



UNIVERSITAS
DHARMA ANDALAS
— UNTUK KECERDASAN BANGSA —

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

TAHUN
2025

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada semua program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas maka perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Padang, 14 Oktober,
2025 Ketua UPM FEB,
Indrayeni, SE,M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Lingkup	2
1.3. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen	2
1.4. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	3
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB III TINJAUAN MANAJEMEN	17
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT TEMUAN KETIDAKSESUAIAN	23
BAB VI PENUTUP	44
LAMPIRAN: DOKUMENTASI RTM	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu mekanisme evaluasi strategis yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas sebagai bagian dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). RTM diselenggarakan untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas secara efektif dan berkelanjutan. Melalui RTM, pimpinan fakultas melakukan peninjauan terhadap capaian kinerja institusi, hasil Audit Mutu Internal (AMI), tingkat kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan, tindak lanjut atas temuan audit, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta berbagai peluang peningkatan mutu. Selain itu, RTM juga menjadi sarana pengambilan keputusan strategis dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas tata kelola, layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan budaya mutu di lingkungan fakultas.

Universitas Dharma Andalas telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. Implementasi SPMI telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja di lingkungan universitas, termasuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Sesuai dengan siklus SPMI, evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Pelaksanaan AMI di lingkungan FEB Unidha telah mencakup delapan program studi, yaitu Program Studi S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Manajemen Perusahaan, D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Perpajakan, S1 Pariwisata, dan S1 Bisnis Digital. Audit dilaksanakan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unidha. Hasil AMI selanjutnya dipublikasikan oleh LP3M sebagai dasar tindak lanjut perbaikan pada masing-masing program studi.

Tindak lanjut atas temuan audit dilakukan melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di lingkungan FEB Unidha. RTM merupakan forum evaluasi manajemen yang dilaksanakan secara periodik untuk meninjau efektivitas penerapan sistem manajemen mutu serta memastikan tindak lanjut terhadap temuan audit berjalan sesuai rencana perbaikan yang telah ditetapkan. RTM dipimpin oleh Dekan dan Wakil Dekan FEB serta dihadiri oleh Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi.

Pelaksanaan RTM dilakukan dimulai dari tingkat fakultas dan dilanjutkan pada tingkat Universitas. Mekanisme ini bertujuan agar temuan atau permasalahan yang belum dapat

diselesaikan pada tingkat program studi dapat dibahas lebih lanjut pada tingkat Fakultas sebelum diteruskan ke tingkat Universitas. Melalui pelaksanaan RTM, diharapkan hasil rekomendasi dan kebijakan strategis yang mendukung peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu, perbaikan proses akademik dan nonakademik, serta penguatan budaya mutu secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unidha.

1.2. Lingkup

Ruang lingkup Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada seluruh program studi dan unit kerja di lingkungan fakultas. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), capaian standar mutu, serta efektivitas tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi perbaikan. Ruang lingkup RTM meliputi aspek akademik dan nonakademik. Audit Mutu Internal ini memuat hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas yang terdiri dari Program Studi 2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Manajemen Perusahaan, D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Perpajakan, S1 Pariwisata, dan S1 Bisnis Digital.

1.3. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen

Adapun tujuan dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Meninjau kesesuaian pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi pencapaian sasaran mutu pada tingkat fakultas dan program studi sebagai dasar peningkatan kinerja berkelanjutan.
3. Menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) serta memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan.
4. Mengidentifikasi hambatan, ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik.
5. Menetapkan rekomendasi tindak lanjut dan kebijakan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas sistem penjaminan mutu.
6. Memastikan efektivitas proses akademik, tata kelola, layanan administrasi, serta pengelolaan sumber daya di lingkungan Fakultas.

1.4. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/14 Oktober 2025

Tempat : Ruang Vicon Gedung A

Peserta : Wakil Rektor I, Dekan FEB, Ketua dan Sekretaris LP3M, Ketua dan Sekretaris UPM Fakultas, Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan GKM prodi di lingkungan FEB UNIDHA

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

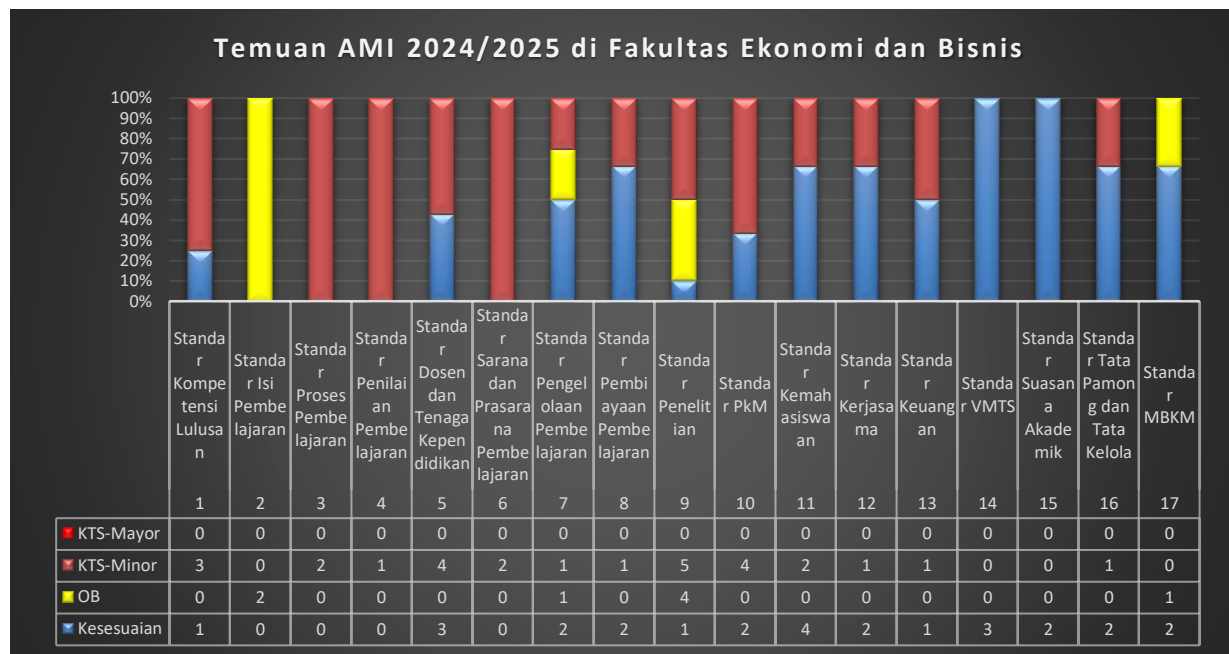
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Dharma Andalas. Pelaksanaan AMI di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada Tahun 2025 dilakukan terhadap seluruh program studi dengan mengacu pada standar mutu institusi yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya, kemahasiswaan, hingga implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hasil audit ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap standar sekaligus menemukan peluang perbaikan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Temuan-temuan yang dihasilkan dari proses audit memberikan gambaran mengenai kondisi aktual penerapan standar mutu pada masing-masing program studi. Ketidaksesuaian yang ditemukan, baik berupa ketidaksesuaian mayor maupun minor, tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk kekurangan, tetapi sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat sistem pengelolaan program studi melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, hasil AMI tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang terarah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan pencapaian sasaran mutu fakultas.

Pada bagian ini disajikan hasil rekapitulasi temuan Audit Mutu Internal Tahun 2025 pada seluruh program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas berdasarkan masing-masing standar yang diaudit. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai distribusi ketidaksesuaian pada setiap standar beserta analisis singkat terhadap kecenderungan temuan yang muncul. Uraian tersebut diharapkan menjadi dasar yang objektif bagi penyusunan prioritas perbaikan, pelaksanaan tindakan korektif, serta pengambilan keputusan dalam Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bagian dari upaya mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

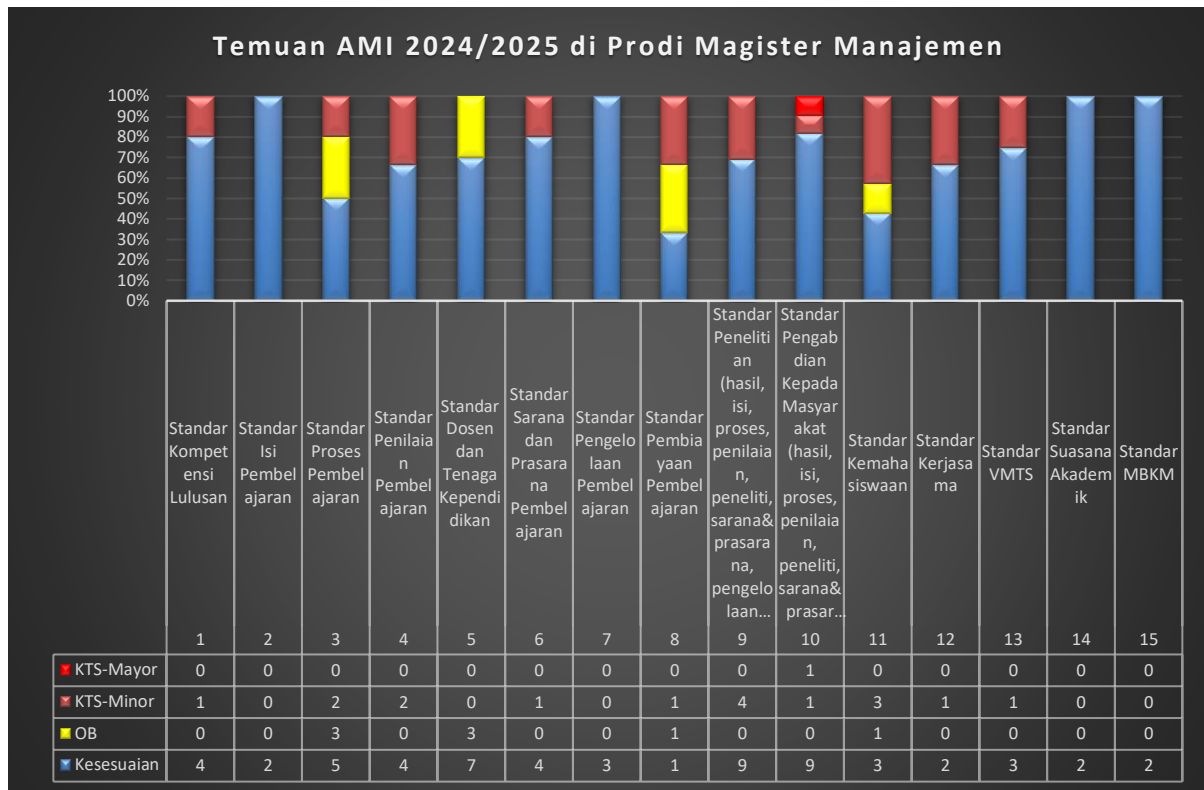
1. Hasil AMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis

REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
PELAKSANA STANDAR		Heru Aulia Azman, S.Sos, M.M, Ph.D			
KETUA TIM AUDITOR		Islahuddin, S.T., M.T.			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Malse Anggia, STP., MP.			
ANGGOTA TIM AUDITOR 2		Apt. Serdiani, S.Si, M.Farm.			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Sabtu/13 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Dekan			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	1	0	3	0
2	Standar Isi Pembelajaran	0	2	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	0	0	2	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	0	0	1	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3	0	4	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	0	0	2	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2	1	1	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	2	0	1	0
9	Standar Penelitian	1	4	5	0
10	Standar PkM	2	0	4	0
11	Standar Kemahasiswaan	4	0	2	0
12	Standar Kerjasama	2	0	1	0
13	Standar Keuangan	1	0	1	0
14	Standar VMTS	3	0	0	0
15	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
16	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	2	0	1	0
17	Standar MBKM	2	1	0	0
JUMLAH		27	8	28	0



