

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
BIDANG PENELITIAN



UNIVERSITAS MAHKOTA
TRICOM UNGGUL
MEDAN 2023

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 6 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 5 program studi S1 dan 1 program studi D3. Selanjutnya, Tim Auditor yang terlibat seluruhnya sebanyak 9 orang yang terdiri dari anggota Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas Universitas Mahkota Tricom Unggul dan satu orang auditor dari eksternal.

Kegiatan Audit Mutu Internal Fakultas telah dilaksanakan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada GPM dan Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan fakultas yaitu Dekan dan Ketua Program Studi yang terlibat. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Medan, 30 Agustus 2023

Universitas Mahkota Tricom Unggul
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
LPM
Arsyampubolon, SE., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Audit.....	2
3. Lingkup Audit	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT	3
1. Mekanisme Pelaksanaan Audit	3
2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	3
3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	4
4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS).....	4
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	5
BAB IV KESIMPULAN.....	78
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan/*continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal. Dalam kegiatan penjaminan mutu ini harus dilakukan secara efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program yang ada. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/skoring, maka penilaian/skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian. Audit Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar

mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja.

AMI atau audit mutu internal dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (Auditee), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditee bisa sekaligus sebagai klien (organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk menta audit). Sedangkan Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam melakukan Audit Mutu Internal atau AMI, maka melibatkan auditor dari eksternal dan internal agar kegiatan AMI dapat berjalan dengan lancar. Auditor eksternal yang dipilih yaitu Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IPB.

2. Tujuan Audit

1. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan
2. Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu dalam indikator kinerja kunci
3. Menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan sistem penjaminan mutu
4. Mempersiapkan fakultas dan prodi dalam menghadapi audit eksternal (akreditasi)

3. Lingkup Audit

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

BAB 2

PELAKSANAAN AUDIT

1. Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang ada di Universitas Mahkota Tricom Unggul ini dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap (1) menetapkan tujuan audit; (2) merencanakan audit tahunan; (3) menetapkan sasaran dan lingkup audit; (4) membentuk tim audit; (5) melakukan rapat tim audit; (6) melakukan audit dokumen; (7) menetapkan jadwal audit; (8) melakukan audit lapangan ; (9) membuat laporan audit; (10) melakukan rapat tinjauan manajemen

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan pada tanggal Senin, 21 Agustus 2023 – 24 Agustus 2023, Pukul 08.00 WIB-selesai di Ruang Kampus Universitas Mahkota Tricom Unggul. Penyusunan instrumen disusun dalam bentuk formulir *online Google Form* yang dikirimkan ke masing-masing anggota GPM sehingga masing-masing anggota dapat mengakses dengan mudah. Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan.

Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut; penunjukkan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari anggota GPM dan utusan program studi; pengisian formulir mutu oleh program studi; hasil pengisian formulir AMI kemudian diberikan kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah gabungan dari anggota Gugus Penjaminan Mutu. Penetapan auditor juga bersifat lintas program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik.

3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Tahun Akademik 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari Fakultas ke Program Studi	06 Juni 2023
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi	08 – 20 Juni 2023
3	Asesmen lapangan	21– 24 Agustus 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	28 – 30 Agustus 2023
5	Kompilasi hasil AMI	18 September 2023
6	Penyerahan laporan AMI ke Fakultas	20 September 2023

4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Skema dalam melakukan audit mutu internal atau AMI di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yaitu lintas fakultas. Fakultas Sains dan Teknologi yang melakukan audit ke Fakultas Ilmu Sosial dan sebaliknya. Hal ini dilakukan agar hasil audit akuntabel dan transparan.

Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Ketua dalam AMI Fakultas Ilmu Sosial : Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si

No.	Program Studi	Asesor-1	Asesor-2
1	S1 Manajemen	M. Fahkrul Hirzi, S.Kom., M.Kom	Budi Hasian. D. S.Kom., M.Kom
2	S1 Bisnis Digital	Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom	Stevan Rejekiman Gea, S.E., M.Si
3	D3 Akuntansi	Anita Rizky Lubis, S.P., MP	Budi Hasian. D. S.Kom., M.Kom

