





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PRODI BISNIS DAN MANAJEMEN BUDDHA

Disusun Oleh :

Tim Auditor

Pusat Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
Tangerang Banten

2024

mutustabn.sriwijaya@gmail.com

https://stabn-sriwijaya.ac.id/?mnu=56

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal pada Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Sasaran Audit Mutu Internal pada Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha pada tahun 2024 ini mencakup 4 (empat) standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran. Standar tersebut diaudit oleh tim auditor yang terdiri dari ketua auditor dan dua anggota auditor.

Kami sampaikan terima kasih kepada Program Studi yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

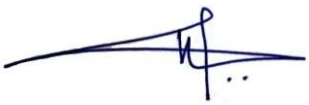
Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Identitias Auditee 1
1.2 Latar Belakang 1
1.3 Tujuan Audit 2
1.4 Lingkup Audit 2
1.5 Dasar Hukum 2
1.6 Batasan Audit 3
1.7 Metode Audit 3
1.8 Jadwal Audit 4
1.9 Tahapan Audit 4
BAB II TEMUAN AUDIT 5
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 5
2.2. Hasil dan Catatan Audit 5
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7
LAMPIRAN 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Jurusan	Ekonomi dan Kewirausahaan
Program Studi	Bisnis dan Manajeman Buddha
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Kaprodi	Nyoto
Tanggal	9 Desember 2024
Ketua Auditor	Iin Suwarni
Anggota Auditor	1. Anwar Aman 2. Tri Amiro
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Iin Suwarni
Tanda Tangan Kaprodi	 Nyoto

1.2. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.3. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.4. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) di STABN Sriwijaya tahun 2024 di Prodi Bisnis dan Manajemen Buddha dilaksanakan dengan sasaran Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

b. Periode yang Diperiksa

Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.5. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.

m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.6. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Program Studi Bisnis dan Manajeman Buddha ini adalah hanya dilakukan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

1.7. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang daudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Proses Pembelajaran. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.8. Jadwal Audit

Senin, 9 Desember 2024

No.	Waktu	Kegiatan Audit
1.	13.00-13.30	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2.	13.30-15.30	Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	15.30.16.00	Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha, Jurusan Ekonomi dan Kewirausahaan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian mayor maupun minor.

2.2 Hasil dan Catatan Audit

a. Ketidaksesuaian

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum terlaksana tracer study terhadap tiga lulusan sehingga belum ada laporan tracer study
		Belum terlaksana studi umpan balik lulusan kepada pengguna tiga lulusan sehingga belum ada laporan studi umpan balik lulusan
	KTS Minor	Belum ada review profil lulusan dan SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar
	KTS Minor	Auditee belum memahami sepenuhnya penyusunan CPMK
		Belum tersedia bukti hasil penyusunan CPMK, tetapi rumusan CPMK belum memiliki kesamaan dengan seluruh prodi
		Jumlah perangkat perkuliahan baru 86% dan informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp.
		Belum ada bahan ajar yang dikumpulkan dosen ke prodi dan belum ada validasi bahan ajar
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar, silabus, dan kurikulum
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran

Standar/Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		Tidak ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif
	KTS Minor	Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap
		Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah, tetapi tidak ada undangan dari prodi dan tidak ada agenda
		Ada 86% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan
		Tersedia bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap
		Jumlah rasio mahasiswa per kelas terpenuhi, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi
		Ada soal ujian yang diverifikasi dan sesuai RPS, tetapi tidak semua mengumpulkan secara tepat waktu
Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya
		Auditi tidak dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik.
		Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa

b. Saran Perbaikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum terlaksana tracer study terhadap tiga lulusan sehingga belum ada laporan tracer study	Melaksanakan tracer study dan studi umpan balik lulusan secara rutin untuk mengidentifikasi kualitas dan kompetensi lulusan, serta memastikan bahwa kurikulum relevan dengan
		Belum terlaksana studi umpan balik lulusan kepada pengguna tiga	

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		lulusan sehingga belum ada laporan studi umpan balik lulusan	kebutuhan dunia kerja
	KTS Minor	Belum ada review profil lulusan dan SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat	Menyusun mekanisme untuk melakukan review berkala terhadap profil lulusan dan pengesahan SK kurikulum oleh senat untuk memastikan bahwa kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan dunia kerja
Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Segera menyusun juknis dan SOP penyusunan bahan ajar untuk memastikan bahwa bahan ajar yang disiapkan oleh dosen sesuai dengan standar dan dapat divalidasi oleh program studi.
		Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	
	KTS Minor	Auditee belum memahami sepenuhnya penyusunan CPMK	Menyusun CPMK yang jelas dan seragam di seluruh program studi, serta melakukan verifikasi dan dokumentasi hasilnya untuk memastikan konsistensi dalam pencapaian pembelajaran.
		Belum tersedia bukti hasil penyusunan CPMK	
		Rumusan CPMK belum memiliki kesamaan dengan seluruh prodi.	
		Jumlah perangkat perkuliahan baru 86%	Menyelesaikan perangkat perkuliahan yang belum lengkap, serta memastikan bahwa semua perangkat dan bahan ajar diserahkan dan tervalidasi oleh program studi tepat waktu.
		Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp.	
		Belum ada bahan ajar yang dikumpulkan dosen ke prodi dan belum ada validasi bahan ajar	
		Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus	Lakukan reviu bahan ajar dan silbus oleh GKM atau dosen serumpun.
		Belum dilakukan	Gunakan hasil tracer study

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		peninjauan kurikulum	dan survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan kurikulum yang lebih relevan dan up-to-date
		Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	
Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Membentuk unit atau lembaga yang khusus bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mutu pembelajaran untuk menjamin kualitas dan keseragaman pelaksanaan proses pembelajaran
		Tidak ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	
	KTS Minor	Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	Menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dengan mekanisme yang jelas, serta memastikan bahwa SK mekanisme sistem pembelajaran diketahui oleh seluruh pengelola pembelajaran
		Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	Menyelesaikan materi pembelajaran yang belum lengkap dan memastikan bahwa semua bahan ajar dan ujian diverifikasi dan disesuaikan dengan RPS
		Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah, tetapi tidak ada undangan dari prodi dan tidak ada agenda	Menyusun agenda rapat koordinasi dosen secara resmi dengan undangan yang tepat waktu agar setiap proses pembelajaran lebih terorganisir dan terkoordinasi dengan baik.
		Ada 86% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Menyelesaikan materi pembelajaran yang belum lengkap dan memastikan bahwa semua bahan ajar dan ujian diverifikasi dan
		Tersedia bahan ajar	