2. Hasil AMI Prodi Magister Manajemen

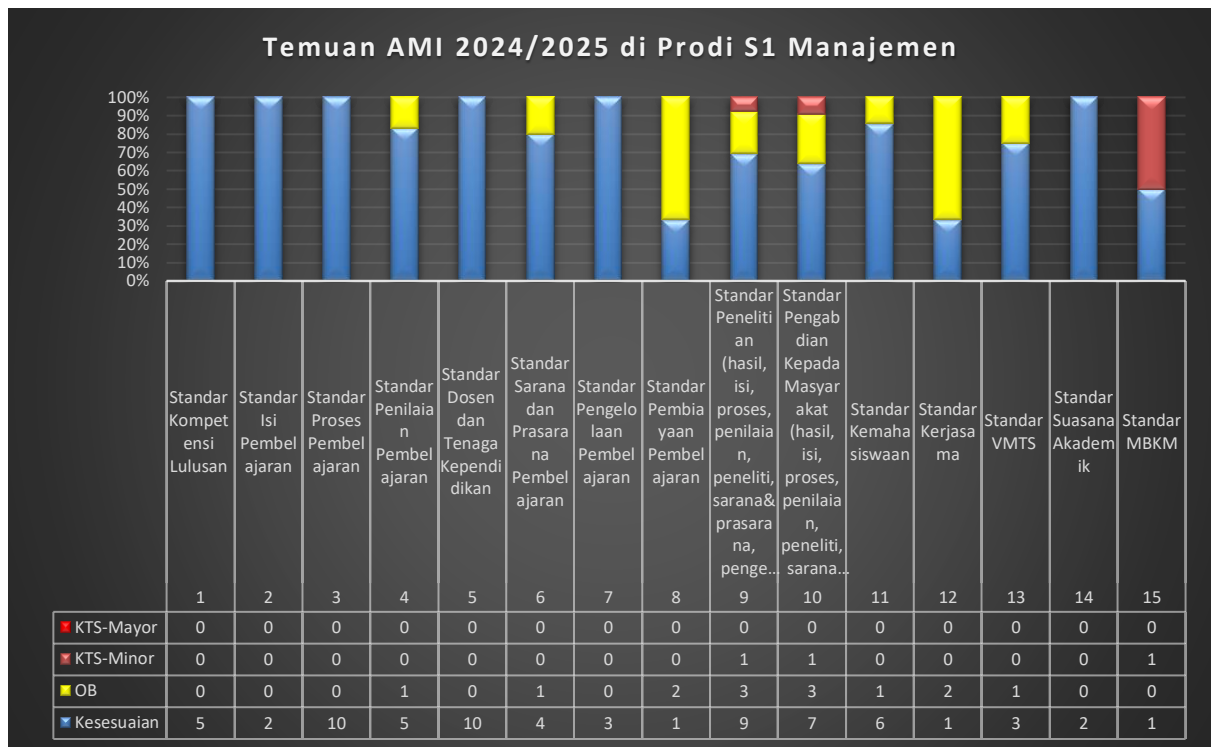
REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		Program Studi Magister Manajemen			
PELAKSANA STANDAR		Kaprodi			
KETUA TIM AUDITOR		Fitria Rahmi			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Maivalinda			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		08/09/2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	4	0	1	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	5	3	2	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4	0	2	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7	3	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	4	0	1	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1	1	1	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	9	0	4	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	9	0	1	1
11	Standar Kemahasiswaan	3	1	3	0
12	Standar Kerjasama	2	0	1	0
13	Standar VMTS	3	0	1	0
14	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
15	Standar MBKM	2	0	0	0
JUMLAH		60	8	17	1



3. Hasil AMI Prodi S1 Manajemen

REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		S1 Manajemen			
PELAKSANA STANDAR		Kaprodi			
KETUA TIM AUDITOR		Apt. Sordiani, S.Si, M.Farm			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Fitria Rahmi, S.E, M.IM, Ak.			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Jumat/ 12 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	5	0	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	10	0	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	5	1	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10	0	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	4	1	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1	2	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	9	3	1	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	7	3	1	0
11	Standar Kemahasiswaan	6	1	0	0
12	Standar Kerjasama	1	2	0	0
13	Standar VMTS	3	1	0	0

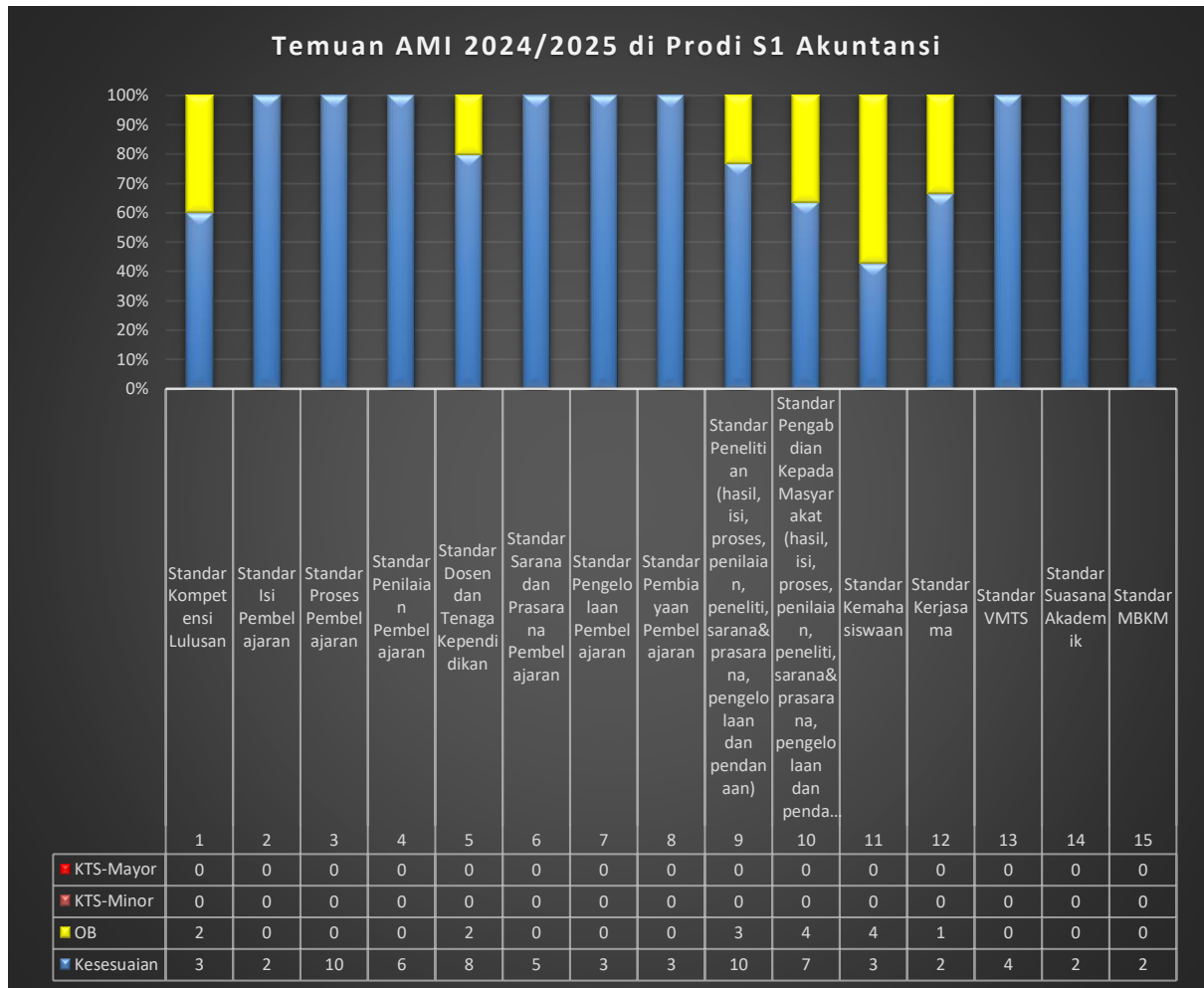
14	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
15	Standar MBKM	1	0	1	0
JUMLAH		69	14	3	0



4. Hasil AMI Prodi S1 Akuntansi

REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		S1 Akuntansi			
PELAKSANA STANDAR		Ka. Prodi			
KETUA TIM AUDITOR		Dr.M, Henny Sulistianingsih, SE, M.Si			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Lucy Chairael, SE, M.Si, Ph.D			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Kamis, 11 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	3	2	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	10	0	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6	0	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8	2	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5	0	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	3	0	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	10	3	0	0

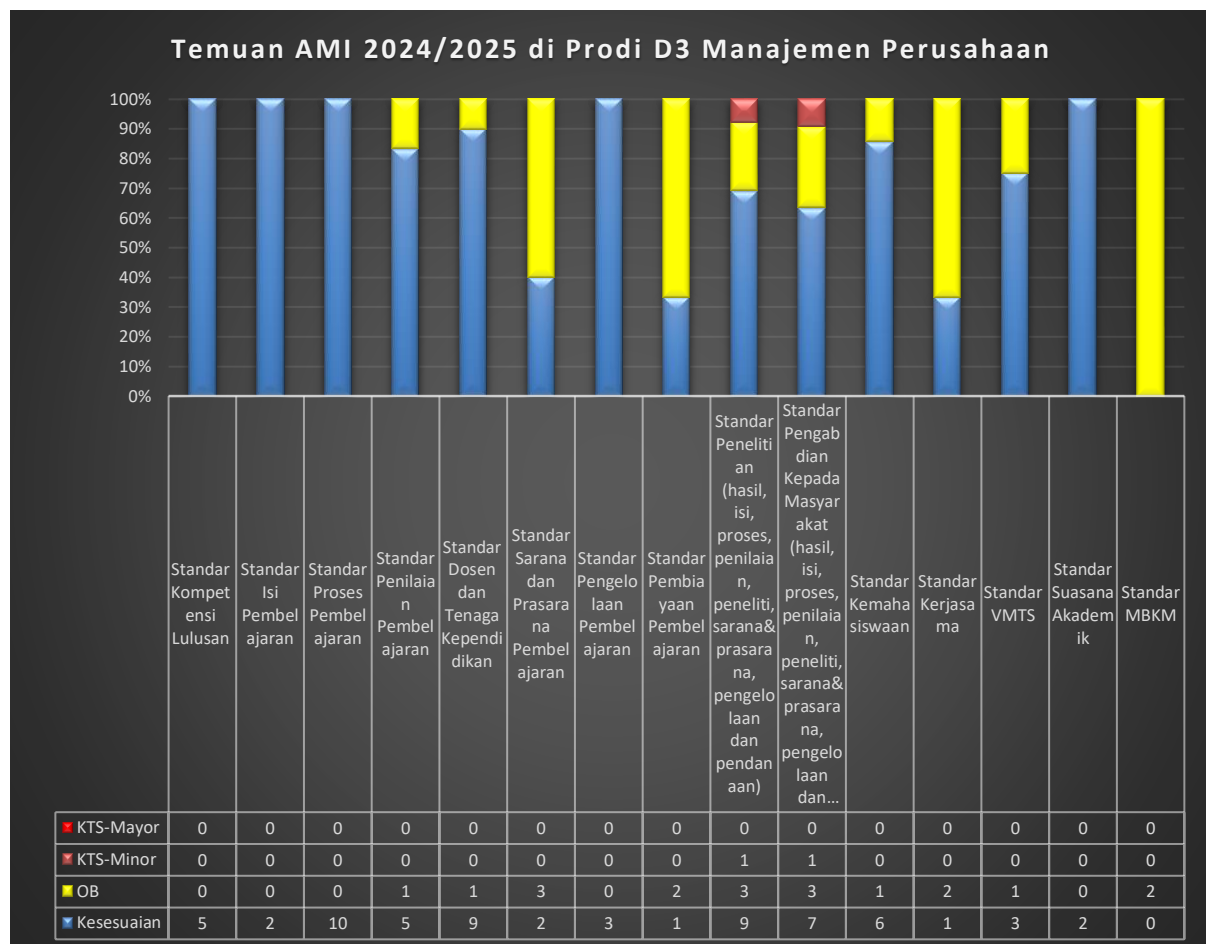
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	7	4	0	0
11	Standar Kemahasiswaan	3	4	0	0
12	Standar Kerjasama	2	1	0	0
13	Standar VMTS	4	0	0	0
14	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
15	Standar MBKM	2	0	0	0
JUMLAH		70	16	0	0