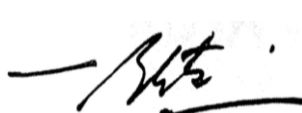
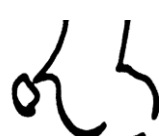
BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada empat (4) kategorisasi temuan sesuai dengan ketetapan LPM Universitas Mahkota Tricom Unggul yang mengacu kepada Standar BAN PT yaitu, 1 SESUAI (S), 2. OBSERVASI (OB), 3. KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M), 4. KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B). Point atau bobot penilaian pada setiap kategori standar tersebut yaitu: SESUAI (S) = 4, OBSERVASI (OB) = 3, KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M) = 2, KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B) = 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi S1 Manajemen (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Manajemen	
Nama Kaprodi	Ir. Amin Hou, M.M., MBA	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahkrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Ir. Amin Hou, M.M., MBA

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Manajemen dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Manajemen yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen Ir. Amin Hou, M.M., MBA, Debora Tambunan, S.Pd., M.Sc)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama Emma Novirsari, S.S., M. SP; Ahmad Rivai, S.E., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Manajemen (Masih ada beberapa dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian) (Emma Novirsari, S.S., M.SP; Ahmad Rivai, S.E., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara	OB	3

2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.2	kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)		
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi Manajemen Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Ganjil)

Program Studi: Manajemen

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Manajemen	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi manajemen berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Manajemen yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi Manajemen	Hasil penelitian dosen Program Studi Manajemen yang	√	

		yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.		
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Manajemen yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Manajemen yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Manajemen		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Manajemen	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Manajemen	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya ada di Program Studi Manajemen	√	

		tanggal pengesahannya.			
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Manajemen	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Manajemen	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Manajemen	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Manajemen	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi Manajemen	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi Manajemen harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi Manajemen	√	

		Program Studi Manajemen			
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	√	

		yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran		
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi manajemen	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi manajemen	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Manajemen	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Manajemen	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi Manajemen	√	

			Program Studi Manajemen			
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	√		
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.			√
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√		
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√		
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√		
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√		
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal			√
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;			√
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√		
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar	Terlaksananya <i>workshop</i> dan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan			√

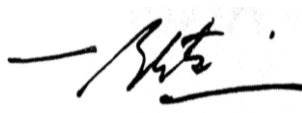
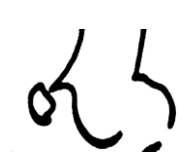
	Pengelolaan Butir 5.6.2	Penelitian	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		
35	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.7.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.8.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.9.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.10.1	Penelitian Standar Penelitian	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.11.1	Penelitian Standar Penelitian	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.12.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Penelitian	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	

42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan			
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	√	
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi S1 Manajemen (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Manajemen	
Nama Kaprodi	Ir. Amin Hou, M.M., MBA	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Ir. Amin Hou, M.M., MBA

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Manajemen dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Manajemen yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen Ahmad Fadly, SE., M.Si)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama (Debora Tambunan, S.Pd., M.Sc)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Manajemen (Masih ada dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian) (Ahmad Rivai, S.E., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.2	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)	OB	3

Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3
---	--	----	---

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi Manajemen Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-2

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Genap)

Program Studi: Manajemen

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Manajemen	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobinh, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi manajemen berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Manajemen yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi Manajemen yang dipublikasikan	Hasil penelitian dosen Program Studi Manajemen yang dipublikasikan lokal,	√	

		lokal, nasional dan internasional.	nasional dan internasional.		
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Manajemen dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Manajemen yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Manajemen yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Manajemen		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Manajemen	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Manajemen	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya ada di Program Studi Manajemen	√	

		tanggal pengesahannya.			
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Manajemen	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Manajemen	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Manajemen	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Manajemen	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi Manajemen	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi Manajemen harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi Manajemen	√	

		Program Studi Manajemen			
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Manajemen mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	√	

		yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran		
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi manajemen	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi manajemen	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Manajemen	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Manajemen	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi Manajemen	√	

			Program Studi Manajemen			
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	√		
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.			√
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√		
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√		
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√		
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√		
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal			√
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;			√
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√		
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar	Terlaksananya <i>workshop</i> dan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan			√

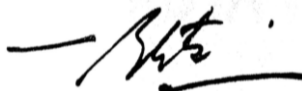
	Pengelolaan Butir 5.6.2	Penelitian	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		
35	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.7.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.8.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.9.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.10.1	Penelitian Standar Penelitian	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.11.1	Penelitian Standar Penelitian	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.12.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Penelitian	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	