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	disesuaikan dengan RPS
		Jumlah rasio mahasiswa per kelas terpenuhi, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi	Melakukan analisis beban mengajar dosen
Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya	Menyusun kisi-kisi soal ujian dengan lebih jelas dan memastikan semua soal diverifikasi dan divalidasi oleh Ketua Program Studi untuk menjaga kesesuaian dengan materi yang diajarkan.
		Auditi tidak dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik.	Membuat mekanisme pengumuman hasil belajar yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, serta memastikan mahasiswa dapat mengakses hasil ujian dengan mudah melalui bagian akademik
		Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	

BAB IV
KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit pada Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha dapat disimpulkan bahwa hasil temuan audit menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pengelolaan pembelajaran, terutama terkait dengan validasi bahan ajar, peninjauan kurikulum, sistem pembelajaran yang terstruktur, serta penilaian dan pengumuman hasil belajar. Temuan-temuan mayor seperti kurangnya unit pengembangan pembelajaran, belum adanya SOP penyusunan bahan ajar, dan belum adanya perangkat pembelajaran yang lengkap memerlukan perhatian segera untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Temuan minor lebih berfokus pada koordinasi antar dosen, kelengkapan dokumen pembelajaran, dan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur.

B. Rekomendasi

1. Pembentukan unit atau lembaga khusus untuk pengembangan dan pengendalian mutu pembelajaran.
2. Menyusun dan menyosialisasikan SOP penyusunan bahan ajar serta juknis yang jelas untuk memastikan kesesuaian dan kualitas materi ajar.
3. Menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait.
4. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala, dengan memanfaatkan hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan.
5. Menyusun dan memastikan pengumuman hasil belajar dilakukan secara transparan dan tepat waktu melalui sistem yang jelas.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.01-1
	Checklist **Standar Kompetensi Lulusan**	

Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Anwar Aman (Anggota Tim) 3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	a. SK tim penyusun/ pereview profil lulusan setelah memperoleh pertimbangan Senat b. SK Ketua tentang Profil Lulusan hasil penyusunan baru baru dan/atau review setelah memperoleh pertimbangan Senat c. Buku/dokumen rumusan profil lulusan hasil penyusunan baru baru dan/atau review d. SK dan dokumen laporan hasil review profil lulusan	a. Apakah dilakukan review terhadap profil lulusan? b. Apakah penyusunan/review Profil Lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? c. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses perumusan/review Profil Lulusan? d. Dapatkah ditunjukkan SK Ketua tentang Profil Lulusan setelah memperoleh pertimbangan Senat? e. Dapatkah ditunjukkan dokumen resmi atau buku Profil Lulusan?	
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Dokumen SK Ketua tentang Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan Rumusan kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	a. Apakah penyusunan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses perumusan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan? c. Dapatkah ditunjukkan SK Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan? d. Apakah rumusan capaian pembelajaran sikap dan tata nilai yang telah disusun sesuai dengan lampiran permenristekdikti dan terdapat rumusan penciri program studi? e. Apakah rumusan capaian pembelajaran keterampilan umum yang telah disusun	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.01-1
	Checklist **Standar Kompetensi Lulusan**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			sesuai dengan lampiran permenristekdikti? f. Apakah rumusan capaian pembelajaran pengetahuan menunjukkan jenis bidang/cabang ilmu agama Buddha atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi? g. Apakah rumusan kompetensi keterampilan khusus yang telah disusun sesuai profil lulusan?	
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Dokumen SK Ketua tentang tim *tracer study,* instrumen, hasil *tracer study,* laporan hasil *tracer study*	a. Apakah penyusunan dan pelaksanaan studi pelacakan lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses studi pelacakan lulusan (tracer study)? c. Dapatkah ditunjukkan bukti studi pelacakan lulusan (*tracer study*)?	
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Dokumen SK Ketua tentang tim studi umpan balik pengguna lulusan, instrumen, hasil studi umpan balik pengguna lulusan, laporan hasil studi umpan balik pengguna lulusan	a. Apakah penyusunan studi umpan balik pengguna lulusan telah dilakukan melalui SK Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat? b. Dapatkah dijelaskan mekanisme dan proses studi umpan balik pengguna lulusan? c. Dapatkah ditunjukkan bukti studi umpan balik pengguna lulusan?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor — Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu — Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.01-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Kompetensi Lulusan**	

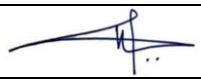
Standar	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Ruang Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya rumusan profil lulusan	Telah ada SK Kurikulum yang memuat profil lulusan tahun 2019, profil lulusan belum direview, tetapi ada review struktur mata kuliah atau silabus	Auditee mampu menjelaskan keberadaan profil lulusan dan review kurikulum.	SK Kurikulum 2019 tanpa pertimbangan senat, SK Perubahan Tahun 202 dan 2021	KTS Minor	Sesuai	KTS Minor
2.	Tersusunnya Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan	Telah ada SK Penyusunan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Auditee mampu menjelaskan mekanisme penyusunan CPL dari VM Prodi yang dikaitkan dengan profil prodi dan melibatkan stake holder. Auditee belum melakukan pencocokan kesesuaian CPL dengan Permendikbudristek tentang CPL sikap dan tata nilai. Auditee mampu menjelaskan bahwa CPL sikap dan tata dinyatakan sesuai profil lulusan dan KKNI, juga ada ciri khas Prodi, CPL keterampilan umum dan pengetahuan	Tidak dapat menunjukkan SK Penyusunan CPL, dapat menunjukkan SK CPL yang menjadi satu dengan SK Kurikulum. Menunjukkan SK Nomor 134 Tahun 2019 tentang VMTS Prodi.	KTS Minor Observasi Sesuai	Sesuai	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.01-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Kompetensi Lulusan**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			sesuai dengan KKNI, demikian juga dengan Keterampilan Khusus				
3.	Terlaksananya studi pelacakan lulusan (*tracer study*)	Belum terlaksana tracer study	Auditee menjelaskan belum dilaksanakan tracer study terhadap tiga lulusan	Belum ada laporan tracer study	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
4.	Terlaksananya studi umpan balik pengguna lulusan	Belum terlaksana studi umpan balik pengguna lulusan	Auditee menjelaskan belum dilaksanakan studi umpan balik pengguna lulusan	Belum ada laporan studi umpan balik pengguna lulusan	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Nyoto	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Anwar Aman	
		3. Tri Amiro	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.01.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan Buddha
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Auditor : 1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim)
3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada review profil lulusan dan SK Kurikulum belum atas pertimbangan senat	Usulkan review profil lulusan dan SK Kurikulum diajukan ada pertimbangan senat

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit:

Nyoto

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.01.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengusulkan review profil lulusan dan SK Kurikulum diajukan ada pertimbangan senat	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.01.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan Buddha
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar : Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Auditor : 1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim)
3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum terlaksana tracer study terhadap tiga lulusan sehingga belum ada laporan tracer study	Berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag AUAK untuk segera melakukan tracer study.
2.	Belum terlaksana studi umpan balik lulusan kepada pengguna tiga lulusan sehingga belum ada laporan studi umpan balik lulusan	Berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag AUAK untuk segera melakukan studi umpan balik lulusan.

