifat teguran</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah diberikan teguran secara lisan dan akan diberikan punishment apabila dosen melaksanakannya lagi</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Februari 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE Bangkinang		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 4	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa dosen yang mengupload nilai mahasiswa melebihi waktu yang ditentukan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Penurunan kinerja dosen yang lama dalam mengupload nilai mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menghilangkan honor koreksi ujian jika nilai mahasiswa terlambat diupload dan akan dievaluasi untuk kuota mengajar dipriode mendatang</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah diberikan teguran secara lisan dan akan diberikan punishment apabila dosen melaksanakannya lagi</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Februari 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 5	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Terlihat dari soal yang diberikan beberapa dosen sama seperti tahun sebelumnya</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Tidak terlaksana dengan baik evaluasi soal ujian</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mengintruksikan kepada Kaprodi untuk melakukan kesesuaian soal ujian dan peningkatan kualitas soal</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah dilaksanakan monev evaluasi kualitas soal ujian</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2021

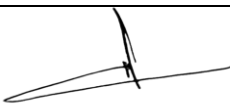

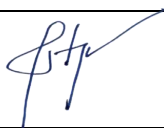
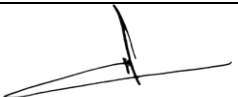
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 7	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat 13 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dari 16 dosen tetap</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Tidak mengikuti program sertifikasi pendidik</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mewajibkan kepada seluruh dosen yang belum memiliki sertifikasi pendidik untuk ikut dalam sertifikasi dosen ditahun mendatang</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sebanyak 3 orang dosen tetap S1Manajemen sudah memiliki sertifikasi pendidik dihimbau kepada dosen yg lain untuk mengikuti pelatihan pekerti</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 8	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Uraian Temuan:			
<i>Tidak terlaksana program pelatihan kompetensi untuk tenaga kependidikan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Tidak terdapat kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi yang dilakukan institusi</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menjalin kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terlaksana akan diinstruksikan kepada Waket III agar merencanakan kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 9	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Pengolahan Pembelajaran		
Uraian Temuan:			
<i>Belum memiliki layanan peningkatan kompetensi mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Selama ini hanya focus dalam peningkatan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan club.</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menjalin kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi lulusan sekaligus digunakan untuk sertifikat pendamping ijazah</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terlaksana akan diinstruksikan kepada Waket III agar merencanakan kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021


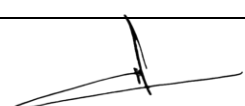
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 11	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Dosen tidak menghasilkan luaran proseding internasional</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Luaran penelitian dosen keseluruhan menghasilkan jurnal nasional</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mewajibkan dosen untuk mengikuti proseding internasional dan bekerjasama dengan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding internasional</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terlaksana akan diintruksikan kepada Waket III agar merencanakan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding nasional</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

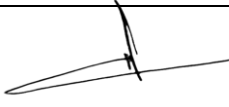



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 12	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Dosen tidak menghasilkan publikasi ilmiah HKI</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Luaran penelitian dosen keseluruhan menghasilkan jurnal nasional</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menyeleksi alat atau sistem dari hasil penelitian dosen untuk diajukan ke dalam HKI</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum ada dosen yang mengHKI kan hasil penelitian maupun PkM Sudah diinstruksikan kepada LPPM untuk menindak lanjuti hasil penelitian dosen untuk diajukan ke dalam HKI</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

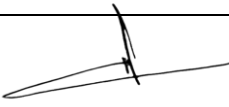
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 13	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Tidak terlaksana kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>LPPM belum memiliki agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menetapkan agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan mensosialisasikan tentang program kegiatan kepada mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah Dilaksanakan penelitian bersama Dosen</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