42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan			
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	√	
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi S1 Bisnis Digital (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Bisnis Digital	
Nama Kaprodi	Eka Martyna Theodora, S.E., M.M	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Eka Martyna Theodora, S.E., M.M

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Bisnis Digital dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yang telah diperoleh yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Bisnis Digital yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen, Eka Martyna Theodora, S.E., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama (Junerdi Nababan, S.Pd., M.Kom)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Bisnis Digital (Masih ada dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian) (Sungguh Ponten Pranata, S.Pd., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)	OB	3

Penelitian Butir 5.6.2			
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi S1 Bisnis Digita, Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Ganjil)

Program Studi: Bisnis Digital

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Bisnis Digital	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi Bisnis Digital berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Bisnis Digital yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi Bisnis Digital	Hasil penelitian dosen Program Studi Bisnis Digital yang	√	

		yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.		
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Bisnis Digital yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Bisnis Digital yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Bisnis Digital		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Bisnis Digital	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Bisnis Digital	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya ada di	√	

		auditor dengan tanggal pengesahannya.	Program Studi Bisnis Digital		
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Bisnis Digital	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Bisnis Digital	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Bisnis Digital	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Bisnis Digital	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi Bisnis Digital	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi Bisnis Digital harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi Bisnis Digital	√	

		pencapaian di Program Studi Bisnis Digital			
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Bisnis Digital	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Bisnis Digital	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	√	

		yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran		
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi Bisnis Digital	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi Bisnis Digital	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	√	

			Program Studi Bisnis Digital			
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	√		
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.		√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√		
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√		
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√		
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√		
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal		√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;		√	
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√		
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar	Terlaksananya <i>workshop</i> dan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan		√	

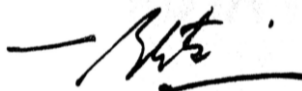
	Pengelolaan Butir 5.6.2	Penelitian	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		
35	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.7.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.8.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.9.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.10.1	Penelitian Standar Penelitian	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.11.1	Penelitian Standar Penelitian	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.12.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Penelitian	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	

42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan			
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	√	
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi S1 Bisnis Digital (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Bisnis Digital	
Nama Kaprodi	Eka Martyna Theodora, S.E., M.M	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Eka Martyna Theodora, S.E., M.M

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Bisnis Digital dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yang telah diperoleh yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Bisnis Digital yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen, Edi Faisal, SE., MM)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama (, Edi Faisal, SE., MM)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Bisnis Digital (Masih ada dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian yaitu Eka Martyna Theodora, S.E., M.M)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.2	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)	OB	3

Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3
---	--	----	---

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi Bisnis Digital, Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Genap)

Program Studi: Bisnis Digital

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Bisnis Digital	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi Bisnis Digital berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi Bisnis Digital yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi Bisnis Digital	Hasil penelitian dosen Program Studi Bisnis Digital yang	√	

		yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.		
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi Bisnis Digital dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Bisnis Digital yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi Bisnis Digital yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi Bisnis Digital		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Bisnis Digital	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi Bisnis Digital	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya ada di	√	

		auditor dengan tanggal pengesahannya.	Program Studi Bisnis Digital		
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Bisnis Digital	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi Bisnis Digital	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Bisnis Digital	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi Bisnis Digital	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi Bisnis Digital	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi Bisnis Digital harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi Bisnis Digital	√	

		pencapaian di Program Studi Bisnis Digital			
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Bisnis Digital	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi Bisnis Digital mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Bisnis Digital	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	√	

		yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran		
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi Bisnis Digital	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi Bisnis Digital	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi Bisnis Digital	√	

			Program Studi Bisnis Digital			
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	√		
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.		√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√		
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√		
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√		
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√		
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal		√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;		√	
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√		
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar	Terlaksananya <i>workshop</i> dan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan		√	

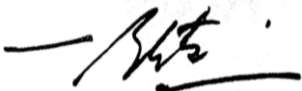
	Pengelolaan Butir 5.6.2	Penelitian	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		
35	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.7.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.8.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.9.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.10.1	Penelitian Standar Penelitian	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.11.1	Penelitian Standar Penelitian	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.12.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Penelitian	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	