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit:

Nyoto

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.01.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Kompetensi Lulusan**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Menyampaikan di grup alumni BMB, berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag AUAK untuk segera melakukan tracer study.	Maksimal awal tahun 2025
2.	Menyampaikan di grup alumni BMB, berkoordinasi dengan Weka III dan Kabag AUAK untuk segera melakukan studi umpan balik lulusan.	Maksimal awal tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.02.1
	Checklist **Standar Isi Pembelajaran**	

Standar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Bisnis dan Manajemen, Nyoto
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi dan mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.	a. Dokumen capaian pembelajaran mata kuliah b. Dokumen kurikulum c. Dokumen perangkat perkuliahan	1. Bagaimana proses tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah? 2. Apakah ada hasil dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah? 3. Apakah ada bukti dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah? 4. Apakah Capaian pembelajaran mata kuliah telah mencakup terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*)	
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	a. SK Kurikulum b. Dokumen Kurikulum c. Deskripsi mata kuliah	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum pada Program Studi? 2. Bagaimana hasil dari penyusunan kurikulum? 3. Bagaimanakah isi dari dokumen kurikulum yang disusun? 4. Bagaimanakah kelengkapan deskripsi mata kuliah?	
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran.	a. Perangkat pembelajaran berupa: deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran	1. Bagaimanakah proses tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran? 2. Bagaimana hasil dari proses penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			pembelajaran? 3. Bagaimana kelengkapan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran?	
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	a. Struktur mata kuliah b. SK Penugasan mengajar c. Jadwal Perkuliahan	1. Apakah dasar pertimbangan distribusi mata kuliah yang ada? 2. Bagaimanakah proses penentuan distribusi mata kuliah? 3. Apa bukti hasil pendistribusian mata kuliah setiap semester?	
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.	a. Daftar pembagian kurikulum untuk 8 semester/struktur mata kuliah b. Analisis, acuan dan atau dasar pembagian kurikulum untuk 8 semester	1. Bagaimanakah proses penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester? 2. Bagaimanakah hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester? 3. Apakah bukti hasil penyusunan kurikulum/struktur mata kuliah yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester?	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	a. Bahan ajar perkuliahan b. Bukti verifikasi atau validasi bahan ajar	1. Bagaimanakah proses penyediaan bahan ajar? 2. Tersediakah juknis pembuatan bahan ajar? 3. Apakah hasil dari penyediaan bahan ajar? 4. Adakah diskusi dosen serumpun yang berhubungan dengan penyediaan bahan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			ajar? 5. Tunjukkan bukti bahan ajarnya!	
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	a. SK Reviu bahan ajar b. Bahan ajar dan silabus yang telah direviu	1. Bagaimanakah proses reviu bahan ajar dan sillabus? 2. Siapakah pihak yang dilibatkan dalam reviu bahan ajar dan sillabus? 3. Apakah hasil dari reviu bahan ajar dan sillabus? 4. Apakah dasar yang digunakan dalam mereviu bahan ajar dan sillabus? 5. Tunjukkan bukti-bukti yang dihasilkan dari reviu bahan ajar dan sillabus!	
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	a. SK peninjauan kurikulum b. Bukti validasi hasil peninjauan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan	1. Bagaimanakah proses peninjauan kurikulum? Apakah dilakukan secara berkala dalam kurun waktu lima tahun? 2. Apakah dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam peninjauan kurikulum? 3. Apakah hasil yang diperoleh dalam peninjauan kurikulum? 4. Tunjukkan bukti-bukti dari peninjauan kurikulum!	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