5. Hasil AMI Prodi D3 Manajemen Perusahaan

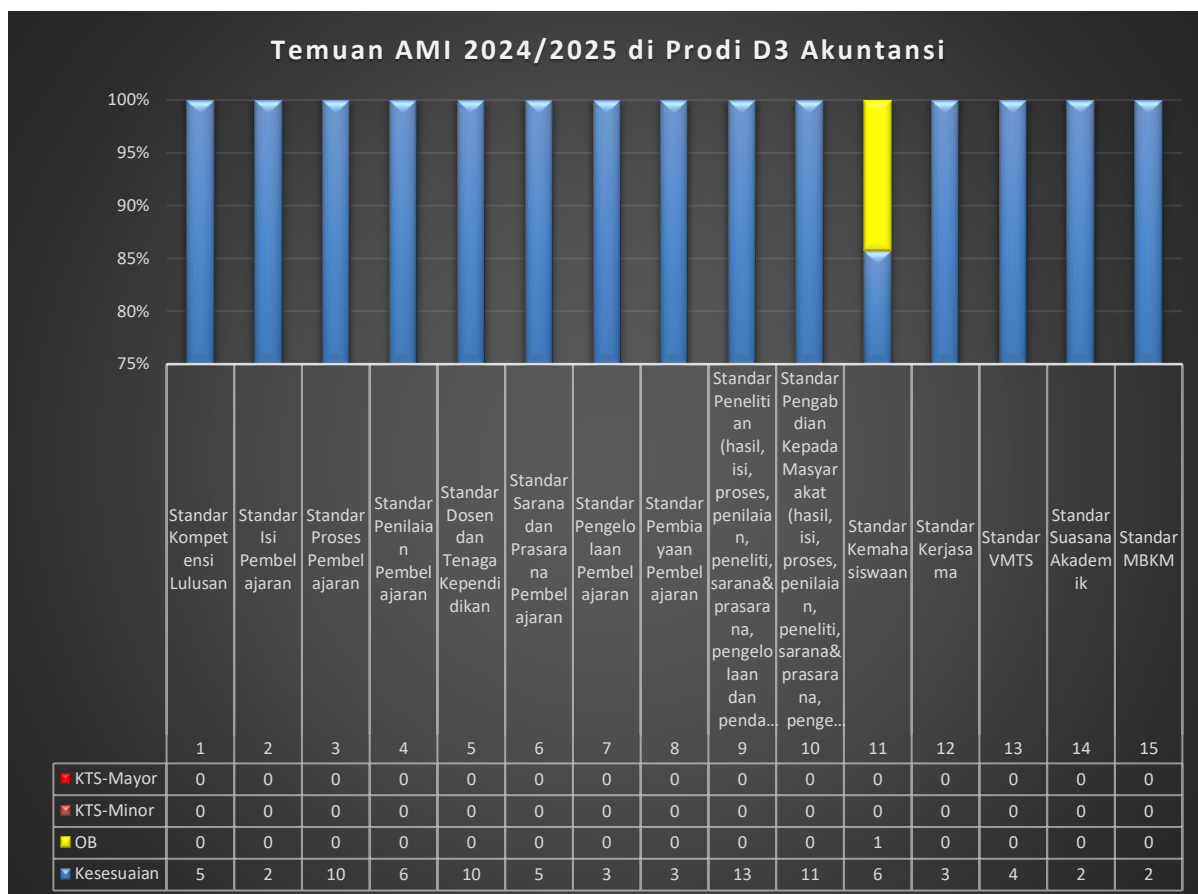
REKAP JUMLAH TEMUAN AMI	
AREA AUDIT	Program Studi D3 Manajemen Perusahaan
PELAKSANA STANDAR	Ketua Program Studi
KETUA TIM AUDITOR	Dina Anggraini
ANGGOTA TIM AUDITOR 1	Malse Anggia
PERIODE AUDIT	2024/2025
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN	Jumat/12 September 2025
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT	2025/2026 - Ka.Prodi

No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	5	0	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	10	0	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	5	1	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	9	1	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2	3	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1	2	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	9	3	1	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	7	3	1	0
11	Standar Kemahasiswaan	6	1	0	0
12	Standar Kerjasama	1	2	0	0
13	Standar VMTS	3	1	0	0
14	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
15	Standar MBKM	0	2	0	0
JUMLAH		65	19	2	0
TOTAL		86			



6. Hasil AMI Prodi D3 Akuntansi

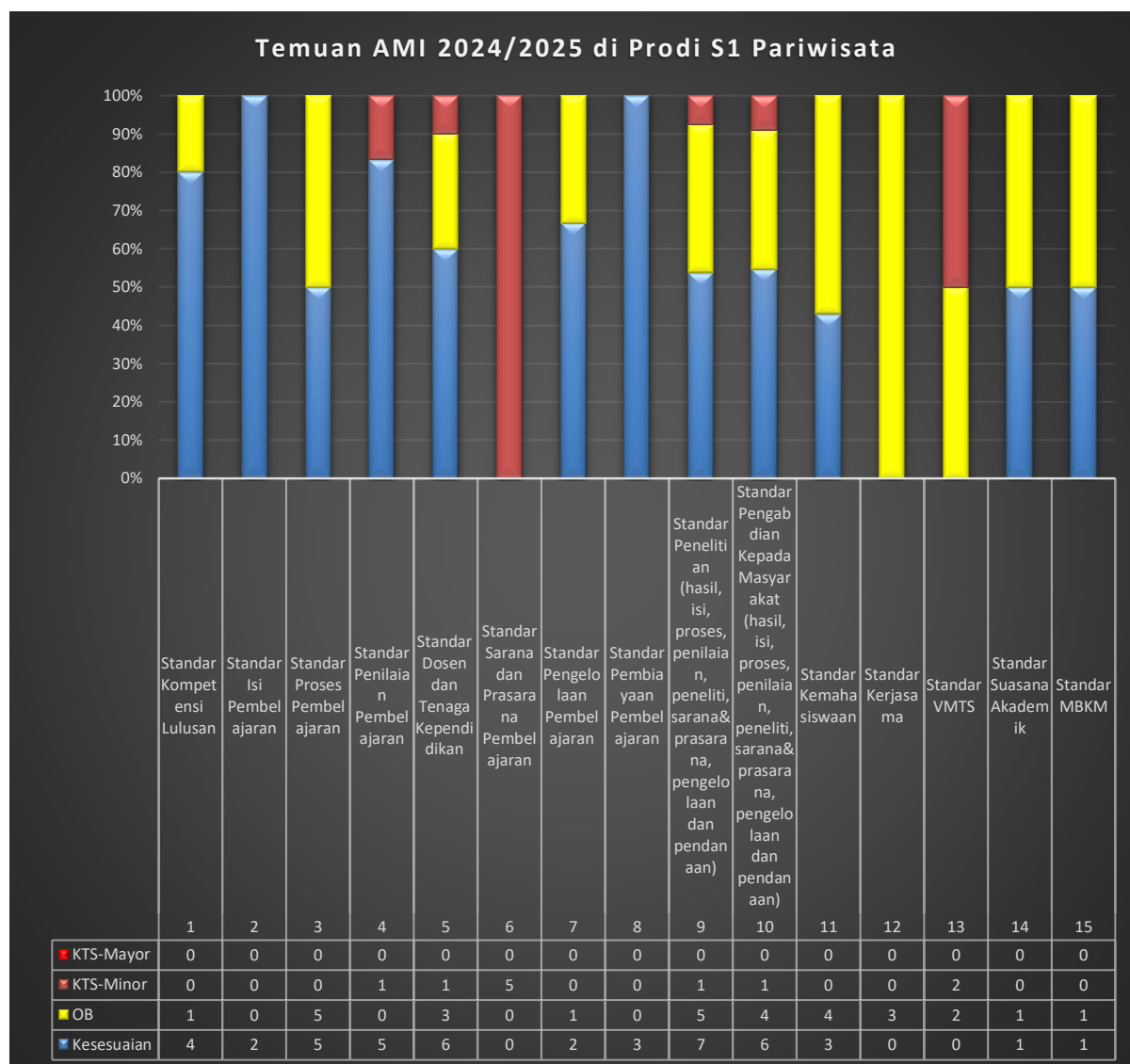
REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		Program Studi D3 Akuntansi			
PELAKSANA STANDAR		Ketua Program Studi			
KETUA TIM AUDITOR		apt. Rosiana Rizal, M.Farm			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Islahuddin, ST, MT			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Senin/15 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	5	0	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	10	0	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	6	0	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10	0	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5	0	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	3	0	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	13	0	0	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	11	0	0	0
11	Standar Kemahasiswaan	6	1	0	0
12	Standar Kerjasama	3	0	0	0
13	Standar VMTS	4	0	0	0
14	Standar Suasana Akademik	2	0	0	0
15	Standar MBKM	2	0	0	0
JUMLAH		85	1	0	0



7. Hasil AMI Prodi S1 Pariwisata

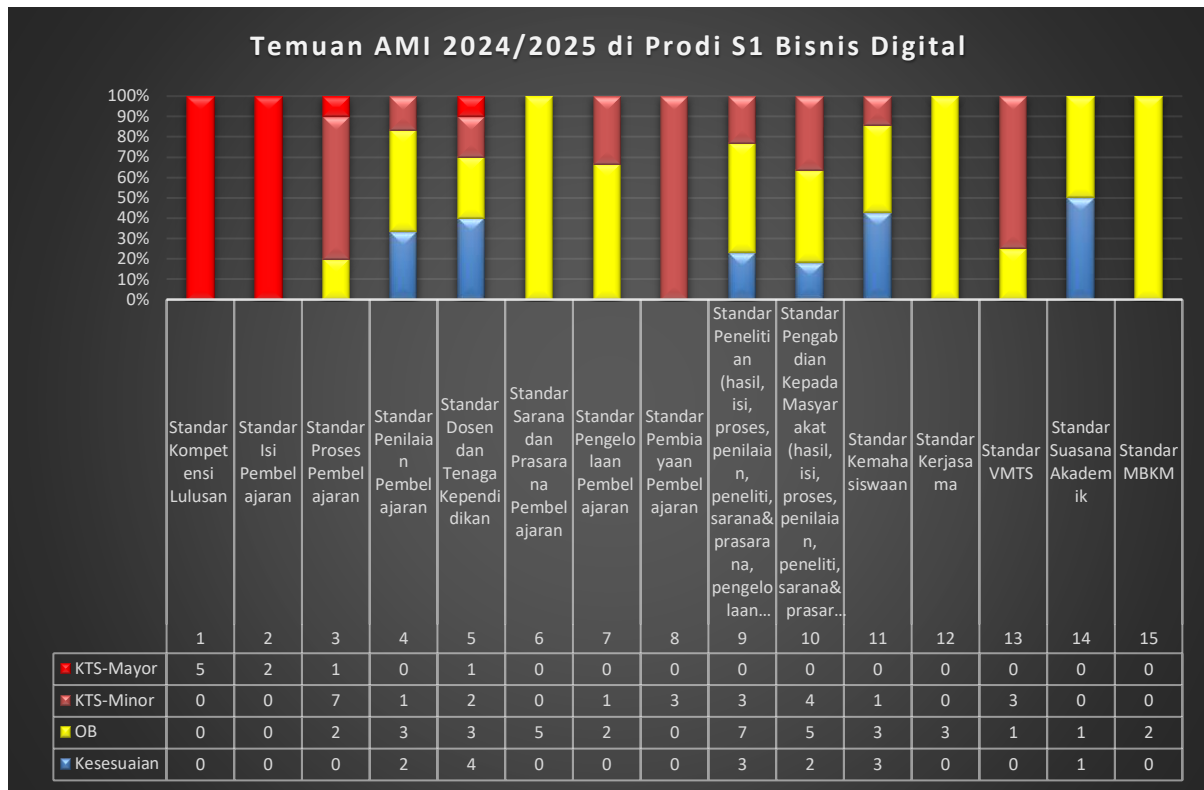
REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		Program Studi S1 Pariwisata			
PELAKSANA STANDAR		Ketua Program Studi			
KETUA TIM AUDITOR		apt. Rosiana Rizal, M.Farm			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Fitrah Mulyani, SST, M.Si			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Senin/15 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	4	1	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	5	5	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	5	0	1	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6	3	1	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	0	0	5	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2	1	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	3	0	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	7	5	1	0