42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan			
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	√	
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi D3 Akuntansi (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	D3 Akuntansi	
Nama Kaprodi	Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program D-3 Akuntansi dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi D3 Akuntansi yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen, Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama Dewi Rafiah Pakpahan, SE., M.Ak)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi (Masih ada dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian yaitu Dewi Rafiah Pakpahan, SE., M.Ak)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan).	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)	OB	3

Penelitian Butir 5.6.2			
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi D3 Akuntansi Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Ganjil)

Program Studi: D3 Akuntansi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi D3 Akuntansi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi D3 Akuntansi berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi D3 Akuntansi yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√

3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi D3 Akuntansi yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	Hasil penelitian dosen Program Studi D3 Akuntansi yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	√	
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi D3 Akuntansi yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi D3 Akuntansi yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal	√	

		penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	pengesahannya ada di Program Studi D3 Akuntansi		
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi D3 Akuntansi	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi D3 Akuntansi	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi D3 Akuntansi	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi D3 Akuntansi harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan	√	

		ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi D3 Akuntansi	pencapaian di Program Studi D3 Akuntansi		
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Akuntansi	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Akuntansi		√
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah	√	

		instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran		
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi D3 Akuntansi	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi D3 Akuntansi	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen	√	

			Program Studi D3 Akuntansi	yang ada di Program Studi D3 Akuntansi		
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1		Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; ditandatanganinya kontrak penelitian;	√	
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2		Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.		√
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1		Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2		Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3		Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4		Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1		terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal		√
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2		Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;		√
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1		Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√	
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar		Terlaksananya <i>workshop</i> dan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan		√

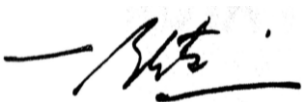
	Pengelolaan Butir 5.6.2	Penelitian	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		
35	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.7.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.8.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.9.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.10.1	Penelitian Standar Penelitian	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.11.1	Penelitian Standar Penelitian	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Tahun 2022, Standar Pengelolaan Butir 5.12.1	Penelitian Standar Penelitian	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Penelitian	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	

42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	

		pemantauan dan evaluasi, pelaporan			
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian menggunakan rekening universitas;	√	
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN

Program Studi D3 Akuntansi (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	D3 Akuntansi	
Nama Kaprodi	Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program D-3 Akuntansi dengan 48 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi D3 Akuntansi yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar (Masih ada penelitian yang telah dilakukan tetapi tidak dijadikan sumber bahan ajar Atas nama dosen, Arsyaf Tampubolon, SE., M.Si)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (Masih ada ditemukan dosen yang penelitiannya tidak sesuai dengan bidang ilmu, atas nama	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi (Masih ada dosen yang melakukan penelitian berbeda dari roadmap penelitian yaitu Dewi Rafiah Pakpahan, SE., M.Ak)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Manajemen (Masih ada yang tidak sesuai dengan bidang penelitian yang ditentukan, (Roni Juliansyah, S.PI., M.Pd)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu. (Dana penelitian yang diberikan tidak tepat waktu dalam pencairan)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal (belum terjadwal dengan baik)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas (Jurnal yang ada di Universitas masih belum berskala nasional, atau Sinta)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan (tidak terjadwal dengan sistematis)	OB	3

Penelitian Butir 5.6.2			
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian (ada penelitian yang belum mencantumkan pembiayaan dengan jelas)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 9 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang penelitian di program studi Bisnis Digital, Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 95% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 9 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Penelitian (Genap)

Program Studi: D-3 Akuntansi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi D3 Akuntansi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Hasil penelitian berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian yang dilakukan dosen program studi D3 Akuntansi berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	√	
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Pemanfaatan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar	Pemanfaatan hasil penelitian di Program Studi D3 Akuntansi yang telah dipublikasikan sebagai sumber bahan ajar		√
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Hasil penelitian dosen Program Studi D3 Akuntansi yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	Hasil penelitian dosen Program Studi D3 Akuntansi yang dipublikasikan lokal, nasional dan internasional.	√	

4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kesesuaian hasil penelitian dosen di Program Studi D3 Akuntansi dengan kaidah sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.1.1	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi D3 Akuntansi yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Kesesuaian isi materi penelitian dasar dan penelitian terapan di Program Studi D3 Akuntansi yang memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		√
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kesesuaian isi kedalaman dan keluasan materi sesuai roadmap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi		√
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Isi Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi	Kesesuaian isi materi penelitian dan luaran penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Program Studi D3 Akuntansi	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.1.1	Tanggal pengajuan <i>final draft</i> dokumen standar proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya.	Proses penelitian, dan dokumen SK tim auditor dengan tanggal pengesahannya ada di Program Studi D3 Akuntansi	√	