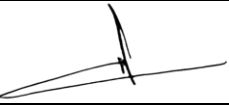

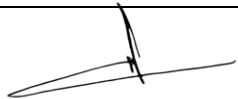
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 14	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil Penelitian		
Uraian Temuan: <i>Mahasiswa tidak menghasilkan publikasi ilmiah</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab : <i>Penelitian mahasiswa belum dilakukan dan fasilitas publikasi ilmiah untuk mahasiswa belum tersedia</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi : <i>Membuat jurnal nasional untuk publikasi mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk menseminarkan penelitan atau karya ilmiah dalam konferensi nasional</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana Sudah diintruksikan kepada LPPM untuk melaksanakan seminar penelitian</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 17	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Isi Penelitian		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa penelitian yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Peralihan peraturan dalam penelitian</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM untuk mengikutsertakan mahasiswa didalamnya</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah dilaksanakan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

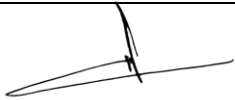
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
(PTK)**

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 19	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Peneliti		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa dosen tidak memiliki H-Index Google Scholar</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Dosen yang bersangkutan belum memiliki publikasi jurnal berbasis OJS dan terdaftar dalam Google Scholar</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mengadakan pertemuan dengan dosen-dosen untuk mengenalkan jurnal berbasis OJS dan indeksasi publikasi ilmiah</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Masih sebagian dosen Sudah diinstruksikan kepada seluruh dosen untuk aktif publikasi di Google Scholar</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

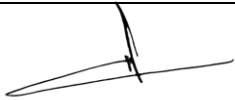
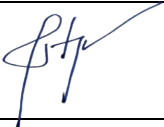
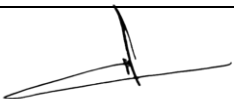
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 22	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Peneliti		
Uraian Temuan:			
<i>Tidak ada dosen yang menjadi reviewer penelitian, jurnal atau proseding</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Belum ada dosen yang mencoba melakukan pendaftaran sebagai reviewer</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menghimbau dosen agar mau melakukan pendaftaran sebagai reviewer</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
Belum Terlaksana			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

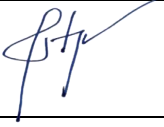

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 23	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Terdapat beberapa laporan PKM yang tidak dipublikasikan</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Belum ada penetapan luaran PKM bagi dosen</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menetapkan luaran PKM bagi dosen</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum terlaksana Dintruksikan kepada Ketua LPPM untuk merencanakan luaran PkM bagi dosen</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 24	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Belum terdapat surat permohonan HKI dan belum terdaftar</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Minimnya semangat dosen dalam mengajukan HKI</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Menyeleksi alat atau sistem dari hasil PKM dosen untuk diajukan ke dalam HKI</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Sudah diinstruksikan kepada LPPM untuk mendaftarkan HKI hasil PkM</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

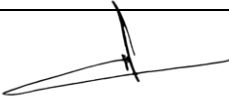
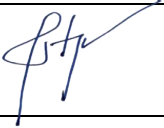
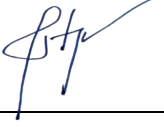

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 25	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
<p>Uraian Temuan:</p> <p><i>Terdapat beberapa PKM yang tidak mengikutsertakan mahasiswa didalamnya</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab :</p> <p><i>Peralihan standar penelitian</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM untuk mengikutsertakan mahasiswa didalamnya</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :</p> <p><i>Sudah dilaksanakan kegiatan dan PkM yang melibatkan penelitian dan PkM</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

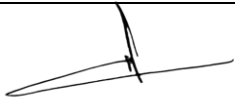
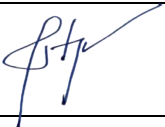


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 27	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Hasil PKM		
Uraian Temuan:			
<i>Tidak tersedia Jurnal Pengabdian Masyarakat berbasis OJS</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab :			
<i>Masih dalam proses pembuatan</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi :			
<i>Mempercepat proses pembuatan OJS pengabdian masyarakat</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi :			
<i>Belum Terlaksana diintruksikan kepada LPPM untuk empercepat proses pembuatan OJS pengabdian masyarakat</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

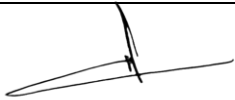
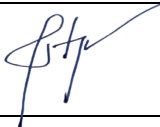
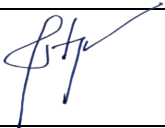