10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	6	4	1	0
11	Standar Kemahasiswaan	3	4	0	0
12	Standar Kerjasama	0	3	0	0
13	Standar VMTS	0	2	2	0
14	Standar Suasana Akademik	1	1	0	0
15	Standar MBKM	1	1	0	0
JUMLAH		45	30	11	0



8. Hasil AMI Prodi S1 Bisnis Digital

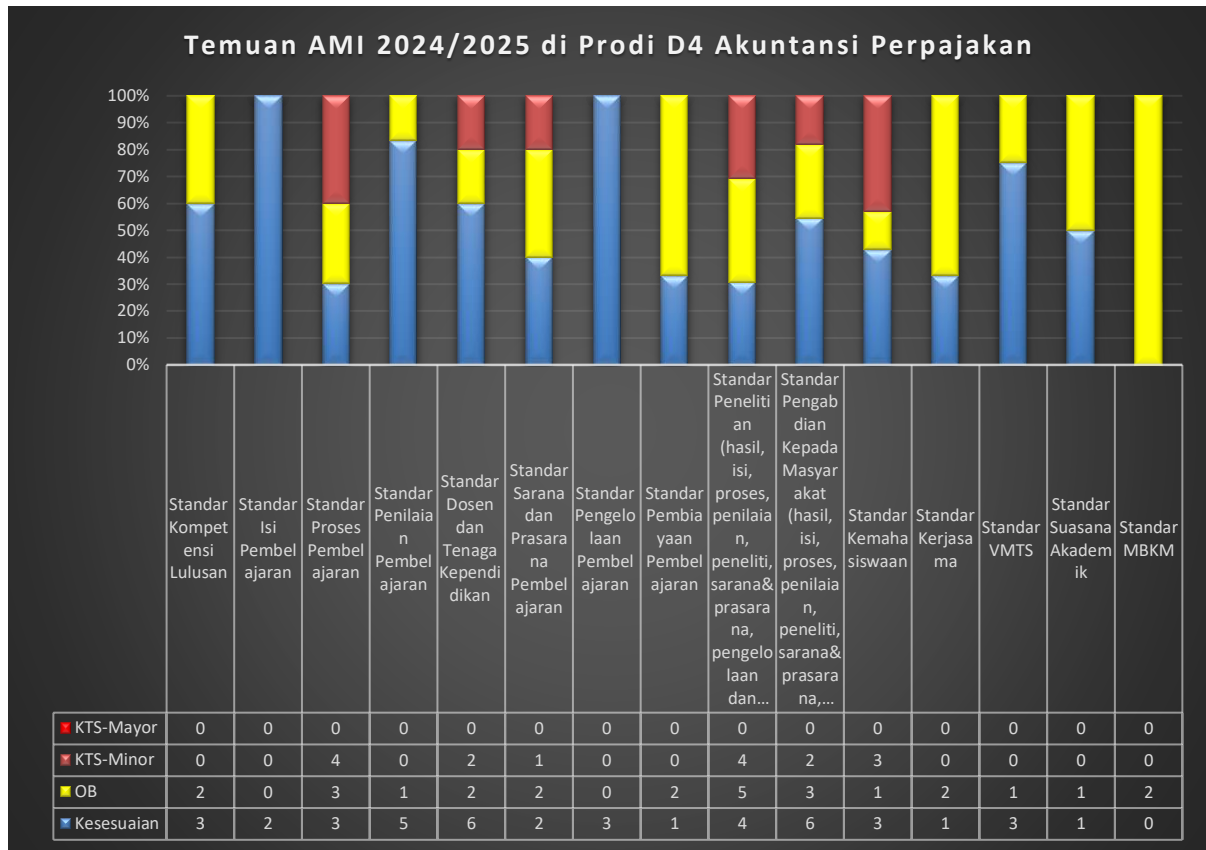
REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		S1 BISNIS DIGITAL			
PELAKSANA STANDAR		Kaprodi			
KETUA TIM AUDITOR		Apt. Serdiani, S. Si, M. Farm			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Dina Anggraini, S. E, M. Si			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN		Senin/15 September 2025			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	0	0	0	5
2	Standar Isi Pembelajaran	0	0	0	2
3	Standar Proses Pembelajaran	0	2	7	1
4	Standar Penilaian Pembelajaran	2	3	1	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4	3	2	1
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	0	5	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	2	1	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	0	3	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	3	7	3	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	2	5	4	0
11	Standar Kemahasiswaan	3	3	1	0
12	Standar Kerjasama	0	3	0	0
13	Standar VMTS	0	1	3	0
14	Standar Suasana Akademik	1	1	0	0
15	Standar MBKM	0	2	0	0
JUMLAH		15	37	25	9



9. Hasil AMI Prodi D4 Akuntansi Perpajakan

REKAP JUMLAH TEMUAN AMI					
AREA AUDIT		Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan			
PELAKSANA STANDAR		Ketua Program Studi			
KETUA TIM AUDITOR		Islahuddin, S.T., M.T.			
ANGGOTA TIM AUDITOR 1		Apt. Serdiani, S.Si, M.Farm.			
PERIODE AUDIT		2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN					
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT		2025/2026 - Ka.Prodi			
No.	Standar	Kesesuaian	OB	KTS-Minor	KTS-Mayor
1	Standar Kompetensi Lulusan	3	2	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	2	0	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	3	3	4	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	5	1	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6	2	2	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2	2	1	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	0	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1	2	0	0
9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	4	5	4	0
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	6	3	2	0
11	Standar Kemahasiswaan	3	1	3	0
12	Standar Kerjasama	1	2	0	0

13	Standar VMTS	3	1	0	0
14	Standar Suasana Akademik	1	1	0	0
15	Standar MBKM	0	2	0	0
JUMLAH		43	27	16	0



BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024/2025 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah berjalan pada seluruh standar yang diaudit. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut sebagai bagian dari proses peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement)

Secara umum, temuan paling dominan terdapat pada Standar Proses Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga standar tersebut menjadi area yang paling banyak memunculkan ketidaksesuaian di berbagai program studi, sehingga perlu menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1. Standar Kompetensi Lulusan

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pada pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan, terutama pada Program Studi S1 Bisnis Digital. Temuan yang muncul mengindikasikan bahwa mekanisme perumusan, implementasi, dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) belum sepenuhnya terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi memengaruhi proses pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain itu, masih diperlukan penguatan dalam penyusunan instrumen evaluasi CPL, pemetaan CPL terhadap mata kuliah, serta penyediaan bukti ketercapaian kompetensi lulusan yang terukur. Program studi perlu memastikan bahwa seluruh CPL telah selaras dengan profil lulusan, kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan Outcome Based Education (OBE) yang diterapkan oleh universitas.

2. Standar Isi Pembelajaran

Pada Standar Isi Pembelajaran masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Temuan tersebut terutama berkaitan dengan keselarasan antara profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa dokumen kurikulum juga memerlukan pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan pendidikan tinggi terkini.

Di samping itu, evaluasi kurikulum secara berkala perlu ditingkatkan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi

profesi, dan mitra industri menjadi penting untuk memastikan bahwa isi pembelajaran yang diberikan tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu standar yang memiliki jumlah temuan tertinggi dalam audit. Temuan yang muncul menunjukkan bahwa beberapa aspek pelaksanaan pembelajaran belum dilaksanakan secara konsisten sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ditemukan pada penyusunan dan implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dokumentasi pelaksanaan perkuliahan, monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa, serta evaluasi efektivitas proses pembelajaran.

Selain aspek administratif, temuan juga menunjukkan perlunya penguatan implementasi pendekatan pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE). Program studi perlu memastikan bahwa metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, strategi asesmen, dan capaian pembelajaran telah terintegrasi secara sistematis. Monitoring dan evaluasi pembelajaran juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin tercapainya mutu proses akademik yang efektif dan berorientasi pada hasil belajar mahasiswa.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Hasil audit menunjukkan bahwa Standar Penilaian Pembelajaran secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pada sejumlah program studi. Temuan yang muncul berkaitan dengan dokumentasi instrumen penilaian, penggunaan rubrik asesmen, serta konsistensi pelaksanaan penilaian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RPS.

Lebih lanjut, sistem penilaian perlu terus diarahkan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran secara objektif, transparan, dan akuntabel. Program studi juga perlu memastikan bahwa seluruh dosen memahami dan menerapkan prinsip-prinsip asesmen berbasis capaian pembelajaran sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Temuan pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menunjukkan masih adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terkait pengelolaan sumber daya manusia. Ketidaksesuaian yang ditemukan berkaitan dengan dokumentasi beban kerja dosen, pelaksanaan pengembangan

kompetensi dosen, serta pemenuhan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan program studi.

Selain itu, program studi perlu memperkuat sistem pembinaan dan pengembangan karier dosen melalui pelatihan, sertifikasi, penelitian, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya. Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan peningkatan mutu layanan akademik.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Audit menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana pembelajaran telah tersedia dan digunakan untuk mendukung proses akademik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian terkait kelengkapan fasilitas, dokumentasi pemanfaatan sarana, serta mekanisme evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan fasilitas pembelajaran.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengakomodasi perkembangan metode pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa. Selain aspek fisik, program studi juga perlu memastikan bahwa seluruh fasilitas terdokumentasi dengan baik, memiliki jadwal pemeliharaan yang jelas, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pencapaian capaian pembelajaran.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran, temuan audit menunjukkan bahwa sistem pengelolaan akademik telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Ketidaksesuaian terutama berkaitan dengan dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran, pengendalian mutu akademik, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan.

Program studi perlu memperkuat mekanisme pengelolaan pembelajaran melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten. Setiap hasil monitoring dan evaluasi harus didokumentasikan secara sistematis serta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan akademik.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Temuan pada Standar Pembiayaan Pembelajaran menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan telah berjalan, namun dokumentasi dan evaluasi penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Beberapa ketidaksesuaian berkaitan dengan bukti perencanaan anggaran, realisasi penggunaan dana, dan mekanisme evaluasi efektivitas pembiayaan pembelajaran.

Pengelolaan pembiayaan yang baik sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas proses akademik. Oleh karena itu, program studi perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlacakan penggunaan anggaran agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat didukung secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan program studi.

9. Standar Penelitian

Standar Penelitian menjadi salah satu area yang menunjukkan jumlah temuan cukup signifikan pada berbagai program studi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan penelitian. Selain itu, ketercapaian target penelitian yang mengacu pada roadmap penelitian program studi maupun fakultas belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik.

Peningkatan mutu penelitian perlu dilakukan melalui penguatan budaya riset, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan kerja sama penelitian. Monitoring dan evaluasi penelitian juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan peningkatan reputasi institusi.

10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, namun masih ditemukan ketidaksesuaian terkait dokumentasi, evaluasi, dan keterkaitan kegiatan dengan roadmap pengabdian program studi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola kegiatan pengabdian agar lebih sistematis dan terukur.

Selain itu, program studi perlu memastikan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Luaran pengabdian, dokumentasi kegiatan, dan tindak lanjut hasil evaluasi perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

11. Standar Kemahasiswaan

Temuan pada Standar Kemahasiswaan menunjukkan bahwa pengelolaan layanan kemahasiswaan telah berjalan, namun belum seluruh aspek terdokumentasi secara optimal. Ketidaksesuaian yang ditemukan berkaitan dengan pembinaan prestasi mahasiswa, tracer study, layanan pengembangan minat dan bakat, serta dokumentasi kegiatan kemahasiswaan.

