**LAPORAN**

**Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal (AMI)**

**Program Studi/Unit**

**Administrasi Publik**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**Jenjang : S1**

**Fakultas/Unit : FISIPOL**

**Ketua Tim Auditor : Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Anggota : Yuana Delvika, ST., MT**

**: Adelina Lubis, SE, M.Si**

**: Rahmiati, S.Si, M.Si**

**Siklus / Tahun : Pertama / 2017**

**PROGRAM STUDI/UNIT**

1. **PENDAHULUAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Administrasi Publik | | |
| Fakultas | FISIPOL | | |
| Alamat | Jl. Kolam No. 1 Medan Estate | | |
| Nama Kaprodi | Dra. Rosmala Dewi, M.Pd. | | |
| Tanggal Audit | 18 Oktober 2017 | | |
| Ketua Auditor | Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS (RA) | | |
| Anggota Auditor | 1. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 2. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 3. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | | |
| TandaTangan  Ketua Auditor | Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS | TandaTangan  Kaprodi | Dra. Rosmala Dewi M.Pd |

1. **TUJUAN AUDIT:**
   * + - 1. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
         2. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.
2. **LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman):**
   1. Standar Isi Pembelajaran
   2. Standar Proses Pembelajaran
   3. Standar Pengelolaan Pembelajaran
   4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. **TEMUAN AUDIT:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ketercapaian Standar**  **(InitialAuditor)** | **Referensi**  **(Standar)** | **Pernyataan** |
| Tidak Tercapai  (RA) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Prodi Administrasi Publik memiliki dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 dan linier sebanyak 11%. |
| Melampaui  (RA) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Dosen Prodi Administrasi Publik telah melaksanakan tridharma sebanyak 55% |
| Tercapai  (YD) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Dosen Prodi Administrasi Publik memiliki 12 SKS total sebanyak 40% |
| Tercapai  (YD) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Rasio dosen dengan mahasiswa Prodi Administrasi Publik mencapai 1:45 |
| Tidak Tercapai  (AL) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Jumlah dosen tetap Prodi Administrasi Publik mencapai 52% |
| Melampaui  (AL) | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Linearitas dosen Prodi Administrasi Publik mencapai 100% |
| Tidak Tercapai  (RA) | Standar Proses Pembelajaran | RPS yang dikumpulkan dosen Prodi Administrasi Publik mencapai 77% |
| Tercapai  (RA) | Standar Proses Pembelajaran | Prodi Administrasi Publik berlangganan 3 judul jurnal nasional |
| Tidak Tercapai  (YD) | Standar Proses Pembelajaran | Prodi Administrasi Publik berlangganan 1 judul jurnal internasioal |
| Melampaui  (RA) | Standar Proses Pembelajaran | Pelaksanaan semester antara diadakan sesuai dengan aturan Universitas Medan Area sebesar 100% |
| Melampaui  (AL) | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 100% namun proses evaluasi dilakukan hanya dari Universitas Medan Area melalui waskat. |

1. **KESIMPULAN AUDIT**

Secara garis besar penetapan standar di Prodi Administrasi Publik berada pada kategori melampaui dan mencapai standar yang telah ditetapkan. Terdapat 4 pernyataan standar yang masuk kategori tidak menvapai. Pada pelaksanaan standar perlu ditingkatkan lagi dengan menyusun strategi pelaksanaan yang masih belum maksimal dan melaksanaannya sehingga penerapan standar menjadi maksimal.

**Melampaui : 4**

**Mencapai : 3**

**Tidak Mencapai : 4**

**Menyimpang : 0**

1. **LAMPIRAN AUDIT:**
   * + - 1. PTP
         2. DaftarHadir

**Lampiran**

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 01/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Prodi Administrasi Publik memiliki dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 dan linier sebanyak 11%. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Fakultas dan Prodi akan meninjau ulang kualfikasi pendidikan dan linieritas dosen dalam waktu 1 (satu) bulan | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS 2. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 02/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Dosen Prodi Administrasi Publik memiliki 12 SKS total sebanyak 40% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Fakultas akan menghimbau Ka.Prodi untuk melaksanakan peraturan 12 SKS total untuk dosen prodi. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS 2. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 03/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Dosen Prodi Administrasi Publik telah melaksanakan tridharma sebanyak 55% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Fakultas dan Prodi akan menyiapkan berkas yang berkaitan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam waktu 1 bulan. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS 2. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 04/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Rasio dosen dengan mahasiswa Prodi Administrasi Publik mencapai 1:45 | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Prodi melakukan sosialisasi isi standar terkait rasio dosen dengan mahasiswa. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS 2. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 05/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapaiTidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Jumlah dosen tetap Prodi Administrasi Publik mencapai 52% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Prodi melakukan pengajuan pengangkatan dosen tetap. | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS 2. Yuana Delvika, ST, MT (YA) 3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL) 4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 06/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapai Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Linearitas dosen Prodi Administrasi Publik mencapai 100% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 07/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapai Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  RPS yang dikumpulkan dosen Prodi Administrasi Publik mencapai 77% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Fakultas akan menghimbau Prodi untuk mensosialisasikan format RPS kepada Dosen melalui RKP (Rapat Kerja Prodi) | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 08/Adm/2017 | **Kategori :** MelampauiTercapai  Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Prodi Administrasi Publik berlangganan 3 judul jurnal nasional | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 09/Adm/2017 | **Kategori :** Melampaui  Tercapai Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Prodi Administrasi Publik berlangganan 1 judul jurnal internasional | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Prodi mengajukan anggaran untuk berlangganan jurnal internasional | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:** 10/Adm/2017 | **Kategori :** Melampaui  Tercapai  Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Prodi Administrasi Publik telah melaksanakan semester antara diadakan sesuai dengan aturan Universitas Medan Area sebesar 100% | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |

**PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)**

**(Dibuat setiap temuan)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | ISIPOL | | | | |
| Program Studi | Administrasi Publik | | | | |
| Dekan Fakultas Pertanian | Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A | | | | |
| Auditor | * 1. Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS   2. Yuana Delvika, ST, MT (YA)   3. Adelina Lubis, SE, M.Si (AL)   4. Rahmiati, S.Si, M.Si (RA) | Tanggal Audit | | | 18 Oktober 2017 |
| **PTP No:**  11/Adm/2017 | **Kategori :** Melampaui  Tercapai  Tidak Tercapai  Menyimpang | | | | |
| Referensi (Standar) |  | | | | |
| Uraian Temuan (diisioleh auditor & ditandatangani):  Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan 100% namun proses evaluasi dilakukan hanya dari Universitas Medan Area melalui waskat. | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |
| Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Fakultas dan Prodi akan menyusun dan melaksanakan strategi evaluasi pembelajaran internal dalam waktu 1(satu) bulan | | | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | | Tanggal: |  | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani) | | | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | | Tanggal: |  | |