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 31	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Proses PKM		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak ada PKM yang lolos dalam kompetitif nasional</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Terjadi kesalahan pada system simlitabmas yang mengalami peralihan 1.0 ke 2.0</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Melakukan pengajuan ulang pada tahun selanjutnya dengan judul sebelumnya</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana perlu direncanakan untuk pelatihan penyusunan proposal pengajuan hibah</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	26 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 32	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Proses PKM		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak tersedia dokumentasi laporan PKM yang didanani oleh lembaga/institusi luar</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Tidak ada kegiatan PKM yang didanai oleh lembaga/institusi luar</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Melakukan kerjasama dengan lembaga luar dalam peningkatan mutu PKM dan mengikuti hibah kompetitif Nasional</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana perlu direncanakan untuk pelatihan penyusunan proposal pengajuan hibah dan mengembangkan kerjasama yang sudah terjalin dengan STIE</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 32	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Proses PKM		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak ada prestasi dalam bidang inovasi PKM untuk skala nasional</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Tidak ada kegiatan PKM yang didanai oleh pemerintah</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Melakukan pelatihan PKM dan tetap terus mengikuti hibah kompetitif Nasional</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana perlu direncanakan untuk pelatihan penyusunan proposal pengajuan hibah</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 33	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Proses PKM		
Uraian Temuan: <i>Tidak tersedia pendanaan PKM eksternal (diluar PT)</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
Akar Penyebab : <i>Tidak ada kegiatan PKM yang didanai oleh lembaga/institusi luar</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Rencana Tindakan Koreksi : <i>Melakukan kerjasama dengan lembaga luar dalam peningkatan mutu PKM dan mengikuti hibah kompetitif Nasional</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana perlu direncanakan untuk pelatihan penyusunan proposal pengajuan hibah</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 33	Kategori : KTS		
Standar/ Kriteria	Standar Kerjasama		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak terlaksana kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Tidak ada tindak lanjut Kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Mengadendakan kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana diinstruksikan kepada Waket III untuk mengembangkan kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 34	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Kerjasama		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak terlaksana kerjasama dengan institusi/lembaga swasta atau negeri dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan PKM</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Tidak ada upaya tindak lanjut Kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Mengadendakan kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan mutu pendidikan</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana diinstruksikan kepada Waket III untuk mengembangkan kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	STIE BANGKINANG		
Program Studi	S1 MANAJEMEN		
Ketua Program Studi	Librina Tria Putri, SE. MM		
Ketua Auditor	Mustafa Kamal, SE.SY. MSI	Tanggal AMI	15 Desember 2020
PTK No : 35	Kategori : OB		
Standar/ Kriteria	Standar Kerjasama		
<p>Uraian Temuan: <i>Tidak terlaksana kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Akar Penyebab : <i>Belum ada nota kesepakatan dengan institusi pendidikan dalam melakukan kegiatan pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Rencana Tindakan Koreksi : <i>Mengadendakan kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi</i></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Desember 2020
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi : <i>Belum terlaksana diinstruksikan kepada Waket III untuk mengembangkan kerjasama</i></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	23 Juli 2021

Kesimpulan

Temuan AMI-Prodi yang sifatnya umum tersebut di atas perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level STIK agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang. Berikut deskripsikan rencana tindak lanjut untuk penanganan temuan-temuan audit pada prodi-prodi di lingkungan STIE Bangkinang:

1. Prodi bekerjasama dengan IT untuk Membuat sistem informasi tracer study pada halaman web STIE Bangkinang dan grup komunikasi media sosial (Facebook dan Wa grup)
2. Bagian akademik melakukan penyeragaman RPS dengan Mata Kuliah agar materi yang disampaikan dan jam mata kuliah sesuai dan seragam dengan RPS dan tidak terjadi penambahan jam mata kuliah diluar jadwal yang sudah di buat
3. Bagian Akademik memanggil Dosen tersebut untuk dilakukan pembinaan bersifat teguran dan menginformasikan kepada dosen tersebut untuk menyelesaikan jadwal perkuliahannya sesuai dengan kontrak perkuliahan dan melakukan ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari bagian akademik
4. Bagian akademik akan member teguran terlebih dahulu dan jika tidak diindahkan maka akan menghilangkan honor koreksi ujian jika nilai mahasiswa terlambat diupload dan akan dievaluasi untuk kuota mengajar dipriode mendatang
5. Kaprodi memberikan arahan kepada bagian akademik untuk melakukan pengecekan kembali kepada soal- soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah dan memastikan terdapat perbedaan bentuk atau isian soal setiap tahunnya ini dilakukan untuk kesesuaian soal ujian dan peningkatan kualitas soal
6. Kaprodi bekerjasama dengan LPPM melakukan kegiatan pelatihan bagi dosen yang belum atau akan melakuakan penelitian dan pengabdian masyarakat
7. Kaprodi mewajibkan kepada seluruh dosen yang belum memiliki sertifikasi pendidik untuk ikut dalam sertifikasi dosen ditahun mendatang
8. Kaprodi Menjalin kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi agar dapat terlaksana program pelatihan kompetensi untuk tenaga kependidikan
9. Kaprodi memerintahkan bagian kemahasiswaan menjalin kerjasama dengan lembaga peningkatan kompetensi lulusan sekaligus digunakan untuk sertifikat pendamping ijazah
10. Kaprodi mewajibkan dosen untuk mengikuti proseding nasional dan bekerjasama dengan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding nasional

11. Kaprodi mewajibkan dosen untuk mengikuti proseding internasional dan bekerjasama dengan forum perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proseding internasional
12. Kaprodi memerintahkan bagian kemahasiswaan bekerjasama dengan LPPM menetapkan agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan mensosialisasikan tentang program kegiatan kepada mahasiswa
13. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan LPPM membuat jurnal nasional untuk publikasi mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk menseminarkan penelitian atau karya ilmiah dalam konferensi nasional
14. Kaprodi bekerjasama dengan LPPM melakukan kegiatan pelatihan bagi dosen yang belum atau akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat kolaborasi bidang ilmu
15. Kaprodi mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM yang dilakukan oleh setiap dosen untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya
16. Kaprodi menyusun agenda kegiatan untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah nasional atau internasional
17. Bagian LPPM Membuat agenda kegiatan untuk mengadakan pertemuan dengan dosen-dosen untuk mengenalkan jurnal berbasis OJS dan indeksasi publikasi ilmiah
18. LPPM Menghimbau dosen agar mau melakukan pendaftaran sebagai reviewer
19. LPPM menetapkan luaran PKM bagi dosen agar semua laporan PKM dapat dipublikasikan
20. Bagian LPPM menyeleksi alat atau sistem dari hasil PKM dosen untuk diajukan ke dalam HKI
21. Kaprodi mengintruksikan kepada seluruh dosen dan mewajibkan seluruh penelitian dan kegiatan PKM untuk mengikut sertakan mahasiswa didalamnya
22. LPPM bekerjasama dengan bagian kemahasiswaan menetapkan agenda untuk kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan mensosialisasikan tentang program kegiatan kepada mahasiswa
23. LPPM mempercepat proses pembuatan OJS pengabdian masyarakat
24. LPPM mempercepat proses pembuatan publikasi ilmiah mahasiswa berbasis OJS
25. LPPM melakukan kerjasama dengan lembaga luar dalam peningkatan mutu PKM dan mengikuti hibah kompetitif Nasional
26. LPPM bekerjasama dengan kaprodi melakukan pelatihan PKM dan tetap terus mengikuti hibah kompetitif Nasional

27. LPPM melakukan kerjasama dengan lembaga luar dalam peningkatan mutu PKM dan mengikuti hibah kompetitif Nasional
28. Kaprodi dan LPPM mengagendakan kegiatan kerjasama dengan institusi luar dalam peningkatan kompetensi