Ke depan, program studi perlu meningkatkan sistem pembinaan mahasiswa secara komprehensif mulai dari masa penerimaan mahasiswa baru hingga pasca-kelulusan. Penguatan

layanan kemahasiswaan diharapkan mampu mendukung pengembangan kompetensi akademik maupun nonakademik mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

12. Standar Kerja Sama

Standar Kerja Sama menunjukkan jumlah temuan yang relatif rendah dibandingkan standar lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program studi telah memiliki kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian terkait dokumentasi implementasi dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan manfaat kerja sama, program studi perlu memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama memiliki program implementasi yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang terdokumentasi. Dengan demikian, kerja sama yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengembangan institusi.

13. Standar VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)

Temuan pada Standar VMTS menunjukkan bahwa sebagian program studi masih perlu memperkuat proses sosialisasi, implementasi, dan evaluasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang dimiliki. Beberapa bukti ketercapaian VMTS belum terdokumentasi secara memadai sehingga menyulitkan proses pengukuran efektivitas pencapaiannya.

VMTS merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan program studi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas akademik dan nonakademik harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Penguatan mekanisme evaluasi VMTS diperlukan agar program studi dapat memastikan keterkaitan antara pelaksanaan program kerja dengan target strategis yang ingin dicapai.

14. Standar Suasana Akademik

Berdasarkan hasil audit, Standar Suasana Akademik menunjukkan capaian yang relatif baik karena tidak ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan pada sebagian besar program studi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan akademik yang kondusif telah berhasil dibangun melalui berbagai kegiatan ilmiah, diskusi akademik, seminar, serta interaksi yang positif antara dosen dan mahasiswa. Meskipun demikian, upaya peningkatan suasana akademik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Program studi dapat memperluas kegiatan akademik yang mendorong budaya ilmiah, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi sehingga iklim akademik yang telah terbentuk dapat semakin

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.

15. Standar MBKM

Pada Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya terdokumentasi secara optimal. Temuan berkaitan dengan administrasi kegiatan MBKM, dokumentasi rekognisi mata kuliah, kerja sama mitra, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi MBKM, program studi perlu memperkuat tata kelola program mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dokumentasi yang lengkap, keterlibatan mitra yang aktif, serta mekanisme pengukuran capaian mahasiswa menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBKM memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dan pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), karena menjadi wujud nyata komitmen program studi dalam menindaklanjuti temuan yang dihasilkan dari Audit Mutu Internal (AMI). RTL disusun berdasarkan hasil identifikasi ketidaksesuaian yang ditemukan selama pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2024/2025 pada seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Penyusunan RTL tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama melalui penerapan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang sistematis. Dengan demikian, setiap temuan audit dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola program studi secara berkelanjutan.

Rencana tindak lanjut yang disusun pada dokumen ini memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan jenis dan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan, disertai penetapan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Pelaksanaan RTL diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit terkait dalam melaksanakan proses perbaikan secara terarah, terkoordinasi, dan terdokumentasi sesuai dengan prinsip siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan tindak lanjut akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya membangun budaya mutu (*quality culture*) serta mendukung pencapaian sasaran mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

A. Rencana Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian Mayor

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS <i>Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135</i>	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	
TIPE AUDIT	Audit Ketidaksesuaian	
KATEGORI TEMUAN	KTS-Minor	
AREA AUDIT	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
PELAKSANA STANDAR	Heru Aulia Azman, S.Sos, M.M, Ph.D	
KETUA TIM AUDITOR	Islahuddin, S.T., M.T.	
ANGGOTA TIM AUDITOR 1 DAN 2	Malse Anggia, STP., MP.	Apt. Serdiani, S.Si, M.Farm.

PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				Sabtu/13 September 2025		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Dekan		
N o.	No. STD	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	1,1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Fakultas telah memiliki buku panduan/pedoman akademik pada setiap tahun akademik?	Pedoman akademik fakultas telah tersedia dan terakhir diterbitkan pada tahun akademik 2023/2024. Pada tahun akademik 2024/2025, pedoman akademik belum diterbitkan karena masih menunggu proses revisi kurikulum serta penyesuaian terhadap penambahan tiga program studi baru, yaitu Pariwisata, Bisnis Digital, dan D4 Akuntansi Perpajakan.	Proses revisi kurikulum program studi belum selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan.	Menyelesaikan dan menetapkan pedoman akademik terbaru yaitu tahun akademik 2024/2025 dengan mengakomodasi seluruh program studi yang ada.
2	1,2	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Fakultas telah melakukan evaluasi atas buku pedoman akademik setiap tahun?	Proses evaluasi dan revisi kurikulum masih sehingga buku akademik mengalami perubahan dengan menyesuaikan evaluasi kurikulum serta penambahan 3 program studi baru, yaitu pariwisata, bisnis digital dan D4 akuntansi perpajakan sehingga belum dapat ditetapkan untuk 2024/2025	Adanya penambahan tiga program studi baru yang memerlukan penyesuaian substansi buku panduan akademik	Menyelesaikan evaluasi dan revisi kurikulum secara terjadwal agar buku panduan akademik dapat ditetapkan tepat waktu
3	1,4	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Fakultas telah memastikan bahwa program studi yang dikelolanya melakukan evaluasi kurikulum minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun yang melibatkan para stakeholders (mahasiswa, alumni, pengguna lulusan), dunia usaha/industri dan asosiasi prodi sejenis dan atau asosiasi profesi?	Kurikulum program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih menggunakan kurikulum tahun 2022 karena proses evaluasi dan pengesahan VMTS fakultas masih berlangsung dan menunggu persetujuan Senat Fakultas serta Yayasan.	Belum disahkannya VMTS fakultas menyebabkan evaluasi dan penyesuaian kurikulum program studi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur.	Fakultas disarankan untuk mempercepat pengesahan VMTS dan segera menindaklanjutinya dengan evaluasi serta penyesuaian kurikulum program studi agar selaras dengan VMTS terbaru.

4	3,1	Standar Proses Pembelajaran	Apakah fakultas telah memastikan atau melakukan evaluasi bahwa proses pembelajaran pada prodi di lingkungannya telah dilaksanakan dengan baik dan berpusat pada mahasiswa (SCL)?	Proses pembelajaran pada mata kuliah yang menerapkan Student Centered Learning (SCL) telah dilaksanakan, namun belum dilakukan evaluasi secara sistematis dan terdokumentasi.	Belum dilaksanakan nya evaluasi pembelajaran berbasis SCL disebabkan oleh belum tersedianya mekanisme, instrumen, dan penjadwalan evaluasi yang baku.	Program studi disarankan untuk menetapkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran berbasis SCL secara terstruktur dan terdokumentasi sebagai bagian dari pemenuhan standar proses pembelajaran.
5	3,2	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Fakultas sudah memastikan bahwa proses pembelajaran pada prodi di lingkungannya sudah dirancang untuk meningkatkan hardskill dan softskill mahasiswa?	Kegiatan peningkatan soft skill dan hard skill telah dilaksanakan oleh program studi, HIMA, dan lembaga terkait melalui pelatihan seperti Canva dan pasar modal, namun belum seluruhnya didukung oleh bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.	Belum lengkapnya bukti kegiatan disebabkan oleh lemahnya mekanisme dokumentasi dan pengarsipan kegiatan pengembangan soft skill dan hard skill.	Program studi dan unit terkait disarankan untuk memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan setiap kegiatan peningkatan soft skill dan hard skill sebagai bagian dari pemenuhan standar SPMI.
6	4,1	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah fakultas telah memastikan bahwa setiap Program Studi yang dikelolanya sudah melakukan evaluasi terhadap Indeks Prestasi mahasiswa setiap semester?	Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memiliki laporan kinerja tahun 2023 dan 2024 serta melakukan evaluasi kinerja tahun 2024, namun evaluasi pada tingkat fakultas belum sepenuhnya komprehensif karena masih menggunakan indikator IP lulusan dan belum mencakup pemantauan IPK mahasiswa secara berkala	Belum optimalnya evaluasi kinerja fakultas disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan standar indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja akademik.	Fakultas disarankan untuk menyempurnakan evaluasi kinerja dengan menggunakan indikator yang sesuai standar, termasuk pemantauan IPK mahasiswa setiap semester, sebagai bagian dari penguatan sistem penjaminan mutu internal.
7	5,2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Fakultas sudah memiliki Sistem Evaluasi Kinerja Dosen, Pemberian Sanksi dan Reward	Setiap tahun fakultas telah merencanakan program dan mengalokasikan anggaran, namun pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena belum memperoleh persetujuan dari YPDA	Belum disetujuinya program dan anggaran disebabkan oleh proses persetujuan pada tingkat yayasan yang belum selesai atau belum sesuai dengan prioritas yang ditetapkan	Fakultas disarankan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan perencanaan program serta anggaran dengan kebijakan dan prioritas YPDA agar memperoleh persetujuan dan dapat direalisasikan tepat waktu.

8	5,5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Fakultas melakukan evaluasi atas BKD LKD Dosen yang divalidasi setiap semester?	Evaluasi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi.	Belum dilaksanakan nya evaluasi LKD dan BKD disebabkan oleh belum ditetapkannya mekanisme, jadwal, dan penanggung jawab evaluasi di tingkat fakultas.	Fakultas disarankan untuk menetapkan dan melaksanakan evaluasi LKD dan BKD secara berkala dan terdokumentasi sebagai bagian dari pemenuhan standar SPMI dan pengendalian kinerja dosen
9	5,6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah fakultas sudah memiliki Rencana Pengembangan Tendik? (kecukupan jumlah, Pelatihan atau sertifikasi atau bentuk pengembangan lainnya)	Pendanaan dan pengembangan tenaga kependidikan (Tendik) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih sepenuhnya diakomodasi oleh universitas, dan fakultas belum memiliki rencana pengembangan Tendik secara mandiri	Belum adanya rencana pengembangan Tendik di tingkat fakultas disebabkan oleh ketergantungan kebijakan dan pendanaan pengembangan sumber daya manusia pada tingkat universitas	Fakultas disarankan untuk menyusun rencana pengembangan Tendik yang terintegrasi dengan kebijakan universitas sebagai bagian dari penguatan sistem penjaminan mutu sumber daya manusia
10	5,7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Fakultas sudah memiliki Sistem Evaluasi Kinerja Tendik, Pemberian Sanksi dan Reward	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih dilakukan oleh universitas dan belum dilaksanakan secara mandiri di tingkat fakultas	Belum dilaksanakan nya evaluasi kinerja tenaga kependidikan di tingkat fakultas disebabkan oleh ketergantungan pada kebijakan dan mekanisme evaluasi yang ditetapkan oleh universitas.	Fakultas disarankan untuk menyusun dan melaksanakan mekanisme evaluasi kinerja tenaga kependidikan di tingkat fakultas yang terintegrasi dengan sistem evaluasi universitas
11	6,1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah fakultas sudah melakukan evaluasi atas kelengkapan prasarana dan sarana perkuliahan seperti ruang kuliah, ruang praktikum/ labor/ sarana lainnya yang dipakai prodi di lingkungan fakultas?	Evaluasi telah dilaksanakan melalui rapat di tingkat fakultas, namun bukti pelaksanaan seperti notulen rapat dan dokumen pendukung lainnya belum tersedia atau belum lengkap pada saat audit.	Belum lengkapnya bukti evaluasi disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan hasil rapat evaluasi di	Fakultas disarankan untuk melengkapi dan menstandarkan dokumentasi hasil rapat evaluasi sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu internal.