Srandar	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Hari/Tanggal	Senin, 9 Desember 2024
Tempat	Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran program studi dan mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skill*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.	Ada capaian pembelajaran mata kuliah	Auditee kurang dapat menjelaskan proses tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi telah mengarahkan dosen home based sesuai bidang keilmuannya untuk menyusun CPMK mengacu pada profil Auditee dapat menjelaskan hasil dari penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen bukti penyusunan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, kecuali yang tertuang dalam dokumen kurikulum Auditee menjelaskan bahwa CPMK mencakup hard skill dan soft skil dibuktikan dengan dibuktikan dengan CPMK mata kuliah filsafat ekonomi Buddha Auditee dapat menunjukkan capaian pembelajaran mata kuliah dalam dokumen kurikulum	Ada dokumen kurikulum Ada perangkat perkuliahan	Sesuai	KTS Minor Sesuai KTS Minor Sesuai	Sesuai Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			dan jumlah CPMK belum memiliki kesamaan dengan seluruh prodi.				
2.	Tersusunnya dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah secara jelas dan lengkap.	Ada SK Kurikulum Ada dokumen Kurikulum Deskripsi mata kuliah	Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan dokumen kurikulum yang memuat deskripsi mata kuliah yang berdasarkan visi misi tujuan, sasaran prodi, profil lulusan, melalui kegiatan penyusunan kurikulum prodi BMB dengan mengundang stake holder dan ahli lalu ditetapkan dengan SK Ketua tentang Perubahan Struktur Mata Kuliah Nomor 051 Tahun 2021 Auditee dapat menunjukkan hasil dari penyusunan kurikulum Auditee dapat menunjukkan dokumen kurikulum yang berisi struktur mata kuliah, silabus, kurikulum, matrik dan peta kurikulum Auditee dapat menunjukkan isi penyusunan kurikulum mencakup deskripsi mata kuliah yang lengkap terdiri dari 66 mata kuliah, 145 sks	SK Kurikulum Dokumen Kurikulum Deskripsi mata kuliah pada kurikulum dan perangkat perkuliahan	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai
3.	Tersedianya deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak	Ada perangkat pembelajaran berupa: deskripsi mata	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan deskripsi mata	Deskripsi mata kuliah pada perangkat perkuliahan	Sesuai	Sesuai	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	dan jurnal pembelajaran.	kuliah, RPS, evaluasi, kontrak, dan jurnal pembelajaran	kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran dengan prodi membuat sebaran matkul sesuai bidang keahliannya/keilmuannya, untuk menyusun deskripsi mata kuliah, dilanjutkan dengan menyusun RPS kemudian Prodi memeriksa kesesuaian perangkat dan jurnal dengan kurikulum. Auditee dapat menjelaskan hasil dari penyediaan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran, tapi masih terdapat mata kuliah yang tidak sesuai antara jurnal perkuliahan dan outline perkuliahan Auditee dapat menunjukkan kelengkapan deskripsi mata kuliah, RPS, evaluasi, kontrak dan jurnal pembelajaran, tetapi dari 63 mata kuliah sebanyak 14% belum mengumpulkan perangkat 86% terkumpul.	Rencana Pembelajaran Semester, penilaian dan kontrak perkuliahan, jurnal pembelajaran belum terkumpul 14% dari 63 mata kuliah.		Sesuai KTS Minor	
4.	Terdistribusinya mata kuliah setiap semester dalam bentuk	Ada daftar struktur mata kuliah dalam dokumen	Auditee dapat menjelaskan pertimbangan pendistribusian	Daftar mata kuliah yang telah dikelompokkan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester.	kurikulum Ada jadwal perkuliahan	mata kuliah setiap semester dalam bentuk struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah semester demi semester yakni berdasarkan bidang keilmuan dosen dan kinerja dosen, serta beban sks dosen. Auditee dapat menjelasakn proses pendistribusian yang dilaksananakan prodi dengan membagi mata kuliah menjadi sebuah draf, diskusi internal pengelola prodi, rapat pimpinan untuk membahas distribusi matkul dan disampaikan pada saat rapat pembagian tugas. Auditee dapat menunjukkan hasil pendistribusian mata kuliah semester demi semester dengan tersedianya struktur mata kuliah, jadwal perkuliahan, dan SK mengajar.	setiap semester SK kurikulum SK mengajar Jadwal perkuliahan	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai
5.	Tersusunnya kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 semester	Ada struktur mata kuliah dalam kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dan selama-lamanya untuk 14 semester	Auditee dapat menjelaskan poses penyusunan kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dengan prodi menyusun struktur mata kuliah mengacu pada profil berdasar keilmuan tingkat	SK Kurikulum Dokumen Kurikulum Struktur mata kuliah Jadwal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

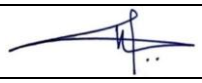
No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	setelah pendidikan menengah.		pengantar dasar, menengah dan tinggi dan terdapat mata kuliah prasyarat. Auditee dapat menjelaskan hasil struktur penyusunan matkul untuk 8 semester Auditee dapat menunjukkan ketersediaan dokumen, struktur mata kuliah setiap semester, tetapi belum ada tanda tangan dan stempel prodi.			Sesuai Sesuai	
6.	Tersedianya bahan ajar minimal dalam bentuk *power point* yang diverifikasi atau divalidasi oleh kaprodi.	Tidak ada bahan ajar yang dikumpulkan dan yang divalidasi kaprodi, teman sejawat, maupun dosen serumpun.	Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan bahan ajar dengan menghimbau kepada dosen melalui WAG dosen untuk membuat bahan ajar Auditee tidak dapat menjelaskan adanya mekanisme pembuatan bahan ajar Auditee tidak dapat menjelaskan adanya SOP pembuatan bahan ajar Auditee tidak dapat menjelaskan hasil penyediaan bahan ajar. Auditee tidak dapata menunjukkan bahan ajar minimal power point.	Tidak ada bahan ajar minimal power point yang sudah atau pun belum divalidasi kaprodi dan belum dikumpulkan	KTS Minor	KTS Minor KTS Mayor KTS Mayor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
7.	Tereviunya bahan ajar dan silabus setiap semester dalam satu tahun akademik.	Tidak ada bahan ajar direview dosen serumpun maupun prodi Tidak ada silabus yang direview setiap semester oleh dosen serumpun maupun prodi	Auditee tidak dapat menjelaskan proses review bahan ajar Auditee dapat menjelaskan proses distribusi silabus kepada dosen, tetapi tidak menjelaskan proses review silabus. Auditee tidak dapat menjelaskan hasil dari review bahan ajar dan silabus. Auditee tidak dapat menunjukkan hasil dari review bahan ajar dan silabus.	Tidak ada bahan ajar di prodi dan tidak ada bahan ajar yang direview Silabus tidak direview dan diverifikasi prodi maupun dosen serumpun dan teman sejawat.	KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor
8.	Terlaksananya peninjauan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan, berdasarkan hasil *tracer study* terhadap pengguna lulusan meliputi kompetensi, kedalaman dan keluasan mata kuliah, serta bahan ajar.	Tidak ada SK peninjauan kurikulum Ada dokumen kurikulum yang belum ditinjau Tidak ada data hasil tracer study Tidak ada data hasil survei kepuasan pengguna lulusan	Auditee tidak dapat menjelaskan adanya peninjauan kurikulum berdasarkan perkembangan ipteks, dan kebutuhan pemangku kepentingan serta hasil tracer study maupun survei kepuasan pengguna lulusan. Auditee tidak dapat menjelaskan dasar peninjauan kurikulum Auditee tidak dapat menunjukkan hasil peninjauan kurikulum berdasarkan hasil tracer study maupun survei kepuasan pengguna lulusan	Dokumen kurikulum yang belum ditinjau dan belum ada kurikulum yang ditinjau berdasarkan tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan SK Kurikulum lama	KTS Minor KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor KTS Minor KTS Minor	KTS Minor KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.02.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pembelajaran**	