9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.2.1	Adanya panduan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi memenuhi standar mutu yang memenuhi capaian pembelajaran	Adanya panduan buku penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Penelitian Butir 5.3.1	Adanya Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya buku Panduan penelitian memenuhi standar mutu penelitian di Program Studi D3 Akuntansi	√	
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.1.1	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya dokumen rubrik penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan di Program Studi D3 Akuntansi	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.2.1	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil	Adanya rubrik penilaian input, proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil pada Program Studi D3 Akuntansi	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.1	Kesesuaian penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Kesesuaian penilaian penelitian di Program Studi D3 Akuntansi harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sehingga sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Penelitian Butir 5.3.2	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian di Program Studi D3 Akuntansi	√	

15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Akuntansi	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti di Program Studi D3 Akuntansi mencakup tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Akuntansi	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.2.1	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	Kriteria minimal kualifikasi calon peneliti yang disosialisasikan dapat dipahami oleh semua calon peneliti	√	
17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Peneliti Penelitian Butir 5.3.1	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	Memenuhi kriteria kualifikasi sebagai calon peneliti dalam proses penelitian	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.1	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium komputer atau galery investmen di program studi manajemen yang sangat memadai untuk proses pembelajaran dan penelitian	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.1.2	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan terealisasi sepenuhnya anggaran	√	

20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.1	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi D3 Akuntansi	Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti di program studi D3 Akuntansi	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 5.2.2	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	Terlaksana kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas	√	
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN;	√	
23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.1	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti yaitu dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.2.2	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti atau dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.1	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan;	Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan;	√	

			ditandatangani kontrak penelitian;	ditandatangani kontrak penelitian;		
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.3.2		Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	Tersedia dana penelitian internal sesuai kontrak penelitian; dan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.		√
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.1		Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya SK tim reviewer jurnal internal Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.2		Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	Adanya monitoring dalam penelitian (kondisi 30% dan kondisi 70%);	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.3		Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	Adanya pelaporan monev; dan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev;	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.4.4		Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LPPM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.1		terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal	Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas yang terjadwal		√
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.5.2		Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;	Tersedia Jurnal Ilmiah berskala nasional di universitas;		√
33	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.1		Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun	√	
34	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.6.2		Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan	Terlaksananya <i>workshop</i> dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; dan adanya tulisan		√

35	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.7.1	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	Adanya insentif berupa hadiah yang diberikan oleh Universitas Mahkota Tricom Unggul terhadap dosen yang memiliki kriteria publikasi yang tinggi dengan sitasi tulisan karya ilmiah yang masuk kategori jurnal internasional bereputasi.	√	
36	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.8.1	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	Adanya pengajuan RIP oleh LPPM; dan RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	√	
37	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.9.1	Adanya panduan kriteria dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	Adanya panduan kriteria dan prosedur penilaian penelitian; serta laporan LPPM yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah	√	
38	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.10.1	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√	
39	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.11.1	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	√	
40	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.1	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	Adanya MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional;	√	
41	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pengelolaan Penelitian Butir 5.12.2	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	Adanya peningkatan jumlah penelitian setiap tahunnya	√	
42	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.1.1	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus	Anggaran penelitian pada Rencana Kerja Anggaran Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total	√	

		mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran	anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran		
43	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari Masyarakat	√	
44	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil penelitian.		√
45	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.3.1	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	√	
46	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	√	
47	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian	Seluruh dana yang berhubungan dengan penelitian	√	

	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.5.1	menggunakan rekening universitas;	menggunakan rekening universitas;		
48	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 5.6.1	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	Tersedianya dana pada RKA Universitas sesuai dengan besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tahun anggaran berjalan.	√	

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor dari kelengkapan dokumen di program studi Manajemen, Bisnis Digital, dan D3 Akuntansi, maka hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada beberapa temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal di program studi Manajemen, Bisnis Digital dan D3 Akuntansi di Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan siklus PPEPP yang diharapkan. Dari hasil audit mutu internal ini maka SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik. Beberapa temuan yang ada tersebut akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

DOKUMENTASI