					tingkat fakultas.	
12	6,2	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah fakultas sudah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan koleksi perpustakaan seperti buku, prosiding, e-journal, dan skripsi/tesis/disertasi untuk masing-masing bidang ilmu?	Fakultas belum melaksanakan evaluasi kelengkapan dan kemutakhiran koleksi perpustakaan secara berkala, meskipun universitas telah menyediakan repository tugas akhir dan skripsi	Belum dilaksanakan nya evaluasi koleksi perpustakaan di tingkat fakultas disebabkan oleh belum adanya mekanisme dan penanggung jawab evaluasi yang ditetapkan	Fakultas disarankan untuk menetapkan dan melaksanakan evaluasi rutin terhadap kelengkapan dan kemutakhiran koleksi perpustakaan guna mendukung proses pembelajaran dan penelitian
13	8,1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah perencanaan kerja /anggaran fakultas disiapkan secara transparan pada prodi di lingkungan fakultas?	Perencanaan program dan anggaran telah disusun oleh masing-masing program studi dan dibahas pada tingkat fakultas sebelum diusulkan ke universitas serta ditetapkan penanggung jawab kegiatan, namun bukti rencana anggaran belum terdokumentasi dan diunggah secara lengkap	Belum tersedianya bukti rencana anggaran disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme dokumentasi dan pengunggahan dokumen perencanaan pada tingkat fakultas	Fakultas membuat dokumentasi dan pengunggahan rencana program serta anggaran yang telah disepakati sebagai bukti formal perencanaan dan pengendalian mutu.
14	9,1	Standar Penelitian	Apakah fakultas sudah memastikan bahwa penelitian dilaksanakan di setiap tahun akademik dan berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri?	Sebagian penelitian dosen telah memuat prinsip kemanfaatan, namun belum dilakukan evaluasi luaran penelitian dan belum seluruh penelitian, khususnya yang berasal dari universitas, menunjukkan prinsip tersebut.	Belum optimalnya penerapan dan evaluasi prinsip penelitian disebabkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi luaran penelitian dosen yang baku.	Fakultas melaksanakan evaluasi luaran penelitian dosen secara rutin guna memastikan penerapan prinsip kemanfaatan dan peningkatan mutu penelitian.

15	9,3	Standar Penelitian	Apakah jumlah penelitian dosen serta besaran dana terdokumentasi di Fakultas ?	Dokumentasi judul dan data penelitian dosen belum tersedia di tingkat fakultas, dan dokumen yang tersimpan baru berupa publikasi.	Belum adanya sistem pendokumentasian penelitian dosen yang terstruktur di tingkat fakultas.	Fakultas menata dan melengkapi dokumentasi judul serta data penelitian dosen secara sistematis.
16	9,5	Standar Penelitian	Apakah Fakultas telah memiliki perencanaan penelitian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk mengupayakan terwujudnya keunggulan penelitian berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, dan topik-topik program penelitian.?	Program telah tercantum dalam roadmap, namun roadmap belum diperbarui karena masih menunggu revisi dan penetapan visi dan misi fakultas.	Belum diperbaruinya roadmap disebabkan oleh belum selesainya proses revisi dan pengesahan visi dan misi fakultas.	Fakultas segera memperbarui roadmap setelah visi dan misi ditetapkan agar selaras dengan arah pengembangan fakultas.
17	9,6	Standar Penelitian	Apakah ada evaluasi Fakultas atas kesesuaian penelitian yang dilakukan dengan roadmap penelitian?	Fakultas belum melaksanakan evaluasi penelitian dosen, termasuk evaluasinya dengan roadmap penelitian.	Belum adanya mekanisme dan jadwal evaluasi penelitian yang ditetapkan di tingkat fakultas	Fakultas menetapkan dan melaksanakan evaluasi penelitian secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan roadmap penelitian.
18	9,9	Standar Penelitian	Apakah ada evaluasi fakultas atas jumlah sitasi dari artikel dosen yang sudah dipublikasikan	Sitasi artikel dosen menunjukkan peningkatan setiap tahun, namun belum dilakukan evaluasi sitasi di tingkat fakultas.	Belum adanya evaluasi sitasi artikel dosen di FEB	Fakultas melaksanakan evaluasi sitasi artikel dosen secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu penelitian
19	10,1	Standar PkM	Apakah jumlah PkM dosen serta besaran dana terdokumentasi di Fakultas ?	Dokumentasi jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen belum tersedia di tingkat fakultas	Belum ada evaluasi untuk pendokumentasian data PkM dosen di fakultas	Fakultas harus melakukan evaluasi data PkM dosen secara berkelanjutan.
20	10,3	Standar PkM	Apakah ada evaluasi Fakultas atas kesesuaian PkM yang dilakukan dengan roadmap PkM?	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dengan roadmap PkM fakultas	Belum adanya evaluasi PkM di tingkat fakultas	Fakultas perlu melaksanakan evaluasi rutin untuk memastikan kesesuaian PkM dengan roadmap PkM.
21	10,4	Standar PkM	Apakah ada upaya fakultas yang mendapat sumber pendanaan PkM diluar Universitas, pemerintah atau instansi lain selama 1 tahun terakhir? (misalnya melalui	belum ada pendanaan PkM di luar universitas	belum ada usaha fakultas menindaklanjuti kerjasama PkM	fakultas harus memanfaatkan MoU kerjasama yang ada di bidang PkM

			kerjasama, kolaborasi PkM atau lainnya)			
22	10,5	Standar PkM	Apakah ada upaya fakultas untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana (Laboratorium, Kebun Percobaan, Studio/Bengkel) yang disediakan telah memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan?	Fakultas belum memiliki mekanisme untuk memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.	Belum adanya kebijakan dan penugasan yang jelas terkait pemenuhan standar K3 di tingkat fakultas.	Fakultas perlu menyusun dan menerapkan mekanisme penjaminan sarana dan prasarana sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja.
23	11,3	Standar Kemahasiswaan	Apakah ada kebijakan Fakultas untuk pembinaan mahasiswa atau program kegiatan kemahasiswaan sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik pada setiap tahun akademik?	Fakultas telah memiliki kebijakan sertifikasi kompetensi untuk peningkatan prestasi mahasiswa, namun pada tahun 2024 kebijakan tersebut belum diimplementasikan dalam kegiatan nyata.	Belum adanya pelaksanaan program yang ditetapkan meskipun kebijakan sudah tersedia di tingkat uni	Fakultas perlu mengimplementasikan kebijakan sertifikasi kompetensi secara konsisten setiap tahun dan mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti peningkatan prestasi mahasiswa.
24	11,5	Standar Kemahasiswaan	Apakah Fakultas telah memiliki instrument pengukuran kepuasan mahasiswa atas layanan akademik/layanan manajemen dan telah dilakukan evaluasi untuk bahan perbaikan pada setiap tahun akademik?	Fakultas telah melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik melalui kuesioner dan laporan GKM, namun kepuasan terhadap layanan manajemen belum dilakukan.	Belum adanya instrumen atau mekanisme khusus untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen.	Fakultas perlu menyusun kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen
25	12,3	Standar Kerjasama	Apakah ada evaluasi atas pelaksanaan kegiatan hasil kerjasama?	Fakultas memiliki dokumen bukti laporan magang, namun belum dilakukan evaluasi terhadap kerja sama magang tersebut.	Belum adanya mekanisme evaluasi kerja sama magang di tingkat fakultas.	Fakultas perlu melaksanakan evaluasi rutin terhadap kerja sama magang sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu kerjasama
26	13,1	Standar Keuangan	Apakah fakultas telah melaporkan semua pendapatan yang diperoleh Fakultas atau unit dibawahnya kepada Pimpinan Universitas.	Fakultas telah melaporkan pendapatan Gisbei 2025 ke pimpinan universitas, namun untuk periode mendatang laporan	Belum ada mekanisme rutin yang memastikan pelaporan pendapatan untuk periode	Fakultas perlu menetapkan prosedur pelaporan pendapatan secara berkala agar seluruh periode terdokumentasi

				pendapatan belum tersedia.	berjalan.	dengan baik.
27	16,3	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Apakah Fakultas sudah memastikan bahwa setiap unit yang teraudit dalam kegiatan AMI melakukan tindakan perbaikan atau peningkatan seperti yang telah direkomendasikan oleh auditor dan disetujui oleh yang terudit di dalam laporan AMI.	Fakultas belum membuat laporan program studi menindaklanjuti temuan audit di tingkat prodi	Belum ada mekanisme monitoring dan koordinasi fakultas untuk menindaklanjuti temuan di prodi.	Fakultas perlu membuat SOP pelaksanaan evaluasi terhadap setiap temuan di prodi ditindaklanjuti dan terdokumentasi dengan baik.



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

TIPE AUDIT				Audit Ketidaksesuaian		
KATEGORI TEMUAN				KTS-Minor		
AREA AUDIT				S1 BISNIS DIGITAL		
PELAKSANA STANDAR				AUDITOR INTERNAL		
KETUA TIM AUDITOR				Apt. Serdiani, S. Si, M. Farm		
ANGGOTA TIM AUDITOR				Dina Anggraini, S. E, M. Si		
PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				Senin/15 September 2025		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Ka.Prodi		
N o.	No. STD	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	3,1	Standar Proses Pembelajaran	Apakah RPS KKNi telah tersedia untuk semua mata kuliah dan sudah terdokumentasi dengan baik?	Total RPS Yang terkumpul Ganjil 4 Mata Kuliah (belum Agama, Pancasila, Pendidikan Akhlak; MKB) Total Mata Kuliah 8 MT Genap 5 mata kuliah (Bahasa Indonesia, Algoritma Perprograman; Statistika) Total 8 MT	Masih berkoordinasi dengan dosen LB dan dosen lainnya	Ka Prodi Agar melengkapi RPS Semester Ganjil 4 Mata Kuliah (Agama, Pancasila, Pendidikan Akhlak; MKB) dan RPS semester Genap 5 mata kuliah (Bahasa Indonesia, Algoritma Perprograman; Statistika)
2	3,2	Standar Proses Pembelajaran	Apakah RPS sudah dibuat oleh kelompok bidang keahlian/tim teaching dan sudah	RPS sebagian sudah dibuat oleh kelompok bidang keahlian/tim teaching dan sudah	RPS masih belum seragam Formatnya	Ka Prodi dan dosen agar menyeragamkan RPS sesuai dengan

			divalidasi oleh Ka.Prodi?	divalidasi oleh Ka.Prodi		Format yang di berikan Oleh LP3M
3	3,3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah RPS sudah disampaikan kepada Kaprodi untuk divalidasi dan diberikan ke mahasiswa maksimal minggu ke-2 dari proses pembelajaran dimulai?	RPS sudah disampaikan kepada Kaprodi sudah divalidasi dan sudah diberikan ke mahasiswa maksimal minggu ke-2 dari proses pembelajaran dimulai	RPS belum lengkap dan belum ada bukti RPS sudah diberikan kepada mahasiswa	Dosen agar konsisten melengkapi RPS sebelum perkuliahan dan melampirkan bukti RPS sudah diberikan kepada mahasiswa
4	3,4	Standar Proses Pembelajaran	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi atas metode pembelajaran yang dilakukan sudah bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa (SCL)?	Belum ada laporan evaluasi atas metode pembelajaran yang dilakukan apakah sudah bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa (SCL)	Belum ada laporan evaluasi	Ka Prodi agar melengkapi dengan dokumen laporan evaluasi atas metode pembelajaran yang dilakukan sudah bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa (SCL) dan lampiran yang menyertai.
5	3,5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah program studi sudah memiliki panduan pengerjaan skripsi, tugas akhir, praktikum, dan KKN/magang/PKL?	belum memiliki karena prodi belum merancang kurikulum	Belum ada rancangan Kurikulum	Ka Prodi agar melengkapi dokumen panduan pengerjaan skripsi, tugas akhir, praktikum, dan KKN/magang/PKL
6	3,6	Standar Proses Pembelajaran	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi terhadap proses PMB untuk memastikan proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai RPS pada setiap semester?	Belum melakukan evaluasi proses PBM	Belum melakukan evaluasi PBM	Ka Prodi agar melengkapi dokumen laporan evaluasi terhadap proses PMB untuk memastikan proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai RPS pada setiap semester
7	3,9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Prodi memonitor atau mengevaluasi dokumen pertemuan dosen-mahasiswa untuk bimbingan tugas akhir?	Belum dilakukan monitoring evaluasi PBM dikarenakan Semester 1 dan semester 2 masih paket	Belum ada mahasiswa yang mengambil TA karena prodi baru berjalan 2 semester	Ka Prodi agar mempersiapkan format laporan evaluasi PBM
8	4,5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi untuk memastikan dosen prodi sudah melakukan penilaian sesuai dengan komponen penilaian pada RPS?	Belum melakukan evaluasi	GKM belum ada	Ka prodi agar membuat laporan evaluasi untuk memastikan dosen prodi sudah melakukan penilaian sesuai dengan komponen penilaian pada RPS. Laporan evaluasi dapat dibuat dari temuan monev