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Nyoto	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua)	
		2. Tri Amiro (Anggota)	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.02.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Auditor : 1. Iin Suwarni (Ketua)
2. Tri Amiro (Anggota)
Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Auditee belum memahami sepenuhnya penyusunan CPMK	Diskusi dan mengundang narasumber untuk menyamakan pemahaman tentang penyusunan CPMK
2.	Belum tersedia bukti hasil penyusunan CPMK	Meminta atau meminjam laporan di bagian keuangan
3.	Rumusan CPMK belum memiliki kesamaan dengan seluruh prodi.	Sesuaikan dengan pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman kurikulum dikti, serta ajukan review kurikulum
4.	Jumlah perangkat perkuliahan baru 86%	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen
5.	Informasi pengumpulan perangkat perkuliahan baru melalui grup whatsapp.	Membuat surat edaran
6.	Belum ada bahan ajar yang dikumpulkan dosen ke prodi dan belum ada validasi bahan ajar	Meminta dosen mengumpulkan bahan ajar, membentuk dosen serumpun, melakukan verifikasi atau validasi oleh prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun
7.	Belum dilakukannya reviu bahan ajar dan silabus	Mengajukan review bahan ajar dan silabus
8.	Belum dilakukan peninjauan kurikulum	Mengajukan kegiatan review kurikulum
9.	Belum menggunakan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Memanfaatkan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit: Nyoto

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Diskusi dan mengundang narasumber untuk menyamakan pemahaman tentang penyusunan CPMK	Tahun 2025
2.	Meminta atau meminjam laporan di bagian keuangan	Tahun 2025
3.	Sesuaikan dengan pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman kurikulum dikti, serta ajukan review kurikulum	Tahun 2025
4.	Meminta atau memberikan teguran kepada dosen	Tahun 2025
5.	Membuat surat edaran	Tahun 2025
6.	Meminta dosen mengumpulkan bahan ajar, membentuk dosen serumpun, melakukan verifikasi atau validasi oleh prodi dan teman sejawat atau dosen serumpun	Tahun 2025
7.	Mengajukan review bahan ajar dan silabus	Tahun 2025
8.	Mengajukan kegiatan review kurikulum	Tahun 2025
9.	Memanfaatkan hasil tracer study maupun hasil survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar peninjauan kurikulum	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.02.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi Bisnis dan Manajemen Buddha, Nyoto
Auditor : 1. Iin Suwarni (Ketua)
2. Tri Amiro (Anggota)
Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada juknis pembuatan bahan ajar	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri
2.	Belum ada SOP penyediaan bahan ajar	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri

Tanggal : 9 Desember 2024
Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)

2. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit: Nyoto

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri	Tahun 2025
2.	Koordinasi dengan weka 1 dan prodi lain atau membuat secara mandiri	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

Hasil pengecekan Rencana Tindakan Koreksi hasil AMI 2021

1. Telah terdistribusi jelas semua matkul dalam struktur kurikulum
2. Perangkat pembelajaran telah lengkap
3. Peran keilmuan dosen telah dioptimalkan terbukti dengan tersusunnya matrik dan peta kurikulum
4. Telah tersedia dokumen kurikulum

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.03.1
	Checklist **Standar Proses Pembelajaran**	

Standar	Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi BMB, Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Anwar Aman (Anggota Tim) 3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Terbentuknya unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran.	SK Penetapan Unit Pengembangan	1. Apakah Unit Pengembangan telah dibentuk? 2. Apa dasar pembentukannya? 1. Dapatkah ditujukan dokumen SK?	
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	1. SK Penetapan Mekanisme Proses Pembelajaran. 2. Buku Pedoman Proses Pembelajaran	1. Apakah tersedia SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran? 2. Apakah tersedia Panduan Sistem Penjaminan Mutu Akademik? 1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Panduan dimaksud?	
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	1. SK Penetapan Tim Monitoring 2. Buku Panduan Monitoring .	1. Apakah sudah terbentuk tim monitoring? 2. Bagaimanakah monitoring terhadap proses pembelajaran? 2. Dapat ditunjukkan Buku Panduan Monitoring?	
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	1. SK Penetapan mekanisme system pembelajaran 2. Panduan Sistem Pembelajaran	1. Apakah sudah ditetapkan mekanisme sistem pembelajaran? 2. Dapat ditunjukkan SK Penetapan Mekanisme Pembelajaran? 3. Dapatkah ditunjukkan Buku Panduan Mekanisme	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.03.1
	Checklist **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			Pembelajaran?	
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	1. SK Penetapan Dosen Mengajar pada setiap semester. 2. Buku Materi Pembelajaran Setiap Mata Kuliah	1. Dapat ditunjukkan SK Penetapan Dosen Mengajar? 2. Berapa jumlah dokumen Materi Pembelajaran yang ada? (Modul, buku, diktat)	
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	1. SK Penetapan Pembagian Tugas Mengajar. 2. Jadwal Pembelajaran 3. Perangkat Pembelajartan.	1. Dapat ditunjukkan SK Pembagian Tugas Dosen Mengajar? 2. Dapatkah ditunjukkan Jadwal Perkuliahan? 3. Berapa kelengkapan perangkat pembelajaran tersedia?	
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	1. SK Penetapan Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT. 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT.	1. Apakah sudah ditetapkan SK Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT? 2. Dapatkah ditunjukkan buku Pedoman Pelaksanaan Tridharma PT? 3. Bagaimanakah mekanisme penyusunan buku pedoman pelaksanaan Tridharma PT?	
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	1. SK Penetapan Kalender Akademik. 2. Dokumen Kalender Akademik.	1. Apakah sudah ditetapkan SK Penetapan Kalender Akademik? 2. Dapatkah ditunjukkan SK Penetapan Kalender Akademik? 1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Kalender Akademik?	
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	1. Jadwal Perkuliahan 2. Sarana dan prasarana perkuliahan	1. Apakah tersedia jadwal Perkuliahan? 2. Apakah tersedia jadwal UTS dan UAS? 3. Bagaimana proses pelaksanaan UTS dan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			UAS? 4. Berapa tersedia sarana dan prasarana perkuliahan?	
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	1. Undangan Rapat koordinasi. 2. Agenda Rapat Dosen.	1. Apakah ada Undangan rapat Dosen? 2. Dapatkah ditunjukkan Daftar Hadir rapat Dosen? 3. Dapatkan ditunjukkan agenda rapat dosen?	
11.	Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Jumlah RPS sesuai dengan mata kuliah?.	1. Apakah setiap dosen mengumpulkan RPS tepat waktu? 2. Apakah RPS disusun sesuai dengan panduan yang ditetapkan? 3. Berapa RPS sesuai dengan mata kuliah tersedia?	
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	1. Modul/Bahan Ajar setiap mata kuliah	1. Apakah setiap dosen telah menyiapkan modul/bahan perkuliahan secara mandiri? 2. Apakah modul/bahan perkuliahan sesuai dengan RPS? 3. Berapa banyak modul/bahan ajar yang tersedia?	
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	1. Data Presensi Mahasiswa perkelas. 2. Data-data buku perpustakaan. 3. Data-data sarana dan prasarana 4. Buku Panduan Perkuliahan.	1. Apakah tersedia data presensi mahasiswa? 2. Berapa banyak buku perpustakaan yang tersedia? 3. Berapa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia? 4. Dapatkah ditunjukkan buku panduan perkuliahan?	
14.	Terlaksananya	1. Kurikulum dan	1. Apakah ada	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	perangkat pembelajaran	penetapan SK Kurikulum yang digunakan? 2. Kurikulum manakah yang digunakan?	
15.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	1. RPS 2. Presensi Perkuliahan 3. Jurnal Kuliah	1. Bagaimanakan keseuaian materi perkuliahan dengan RPS? 2. Dapatkah ditunjukan Presensi dan Jurnal perkuliahan?	
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	1. Soal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 2. Silabus 3. RPS	1. Apakah dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS tepat waktu? 2. Apakah dilakukan verifikasi soal? 3. Apakah soal sesuai dengan RPS?	
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	1. Buku panduan Akademik	1. Bagaimanakah proses penyusunan buku panduan Akademik? 2. Berapa masa studi mahasiswa? 3. Berapa jumlah sks yang ditempuh?	
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	1. Buku Pedoman Akademik 2. Jurnal Perkuliahan	1. Bagaimanakah Prodi memantau dan memonitor pelaksanaan perkuliahan oleh dosen sesuai dengan standar? 2. Kapan prodi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perkuliahan? 3. Apakah prodi melakukan validasi jurnal perkuliahan?	
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam	1. Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan.	1. Dapatkah ditunjukkan dokumen Presensi dan Jurnal	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.		perkuliahan? 2. Bagaimanakah tindakan prodi mengatatasi mahasiswa yang kehadirannya tidak memenuhi syarat minimal?	
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	1. Silabus 2. Kontrak Perkuliahan 3. Jurnal perkuliahan	1. Bagaimana Prodi memastikan perkuliahan yang dilaksanakan dosen sesuai dengan silabus? 2. Dapatkah ditunjukkan dokumen silabus, kontrak perkuliahan dan Jurnal perkuliahan?	
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	1. Daftar Usulan Mahasiswa penerima beasiswa prestasi akademik. 2. SK Penetapan Mahasiswa Berprestasi Akademik	1. Apakah mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan dengan SK? 2. Bagaimana mekanisme penetapan mahasiswa penerima beasiswa? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen rapat usulan dan penetapan mahasiswa penerima beasiswa .	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Iin Suwarni

