**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)
 |
| TandaTanganKetua Auditor | Prof.Dr.Retna Astuti Kuswardani, MS | TandaTanganKaprodi  | 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 :** [ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak 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 :** [ ] Melampaui[x] Tercapai[ ] Tidak 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 :** [x] Melampaui[ ] Tercapai[ ] Tidak 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 :** [ ] Melampaui[x] Tercapai[ ] Tidak 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 :** [ ] Melampaui[ ] Tercapai[x] Tidak 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 :** [x] Melampaui[ ] Tercapai [ ] 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 :** [ ] Melampaui[ ] Tercapai [x] 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 :** [ ] Melampaui[x] Tercapai [ ]  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 [x] 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 :** [x] 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 :** [x] 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: |  |