9	5,5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen prodi sudah menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya?	Dosen prodi belum menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya	Prodi Baru sehingga dosen belum mengajukan usulan bergabung dengan organisasi profesi Bisnis Digital	Dosen prodi S1 Bisnis Digital agar segera bergabung dengan organisasinya.
10	5,7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah kegiatan pelatihan/workshop/lokakarya yang diikuti dosen prodi sudah terdokumentasi di prodi?	Belum ada dokumen kegiatan pelatihan/workshop/lokakarya yang diikuti dosen prodi	Dosen belum mengikuti pelatihan	Dosen Prodi S1 Bisnis Digital agar mengikuti pelatihan/workshop/lokakarya yang sesuai.
11	7,3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah Prodi sudah melaporkan atau menggunakan hasil evaluasi atas proses pembelajaran untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran?	Belum terdapat laporan evaluasi hasil pembelajaran	Belum dilakukan monitoring pembelajaran	Ka prodi agar melakukan monitoring pembelajaran dan membuat laporan sehingga menggunakan hasil evaluasi atas proses pembelajaran untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
12	8,1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah perencanaan kerja dan anggaran tahunan terdokumentasi dengan baik?	Belum terdapat dokumen Renop dan RAB ada sesuai dengan permintaan fakultas	Belum ada dibuat	Ka Prodi agar membuat perencanaan kerja dan anggaran tahunan terdokumentasi dengan baik
13	8,2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah perencanaan kerja/anggaran prodi disiapkan dan disosialisasikan secara transparan di prodi?	belum dilakukan	Belum ada renop	Ka Prodi agar membuat perencanaan kerja/anggaran prodi disiapkan dan disosialisasikan secara transparan di prodi dengan bukti dokumen UMAN
14	8,3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan secara transparan di prodi?	belum dilakukan	Belum dibuat laporan kinerja	Ka prodi agar membuat pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan secara transparan di prodi.
15	9,7	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah prodi telah memiliki peta jalan (road map) penelitian?	belum ada	Belum dibuat Roadmap penelitian Prodi	Ka Prodi beserta dosen agar membuat peta jalan (road map) penelitian. (Roadmap Prodi dan Roadmap masing-masing dosen

16	9,8	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada evaluasi prodi atas kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian?	belum ada	Belum ada Roadmap penelitian Prodi	Ka Prodi agar membuat laporan evaluasi atas kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian.
17	9,9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah dosen prodi memiliki road map penelitian?	belum ada	Belum ada Roadmap penelitian Dosen	Setiap dosen prodi S1 Bisnis Digital agar membuat Roadmap Penelitian masing-masing.
18	10,8	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah prodi telah memiliki road map pengabdian kepada masyarakat?	belum ada road map	Belum dibuat	Ka prodi dan dosen agar membuat road map pengabdian kepada masyarakat.
19	10,9	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah telah ada evaluasi prodi atas kesesuaian peta jalan pengabdian dengan pengabdian yang dilaksanakan?	belum dilakukan	Belum ada Roadmapnya	Ka Prodi agar mempersiapkan laporan evaluasi prodi atas kesesuaian peta jalan pengabdian dengan pengabdian yang dilaksanakan.
20	10,1	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah prodi telah memastikan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	belum dilakukan	Belum ada kajian	Ka prodi agar memastikan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat berupa laporan evaluasi.

21	10,1 1	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasara na, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah prodi memastikan sifat kemanfaatan dan kemutakhiran dari PkM yang dilakukan?	belum dilakukan	Belum ada kajian	Prodi agar memastikan sifat kemanfaatan dan kemutakhiran dari PkM yang dilakukan. Dapt berupa laporan evaluasi
22	11,7	Standar Kemahasiswaan	Apakah ada program pengembangan soft skills mahasiswa (leadership, komunikasi bisnis, entrepreneurship) yang terukur capaian keberhasilannya?	belum dilakukan	Belum dilakukan kajian.	Ka prodi agar mempersiapkan program pengembangan soft skills mahasiswa (leadership, komunikasi bisnis, entrepreneurship) yang terukur capaian keberhasilannya?
23	13,1	Standar VMTS	Apakah Program Studi sudah merumuskan visi keilmuan yang mencerminkan keunikan prodi dengan sangat jelas, realistis, dan berorientasi pada masa depan.	belum ada	Masih proses perumusan	Program Studi agar segera merumuskan visi keilmuan yang mencerminkan keunikan prodi dengan sangat jelas, realistis, dan berorientasi pada masa depan.
24	13,2	Standar VMTS	Apakah Prodi telah memiliki renstra/renop yang memuat strategi, program dan indikator capaiannya secara terukur dan realistis berdasarkan VMTS.sebagai rencana jangka menengah dan jangka pendek?	belum ada	Belum ada dokumen renop	Prodi agar segera memiliki renstra/renop yang memuat strategi, program dan indikator capaiannya secara terukur dan realistis berdasarkan VMTS.sebagai rencana jangka menengah dan jangka pendek.
25	13,3	Standar VMTS	Apakah Prodi sudah mensosialisasikan Visi keilmuannya secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.?	belum ada	Belum ada dilakukan	Prodi agar segera mensosialisasikan Visi keilmuannya secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**

Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

TIPE AUDIT	Audit Ketidaksesuaian
KATEGORI TEMUAN	KTS-Minor
AREA AUDIT	S1 Manajemen

PELAKSANA STANDAR				Auditor Internal		
KETUA TIM AUDITOR				Apt. Serdiani, S.Si, M.Farm		
ANGGOTA TIM AUDITOR				Fitria Rahmi, S.E, M.M, Ak.		
PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				Jumat/ 12 September 2025		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Ka.Prodi		
N o.	No. STD	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	9,1	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada dosen prodi yang mendapat sumber pendanaan di luar Universitas, pemerintah atau instansi lain selama 1 tahun terakhir?	Belum terdapat bukti dokumen adanya dosen prodi yang mendapat sumber pendanaan di luar Universitas, pemerintah atau instansi lain selama 1 tahun terakhir	Belum ada bukti Dosen memiliki bantuan penelitian dari luar universitas	Dosen S1 Manajemen agar berupaya mendapatkan sumber pendanaan di luar Universitas, pemerintah atau instansi lain setiap tahunnya.
2	10,4	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada hasil pengabdian dosen yang diseminasikan pada seminar nasional maupun internasional atau jurnal PKM?	Belum ada hasil pengabdian dosen yang diseminasikan pada seminar nasional maupun internasional tetapi di jurnal PKM sudah ada	Belum ada bukti diseminarkan	Ka Prodi agar melengkapi dokumen bukti hasil pengabdian dosen yang diseminasikan pada seminar nasional maupun internasional
3	15,1	Standar MBKM	Apakah prodi telah memiliki model implementasi program MBKM dalam kurikulum?	Prodi belum memiliki model implementasi program MBKM dalam kurikulum	Belum ada	Ka Prodi agar melengkapi dokumen model implementasi program MBKM dalam kurikulum
			LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS <i>Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135</i>			
			PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
TIPE AUDIT				Audit Kesesuaian		
KATEGORI TEMUAN				KTS-Minor		
AREA AUDIT				Program Studi Magister Manajemen		
PELAKSANA STANDAR				Kaprodi		
KETUA TIM AUDITOR				Fitria Rahmi		
ANGGOTA TIM AUDITOR				Maivalinda		
PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				08-Sep-25		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Ka.Prodi		

N o.	No. STD	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	1,3	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi telah melakukan evaluasi atas ketercapaian CPL pada setiap semester?	Prodi belum melakukan evaluasi atas ketercapaian CPL pada setiap semester	Prodi belum memiliki panduan untuk evaluasi ketercapaian CPL	Prodi merumuskan cara terbaik untuk evaluasi ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK dan bisa berkoordinasi dengan UPM Fakultas atau LP3M di Universitas
2	3,4	Standar Proses Pembelajaran	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi atas metode pembelajaran yang dilakukan sudah bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa (SCL)?	Belum ada bukti pelaksanaan evaluasi terhadap metode pembelajaran di Prodi	Belum ada pedoman cara evaluasi metode pembelajaran	Prodi melakukan evaluasi atas metode pembelajaran di Prodi, apalagi pembelajaran dilakukan secara Hybrid, apakah dosen sudah menerapkan metode yang sesuai untuk tercapainya CPL Prodi
3	3,9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Prodi memonitor atau mengevaluasi dokumen pertemuan dosen-mahasiswa untuk bimbingan tugas akhir?	belum ditemukan dokumen evaluasi proses pembimbingan tesis di prodi	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa yang harus dilakukan prodi pada setiap semester/tahun akademik	Proses pembimbingan tesis yang terlaksana dan berita acara ujian tesis dievaluasi untuk perbaikan
4	4,5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi untuk memastikan dosen prodi sudah melakukan penilaian sesuai dengan komponen penilaian pada RPS?	prodi belum melakukan evaluasi untuk memastikan dosen prodi sudah melakukan penilaian sesuai dengan komponen penilaian pada RPS	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa yang harus dilakukan prodi pada setiap semester/tahun akademik	Dilakukan evaluasi apakah prosedur penilaian hasil belajar pada RPS sudah sama dengan yang dilaksanakan oleh dosen
5	4,6	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Ketua Program Studi telah melakukan evaluasi terhadap Indeks Prestasi mahasiswa setiap semester	Program Studi belum melakukan evaluasi terhadap Indeks Prestasi mahasiswa setiap semester	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa yang harus dilakukan prodi pada setiap semester/tahun akademik	Prodi melakukan evaluasi IPK pada setiap semester
6	6,1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Apakah prodi memiliki buku teks atau koleksi perpustakaan?	tidak ada koleksi perpustakaan	Prodi baru berjalan 4 semester dan anggaran program pengembangan ada di	Prodi menjalin kerjasama dengan kepala perpustakaan untuk penyediaan e-book atau akses perpustakaan online yang relevan bagi

					UPPS (Fakultas)	mahasiswa dalam penyelesaian tesis
7	8,3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan secara transparan di prodi?	Belum ada bukti laporan kinerja dan sosialisasinya di prodi	Prodi baru berjalan 4 semester dan anggaran program pengembangan ada di UPPS (Fakultas)	Rencana kerja disusun bersama di prodi sehingga semua dosen prodi memiliki pemahaman yang sama terhadap pencapaian kinerja prodi melalui indikator kinerja
8	9,3	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah Prodi telah memastikan bahwa penelitian dilaksanakan setiap tahun akademik dan berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri?	Belum ditemukan bukti evaluasi fomal namun hasil penelitian telah berorientasi inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa saja yang harus dilakukan pada setiap semester/tahun akademik	Prodi melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, bisa disertakan dalam laporan kinerja prodi pada setiap tahun
9	9,4	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah Prodi sudah memastikan bahwa materi pada Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang?	Materi pada Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sudah memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datangJudul penelitian yang ditemukan : Minang Entreprenuer , Literasi digital pada SMES , Motivasi wisatawan mengunjungi destinasi wisata, dll	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa saja yang harus dilakukan pada setiap semester/tahun akademik	Prodi melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, bisa disertakan dalam laporan kinerja prodi pada setiap tahun
10	9,8	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada evaluasi prodi atas kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian?	belum ditemukan dokumen evaluasi atas kesesuaian roadmap dengan hasil penelitian dosen	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa saja yang harus dilakukan pada setiap semester/tahun akademik	Prodi melakukan evaluasi atas kesesuaian terhadap roadmap dan bisa juga disertakan dalam laporan kinerja prodi pada setiap tahun