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

Srandar	Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi BMB, Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.
Hari/Tanggal	
Tempat	Prodi ……

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Terbentuknya unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran.	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	1. Belum 2. Belum tahu 3. Tidak dapat menunjukkan SK	Tidak ada	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
2.	Terbentuknya sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Tidak ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	1. Tidak tersedia SK 2. Tidak tersedia Panduan Sistem Penjamninan Mutu Akademik tetapi sudah dilaksanakan dengan menurunkan dari perguruan tinggi. 3. Tidak	Tidak ada	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
3.	Terlaksananya monitoring pembelajaran.	Dilakukan pengelola prodi	1. Belum terbentuk tim monitoring tetapi monitring sudah dilakukan oleh pengelola prodi. 2. Monitoring proses pembelajaran dilakukan dengan supervisi kelas oleh sekprodi, pemeriksaan jurnal perkuliahan, validasi soal UTS UAS. 3. Tidak dapat menunjukkan	Bukti monitoring	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
4.	Tersusunya mekanisme sistem pembelajaran yang lengkap dan bermutu.	Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	1. Mekanisme sistem pembelajaran disampaikan kepada para dosen melalui WA grup, tetapi belum ditetapkan dengan SK. 2. Belum ada SK 3. Belum ada	Tidak ada dokumen	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
5.	Tersedianya materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah.	Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	1. Prodi dapat menunjukkan SK penetapan dosen pengajar 2. Terdapat 1 modul (disusun oleh dosen 2021), buku referensi. 3. Dapat menunjukkan	Ada materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi belum lengkap	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
6.	Terlaksananya mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud.	Mekanisme pembelajaran dan memastikan dosen memenuhi mekanisme dimaksud terlaksana	1. Terdapat SK pembagian dosen mengajar 2. Tersedia jadwal perkuliahan 3. Tersedia 86% kelengkapan perangkat	SK Mengajar Jadwal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	Tersedianya pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan acuan bagi unit pelaksana.	Tersedia pedoman pelaksanaan tridharma tingkat perguruan tinggi.	1. Tersedia draft road map penelitian dan PkM prodi yang diturunkan dari road map di P3M dan disesuaikan dengan keahlian dosen. 2. Tersedia pedoman penelitian dan PkM individu dan kelompok. 3. Belum	Tersedia pedoman pelaksanaan tridharma tingkat perguruan tinggi, tetapi prodi tidak mengoleksi	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			ditemukan buku pedoman akademik.				
8.	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	Tersedianya Kalender Akademik pada setiap awal tahun akademik	1. Tersedia SK Kaldik 2. Dapat menunjukkan SK Kaldik 3. Dapat menunjukkan dokumen kaldik	SK Kaldik Dokumen Kaldik	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah.	Tersedianya jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah	1. Tersedia jadwal perkuliahan, jadwal UTS UAS 2. UTS dan UAS dilaksanakan dengan syarat dosen melaksanakan 7x tatap muka (UTS) dan 14x tatap muka (UAS) dengan dilakukan valiadasi oleh prodi. 3. Tersedia 8 ruang kuliah, lab komputer, lab bahasa,	jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen penanggung jawab mata kuliah	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10.	Terselenggaranya rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah	Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah, tetapi tidak ada undangan dari prodi dan tidak ada agenda	1. Belum Tersedia undangan rapat dosen (undangan melalui WA grup) 2. Pernah dibuat daftar hadir tetapi tidak dapat menunjukkan (tahun 2024 ada). 3. Tidak ada agenda rapat	Daftar hadir	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
11.	Tersedianya rencana pembelajaran	Ada 86% rencana pembelajaran	1. Sebagian tepat waktu, sebagian besar tidak	86% RPS	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	tepat. 2. RPS disusun sesuai dengan panduan yang ditetapkan 3. Tersedia 86% RPS				
12.	Tersusunnya bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri	Tersedia bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	1. Ya, dosen menyiapkan bahan perkuliahan secara mandiri. 2. Bahan perkuliahan sudah sesuai dengan RPS, tersedia modul 1, aplikasi Quiz (powerpoint), PPT 3. Sebagian besar tidak mengumpulkan	modul 1, aplikasi Quiz (powerpoint)	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
13.	Terpenuhinya jumlah rasio mahasiswa perkelas, beban mengajar maksimal perdosen, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana.	Jumlah rasio mahasiswa per kelas terpenuhi, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi	1. Tersedia presensi mahasiswa, SK Penetapan kurikulum 197.1 tahun 2019 tentang kurikulum 2. Minimal 400 3. Belum bisa dijawab secara pasti 4. Tidak dapat menunjukkan buku panduan perkuliahan	Tidak ada catatan sarana prasarana dan buku panduan perkuliahan	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
14.	Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum yang dikembangkan program studi.	Pembelajaran terlaksana sesuai isi kurikulum	1. Pembelajaran terlaksana 2. Dapat dijelaskan 3. Ada SK No 197.1 Tahun 2019 tentang Kurikulum	Ada SK No 197.1 Tahun 2019 tentang Kurikulum	Sesuai	Sesuai	Sesuai
15.	Terlaksananya pembelajaran	Pembelajaran sesuai RPS,	1. Sesuai, prodi memeriksa rps	RPS, jurnal perkuliahan			

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	sesuai dengan RPS dengan karakteristik terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	tetapi belum ada bukti pengecekan, perlu ada catatan untuk jika ada ketidaksesuaian	dan jurnal, belum ada bukti pengecekan, perlu ada catatan untuk jika ada ketidaksesuaian 2. Dapat menunjukkan dan lengkap				
16.	Tersedianya soal ujian yang bermutu baik serta sesuai dengan silabus dan RPS.	Ada soal ujian yang diverifikasi dan sesuai RPS, tetapi tidak semua mengumpulkan secara tepat waktu	1. Sebagian besar telat waktu, namun masih kumpul soal tepat waktu, masih ada yang belum tepat waktu 2. Dilakukan verifikasi soal 3. Soal sesuai RPS berdasarkan bukti lembar validasi	Soal ujian dan lembar verifikasi/ validasi	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
17.	Tersedianya buku panduan masa dan beban studi mahasiswa.	Ada buku peraturan akademik,	1. Belum dilaksanakan 2. Masa studi mahasiswa paling lama maksimal 7 tahun. 3. 145 sks	Ada buku peraturan akademik	Sesuai	Sesuai	Sesuai
18.	Terlaksananya 16 pertemuan perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mengisi jurnal perkuliahan	Terlaksana 16 pertemuan perkuliahan	1. Pemantauan dan monitoring dilakuan dengan supervisi tanpa dokumen, pengecekan jurnal perkuliahan. 2. Monitoring dilakukan setiap minggu dengan validasi jurnal perkuliahan. 3. Iya melakukan validasi.	jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

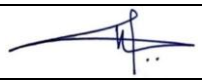
	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
19.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah sesi perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester dengan mengisi daftar hadir.	Terdokumentasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	1. Prodi dapat menunjukkan dokumen presensi dan jurnal perkuliahan. 2. Memanggil dosen PA, PA diminta untuk membina secara maksimal. 3. Ketika dosen dan prodi tidak dapat menangani diserahkan kepada dosen mata kuliah. 4. Diberikan tugas pengganti tatap muka bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan.	Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	Terlaksananya proses pembelajaran	1. Kontrol jurnal perkuliahan 2. Dapat ditunjukkan	Presensi mahasiswa dan jurnal perkuliahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
21.	Terverifikasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik	mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik terverifikasi	1. Iya, penerima beasiswa ditetapkan dengan SK. 2. Meknisme penetapan mahasiswa beasiswa Beasiswa PPA, minimal IPK 3,50 Prodi melakukan sosialisasi, memanggil mahasiswa berpotensi, (tersedia kuota yang	SK penetapan Kriteria	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.03.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			lebih besar dari jumlah mahasiswa yang memnuhi syarat). PIP melaksanakan sosialisasi bersama Waket 3. 3. Tersedia SK penetapan mahasiswa penerima PPA dan PIP.				

Tangerang, 9 Desember 2025

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Anwar Aman	
		3. Tri Amiro	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Tri Amiro

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum terbentuk unit atau lembaga yang khusus berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Mengajukan/mengusulkan unit atau personal khusus yang berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran
2.	Tidak ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif	Mengembangkan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif merujuk pada aturan atau pedoman pelaksanaan pembelajaran

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)



2. Anwar Aman (Anggota Tim



3. Tri Amiro (Anggota Tim)



Teraudit:



Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.03.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengajukan/mengusulkan unit atau personal khusus yang berfungsi dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran	Tahun 2025
2.	Mengembangkan sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif merujuk pada aturan atau pedoman pelaksanaan pembelajaran	Tahun 2026

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto,S.Ag., M.Pd.B.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar : Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Tri Amiro

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Prodi menjalankan mekanisme pembelajaran, tetapi tidak mengetahui SK mekanisme sistem pembelajaran	Inventarisasi dan koleksi dokumen kebijakan
2.	Tersedia materi perkuliahan pada setiap bidang ilmu/mata kuliah, tetapi tidak lengkap	Lakukan inventarisasi dan kelengkapan materi,
3.	Ada rapat koordinasi dosen sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menentukan mata kuliah, tetapi tidak ada undangan dari prodi dan tidak ada agenda	Dokumentasikan kegiatan rapat
4.	Ada 86% rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Lengkapi rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan
5.	Tersedia bahan ajar setiap mata kuliah secara mandiri, tetapi tidak lengkap	Lengkapi bahan ajar setiap mata kuliah
6.	Jumlah rasio mahasiswa per kelas terpenuhi, beban mengajar maksimal per dosen berlebih, rasio maksimal buku pelajaran dan sarana prasarana terpenuhi	Identifikasi beban mengajar dosen setiap semester
7.	Ada soal ujian yang diverifikasi dan sesuai RPS, tetapi tidak semua mengumpulkan secara tepat waktu	Berikan edaran atau pengingat agar dosen mengumpulkan soal ujia secara tepat waktu