11	9,9	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah dosen prodi memiliki road map penelitian?	belum ditemukan road map penelitian dosen prodi	belum ada ketentuan dari prodi untuk membuat road map dosen	Prodi mewajibkan dosen untuk membuat roadmap penelitian masing-masing
12	10,9	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah telah ada evaluasi prodi atas kesesuaian peta jalan pengabdian dengan dilaksanakan?	belum ada evaluasi karena belum ada roadmap PkM	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa saja yang harus dilakukan pada setiap semester/tahun akademik	Prodi segera menyusun roadmap PkM
13	11,4	Standar Kemahasiswaan	Apakah ada usaha prodi dalam meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan prestasi mahasiswa?	belum ditemukan bukti program yang relevan	Prodi baru berjalan 4 semester dan anggaran program pengembangan ada di UPPS (Fakultas)	Prodi memastikan bahwa program untuk mahasiswa di UPPS sudah melibatkan mahasiswa MM
14	11,6	Standar Kemahasiswaan	Apakah ada hasil penelitian mahasiswa yang menghasilkan HKI?	belum ada mahasiswa memiliki HKI	Prodi baru berjalan 4 semester dan anggaran program pengembangan ada di UPPS (Fakultas)	Prodi mengidentifikasi hasil penelitian yang berpotensi untuk memiliki hak cipta dan memasukkan sekurang-kurangnya satu dalam setiap tahun akademik
15	11,7	Standar Kemahasiswaan	Apakah ada program pengembangan soft skills mahasiswa (leadership, komunikasi bisnis, entrepreneurship) yang terukur capaian keberhasilannya?	belum ada program pengembangan softskill mhs yang terukur capaian keberhasilannya	Prodi baru berjalan 4 semester dan anggaran program pengembangan ada di UPPS (Fakultas)	Prodi memastikan bahwa program pengembangan softskill mahasiswa di UPPS (Universitas) sudah melibatkan mahasiswa MM dan terukur pencapaiannya
16	12,3	Standar Kerjasama	Apakah ada evaluasi atas pelaksanaan kegiatan hasil kerjasama	belum ditemukan bukti adanya evaluasi atas kerjasama	Prodi belum mengidentifikasi evaluasi apa saja yang harus dilakukan pada setiap semester/tahun akademik	Prodi melakukan evaluasi atas kerjasama yang sudah dilakukan
17	13,4	Standar VMTS	Apakah Kaprodi telah mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis serta menyusun laporan kinerja atau evaluasi diri minimal 1x	Belum ditemukan bukti evaluasi capaian misi	Prodi baru berjalan 4 semester	Prodi melakukan evaluasi atas capaian VMTS dalam laporan kinerja setiap tahun akademik

		setahun pada akhir tahun anggaran?				
		LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS <i>Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135</i>				
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI						
TIPE AUDIT			Audit Kesesuaian			
KATEGORI TEMUAN			KTS-Minor			
AREA AUDIT			D3 Manajemen Perusahaan			
PELAKSANA STANDAR			Kaprodi			
KETUA TIM AUDITOR			Dina Anggraini, SE, M.Si			
ANGGOTA TIM AUDITOR			Malse Anggia, STP, MP			
PERIODE AUDIT			2024/2025			
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN			12-Sep-25			
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT			2025/2026 - Ka.Prodi			
N o.	No. STD	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	9,1	Standar Penelitian (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada dosen prodi yang mendapat sumber pendanaan di luar Universitas, pemerintah atau instansi lain selama 1 tahun terakhir?	Belum terdapat bukti dokumen adanya dosen prodi yang mendapat sumber pendanaan di luar Universitas, pemerintah atau instansi lain selama 1 tahun terakhir	Belum adanya program prodi yang memotivasi dan memfasilitasi dosen	Prodi merancang dan menjalankan program untuk mendorong dan memfasilitasi dosen
2	10,4	Standar PkM (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana, pengelolaan dan pendanaan)	Apakah ada hasil pengabdian dosen yang diseminasikan pada seminar nasional maupun internasional atau jurnal PKM?	Belum banyak ada hasil pengabdian dosen yang diseminasikan pada seminar nasional maupun internasional tetapi di jurnal PKM sudah ada	Belum adanya program prodi yang memotivasi dan memfasilitasi dosen	Prodi merancang dan menjalankan program untuk mendorong dan memfasilitasi dosen

B. Rencana Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian Mayor

				LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS <i>Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135</i>		
				PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI		
TIPE AUDIT				Audit Ketidaksesuaian		
KATEGORI TEMUAN				KTS-Mayor		
AREA AUDIT				S1 BISNIS DIGITAL		
PELAKSANA STANDAR				Kaprodi		
KETUA TIM AUDITOR				Apt. Serdiani, S. Si, M. Farm		
ANGGOTA TIM AUDITOR				Dina Anggraini, S. E, M. Si		
PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				Senin/15 September 2025		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Ka.Prodi		
No .	No. ST D	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	1,1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi telah menyusun Profil Lulusan dan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai KKNi dalam dokumen kurikulum dengan berpedoman pada visi misi prodi/fakultas/universitas ? Sikap dan Keterampilan Umum = berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pengetahuan dan Keterampilan Khusus = berdasarkan asosiasi program studi, kebutuhan dunia industri, kebutuhan stakeholder, dan dosen prodi.	prodi baru menjalankan profil lulusan dan merumuskan pembelajaran berdasarkan proposal awal pendirian prodi bisnis digital	Prodi menunggu rapat senat untuk pengesahan profil lulusan dan CPL	Ka prodi agar melengkapi dokumen Profil Lulusan dan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai KKNi dalam dokumen kurikulum dengan berpedoman pada visi misi prodi/fakultas/universitas

2	1,2	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Kaprodi telah memastikan bahwa dokumen kurikulum minimal memuat bagian-bagian ini: I. Identitas Program Studi II. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value. V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) VI. Penetapan Bahan Kajian VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks VIII. Matriks dan Peta Kurikulum IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	Belum ada dokumen kurikulum prodi	Belum ada dokumen kurikulum	Ka Prodi agar melengkapi dokumen kurikulum minimal memuat bagian-bagian ini: I. Identitas Program Studi II. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value. V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) VI. Penetapan Bahan Kajian VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks VIII. Matriks dan Peta Kurikulum IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
3	1,3	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi telah melakukan evaluasi atas ketercapaian CPL pada setiap semester?	prodi belum melakukan evaluasi atas ketercapaian CPL pada setiap semester	CPL belum ada	Ka Prodi dan Dosen agar melengkapi dokumen evaluasi atas ketercapaian CPL pada setiap semester
4	1,4	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah prodi telah melakukan evaluasi atas hasil tracer study sebagai bentuk ketercapaian CPL seperti rata-rata waktu tunggu, pekerjaan sesuai bidang, dan jangkauan operasi kerja (perusahaan lokal, nasional atau internasional)?	Prodi belum melakukan evaluasi atas hasil tracer study	Belum ada lulusan	Ka prodi agar membuat format dokumen untuk evaluasi atas hasil tracer study sebagai bentuk ketercapaian CPL seperti rata-rata waktu tunggu, pekerjaan sesuai bidang, dan jangkauan operasi kerja (perusahaan lokal, nasional atau internasional)

5	1,5	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah prodi telah melakukan evaluasi kurikulum secara periodik? (minimal 1x dalam 5 tahun)	Prodi S1Bisnis Digital Belum melakukan evaluasi kurikulum	Belum ada kurikulum yang akan dievaluasi	Ka Prodi agar membuat format laporan evaluasi kurikulum
6	2,1	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dokumen kurikulum prodi sudah memuat Matriks CPL terhadap bahan kajian serta sudah membuat Peta Kurikulum?	Dokumen kurikulum prodi belum memuat Matriks CPL terhadap bahan kajian serta belum membuat Peta Kurikulum	Belum ada Natriks CPL dan Peta Kurikulum	Ka Prodi dan sepro agar membuat dokumen kurikulum prodi yang sudah memuat Matriks CPL terhadap bahan kajian serta membuat Peta Kurikulum.
7	2,2	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dalam 5 tahun terakhir telah diadakan pertemuan dengan stakeholders termasuk pengguna lulusan/dunia usaha, asosiasi profesi/pakar untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan kurikulum?	Prodi S1 Bisnis Digital belum mengadakan pertemuan dengan stakeholders	Belum ada lulusan	Ka Prodi agar merencanakan diadakan pertemuan dengan stakeholders termasuk pengguna lulusan/dunia usaha, asosiasi profesi/pakar untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan kurikulum
8	3,7	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Gugus Kendali Mutu sudah melakukan proses monitoring dan evaluasi PBM dan sudah membuat melaporkan hasil monev pada setiap semester?	Tidak ada laporan GKM. (Diminta Pendampingan kepada bapem FEB untuk melakukan sosialisasi pembuatan Tugas GKM	Belum ada kegiatan GKM	Pendampingan dari Bapem FEB untuk kegiatan GKM
9	5,6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dalam program kerja dan anggaran, prodi sudah memasukkan program pengembangan akademik dosen?	Belum terdapat dokumen bukti dalam program kerja dan anggaran, prodi belum memasukkan program pengembangan akademik dosen karena masih melekat dengan FEB	Belum ada krn anggaran melengkat ke dalam anggaran fakultas	Ka Prodi agar menyiapkan Renop yang memasukkan program pengembangan akademik dosen.

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS						
<i>Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax : 0751 – 37135</i>						
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI						
TIPE AUDIT				Audit Kesesuaian		
KATEGORI TEMUAN				KTS-Mayor		
AREA AUDIT				Program Studi Magister Manajemen		
PELAKSANA STANDAR				Kaprodi		
KETUA TIM AUDITOR				Fitria Rahmi		
ANGGOTA TIM AUDITOR				Maivalinda		
PERIODE AUDIT				2024/2025		
HARI/TANGGAL AUDIT LAPANGAN				08-Sep-25		
JADWAL REALISASI / PENANGGUNG JAWAB RENCANA TINDAK LANJUT				2025/2026 - Ka.Prodi		
No .	No. ST D	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB	REKOMENDASI RENCANA KOREKSI
1	10, 8	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana&prasarana , pengelolaan dan pendanaan)	Apakah prodi telah memiliki road map pengabdian kepada masyarakat?	prodi belum memiliki road map pengabdian kepada masyarakat	Prodi baru berjalan 4 semester, belum memiliki anggaran sendiri, masih di UPPS. Sumber daya prodi terbatas untuk membuat berbagai dokumen operasional prodi.	Prodi segera menyusun roadmap PkM

BAB VI

PENUTUP

Secara keseluruhan, hasil Audit Mutu Internal Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa sebagian besar ketidaksesuaian masih didominasi oleh kategori Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor), sedangkan Ketidaksesuaian Mayor terkonsentrasi hampir seluruhnya pada Program Studi S1 Bisnis Digital sebagai program studi yang masih relatif baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah berjalan, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten pada seluruh standar.

Berdasarkan hasil tersebut, prioritas tindak lanjut fakultas sebaiknya difokuskan pada lima standar yang memiliki tingkat ketidaksesuaian tertinggi, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran.
2. Standar Penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Kompetensi Lulusan.

Perbaikan pada kelima standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi SPMI, memperkuat budaya mutu di setiap program studi, serta mendukung pencapaian akreditasi unggul di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

Lampiran: Dokumentasi RTM