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit: Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.03.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Pembelajaran**	

Kategori Temuan: KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Inventarisasi dan koleksi dokumen kebijakan	Tahun 2025
2.	Lakukan inventarisasi dan kelengkapan materi,	Tahun 2025
3.	Dokumentasikan kegiatan rapat	Tahun 2025
4.	Lengkapi rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dan kontrak perkuliahan	Tahun 2025
5.	Lengkapi bahan ajar setiap mata kuliah	Tahun 2025
6.	Identifikasi beban mengajar dosen setiap semester	Tahun 2025
7.	Berikan edaran atau pengingat agar dosen mengumpulkan soal ujia secara tepat waktu	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2024

Nama Auditee : Nyoto, S.Ag., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.A.04.1
	Checklist **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Standar	Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha, (Nyoto, S.Ag., M.Pd., M.Pd.B)
Auditor	1. Iin Suwarni (Ketua Tim) 2. Anwar Aman (Anggota Tim) 3. Tri Amiro (Anggota Tim)
Tanggal	9 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedia mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	1. Pedoman akademik 2. Peraturan akademik	1. Apakah ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa? 2. Bagaimanakah proses penyusunan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa? 3. Apakah ada bukti mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa?	
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil	1. RPS/Kontrak perkuliahan	1. Apakah tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	belajar mahasiswa dari setiap dosen	2. Laporan akhir penilaian hasil belajar mahasiswa	hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen? 2. Bagaimanakah proses penyediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen? 3. Dapatkah ditunjukkan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen?	
3.	Tersedia soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi	1. Kisi-kisi soal/Soal ujian 2. Hasil verifikasi/validasi soal ujian .	1. Apakah ada soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi? 2. Bagaimanakah proses penyediaan soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi? 2. Dapat ditunjukkan soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi?	
4.	Tersedia laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	1. Laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	1. Apakah ada laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen? 2. Bagaimanakah proses penyediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen? 3. Dapatkah ditunjukkan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen?	
5.	Tersedianya mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	1. Dokumen umpan balik/evaluasi dosen mengajar	1. Apakah tersedia mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian? 2. Bagaimanakah proses penyediaan mekanisme pengumuman hasil	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian serta pelaksanaannya? 3. Apakah ada bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Iin Suwarni
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.04.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Srandar	Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar	Ketua Program Studi _____, (nama_____)
Hari/Tanggal	
Tempat	Prodi ……

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedia mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	Ada mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam peraturan akademik	Auditi dapat menjelaskan mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa pada peraturan akademik, tidak pada program studi Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan nilai dengan mengarahkan kepada dosen untuk membuat standar penilaian, namun belum tersedia mekanisme penilaian dari prodi dan hanya mengacu pada pedoman atau peraturan akademik perguruan tinggi Auditi tidak dapat menunjukkan	Tidak ada pedoman/ peraturan akademik	Sesuai	Sesuai Sesuai KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			mekanisme penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa				
2.	Tersedia dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	Ada dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan dokumen sistem penilaian dan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen dengan menyampaikan arahan kepada dosen untuk mengumpulkan penilaian melalui WAG prodi berupa hard file dan soft file (hasil scan) yang sudah divalidasi prodi. Auditi dapat menunjukkan dokumen sistem penilaian dan	Ada RPS/ kontrak perkuliahan Ada laporan akhir penilaian hasil belajar mahasiswa	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			evaluasi hasil belajar mahasiswa dari setiap dosen				
3.	Tersedia soal ujian yang diverifikasi/divalidasi Ketua Program Studi	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan soal ujian yang diverifikasi oleh kaprodi yang diawali pemberitahuan kepada dosen. Auditi dapat menunjukkan kersediaan soal ujian yang diverifikasi kaprodi	Ada kisi-kisi soal/soal ujian, tetapi tidak lengkap Ada hasil verifikasi/validasi soal ujian.	KTS Minor	KTS Minor Sesuai Sesuai	KTS Minor Sesuai
4.	Tersedia laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Ada laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Auditi dapat menjelaskan ketersediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen. Auditi dapat menunjukkan kersediaan laporan penilaian hasil belajar	Laporan penilaian hasil belajar mahasiswa dari dosen	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.04.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pembelajaran**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			mahasiswa dari dosen				
5.	Tersedianya mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	Tersedia mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian dari akademik	Auditi tidak dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik. Auditi dapat menjelaskan proses mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Tidak ada dokumen mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa maksimal satu minggu setelah ujian	Sesuai	KTS Minor Sesuai KTS Minor	KTS Minor

Tangerang, 9 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditi	Nyoto, S.Ag., M.Pd.B	
2.	Auditor	1. Iin Suwarni	
		2. Anwar Aman	
		3. Tri Amiro	
3.	Ketua Tim Auditor	Iin Suwarni	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.04.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Jurusan : Ekonomi dan Kewirausahaan Buddha
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Buddha
Standar : Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar : Kaprodi BMB, Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Tri Amiro

Tanggal Temuan : 9 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada soal ujian yang diverifikasi/ divalidasi Ketua Program Studi, tetapi ada yang tidak ada kisi-kisinya	Lakukan Tindakan koreksi dengan meminta dosen mengumpulkan kisi-kiri
2.	Auditi tidak dapat menjelaskan ketersediaan mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa melalui bagian akademik.	Koleksi mekanisme pengumuman hasil belajar dari akademik
3.	Auditi tidak dapat menunjukkan bukti mekanisme pengumuman hasil belajar mahasiswa oleh dosen kepada mahasiswa	Buat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik

Tanggal : 9 Desember 2024

Auditor:

1. Iin Suwarni (Ketua Tim)
2. Anwar Aman (Anggota Tim
3. Tri Amiro (Anggota Tim)

Teraudit:

Nyoto, S.Ag., M.Pd.B.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.04.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pembelajaran**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Lakukan tindakan koreksi dengan meminta dosen mengumpulkan kisi-kiri	Tahun 2025
2.	Koleksi mekanisme pengumuman hasil belajar dari akademik	Tahun 2025
3.	Membuat mekanisme melalui surat merujuk peraturan akademik	Tahun 2025

Tanggal : 9 Desember 2025

Nama Auditee : Nyoto, S.Ag., M.Pd.B

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Tangerang, _____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____