SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
共同希望語言學院
SK MENRISTEK DIKTI No. 433/M/Kp/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2015
TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT No. 1349/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024
Jl. A. Yani 2 km 7,5 Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 HP. (+62) 852-4696-6046
E-mail : admin@stbharapanbersama.ac.id, Website : www.stbharapanbersama.ac.id

Laporan Audit Mutu Internal
Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
AMI STBHB

Nama PS/Institusi : **Prodi S1 BAHASA MANDARIN/STBHB**

Ketua Tim Auditor : **Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA.**

Anggota : **Sofhanny Angelina Limas**

Siklus : **3 / 2024**

Dinamis & Bijaksana
創新 立志 厚德 篤行

@stbharapanbersama
www.stbharapanbersama.ac.id
admin@stbharapanbersama.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Institusi

I. PENDAHULUAN

Nama PS/Institusi	PS S1 Bahasa Mandarin / Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Alamat	Jl. A. Yani 2 km 7,5 Kubu Raya		
Nama Ketua	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL	Telp. : 089647534753	
Tanggal Audit	05 September 2024		
Ketua Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA.	Institusi : STBHB	
Anggota Auditor	1. Nama : Sofhanny Angelina Limas Institusi : Tendik STBHB Telp. : 089531507575	2. Nama : Insitusi : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi terhadap Dokumen Akademik Sekolah Tinggi, Dokumen Akademik Prodi dan Dokumen Mutu Prodi	√
c. Memetakan kesiapan Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dalam melaksanakan program Akreditasi/ sertifikasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan PS	√
e. Memetakan peluang peningkatan mutu PS	√

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar Perguruan Tinggi STBHB yang terdiri atas:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 September 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-08.30	*Pembukaan dan Pertemuan Pimpinan Sekolah Tinggi*
2	08.30-12.00	*Audit Dokumen dan Audit Lapangan*
3	12.00-13.00	*Ishoma*
4	13.00-14.00	*Pertemuan dengan Ketua PS Bahasa Mandarin*
5	14.00-14.30	*Pertemuan dengan Tenaga Pendidik/Dosen*
6	14.30-15.00	*Pertemuan dengan Tenaga Kependidikan*
7	15.00-15.30	*Rapat Tim Audit (tanpa teraudit)*
8	15.30-16.00	*Penyampaian Temuan & Penutupan*

Dipindai dengan CamScanner

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS-Minor	Standar proses pembelajaran pada butir 1a	Dosen *native speaker* tidak dicantumkan dalam SK daftar Distribusi Dosen Pengampu Mata Kuliah.
KTS-OB	Standar proses pembelajaran pada butir 1d	Prodi S1 Bahasa mandarin ditemukan masih terdapat 18% dosen yang belum mengumpulkan RPS dan Kontrak Perkuliahan.
KTS-Minor	Standar proses pembelajaran pada butir 1h	Presensi kehadiran peserta rapat tidak tersedia lengkap secara fisik.
KTS-Mayor	Standar proses pembelajaran pada butir 2c	Dosen prodi S1 bahasa mandarin masih banyak mata kuliah yang belum menyusun bahan ajar mata kuliah yang diampu.
KTS-OB	Standar proses pembelajaran pada butir 2d	Sejumlah dosen prodi S1 tidak ditemukan bukti fisik BAP dan presensi.

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Proses Pembelajaran	Materi hasil penelitian perlu diintergerasikan dalam pembelajaran	Meningkatkan mutu proses pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dosen

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ■ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya,
   sebutkan : Pengelola Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin telah memiliki dokumentasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu secara baik

2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ■ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya,
   sebutkan : Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Temuan pada periode audit ini adalah : (-)_1_ (Major), ( )_2_ (Minor), (V)_1_ (Observasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ■ Ya ☐ Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif, namun terdapat beberapa catatan temuan yang masih harus diperbaiki.

5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ■ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :

Dipindai dengan CamScanner

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Program Studi	S1 Bahasa Mandarin		
Ketua Program Studi	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL		
Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA	Tanggal Audit	05 September 2024
PTK No: 01/2024	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran pada butir 1.a		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dosen *native speaker* tidak dicantumkan dalam SK daftar Distribusi Dosen Pengampu Mata Kuliah.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05 September 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

mencantumkan dosen native speaker yang mengajar pada Prodi S1 dan D3 STBHB ke dalam SK daftar distribusi dosen pengampu mata kuliah.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah ditindaklanjuti dengan baik dengan [illegible]

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Dipindai dengan CamScanner

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Program Studi	S1 Bahasa Mandarin		
Ketua Program Studi	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL		
Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA	Tanggal Audit	05 September 2024
PTK No: 02/2024	**Kategori :** ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran pada butir 1.d		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Prodi S1 Bahasa mandarin ditemukan masih terdapat 18% dosen yang belum mengumpulkan RPS dan Kontrak Perkuliahan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05 September 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

- Sosialisasi mekanisme & prosedur penulisan RPS & kontrak perkuliahan
- mengingatkan seluruh dosen agar lebih disiplin menyerahkan RPS & kontrak Perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai.
- menetapkan sanksi bagi dosen yang tidak mengumpulkan RPS dan / atau kontrak Perkuliahan.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah dilaksanakan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Dipindai dengan CamScanner

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Program Studi	S1 Bahasa Mandarin		
Ketua Program Studi	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL		
Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA	Tanggal Audit	05 September 2024
PTK No: 03/2024	Kategori : ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran pada butir 1.h		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Presensi kehadiran peserta rapat tidak tersedia lengkap secara fisik.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05 September 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Melengkapi presensi kehadiran peserta rapat rutin dosen.

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah ditindaklanjuti.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Dipindai dengan CamScanner

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Program Studi	S1 Bahasa Mandarin		
Ketua Program Studi	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL		
Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA	Tanggal Audit	05 September 2024
PTK No: 04/2024	Kategori : ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran pada butir 2.c		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Dosen prodi s1 bahasa mandarin masih banyak mata kuliah yang belum menyusun bahan ajar mata kuliah yang diampu

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05 September 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

- mengadakan pelatihan / workshop penyusunan bahan ajar dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
- Penyusunan bahan ajar : Penerjemahan, linguistik 1 & 2, pengantar kebudayaan & kearifan lokal serta mandarin bisnis 1
- memberikan reward / penghargaan kepada dosen yang telah menyusun bahan ajar

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Dipindai dengan CamScanner

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama		
Program Studi	S1 Bahasa Mandarin		
Ketua Program Studi	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL		
Auditor	Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA	Tanggal Audit	05 September 2024
PTK No: 05/2024	**Kategori :** ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar proses pembelajaran pada butir 2.d		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

Sejumlah dosen prodi S1 tidak ditemukan bukti fisik BAP dan presensi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05 September 2024

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

- meningatkan seluruh dosen agar lebih deriplin mengisi Presensi dan Berita Acara
- Perkuliahan (BAP) sebelum perkuliahan dimulai
- menetapkan sanksi bagi dosen yang tidak mengumpulkan Presensi dan/atau Berita Acara Perkuliahan (BAP)

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Sudah ditindaklanjuti

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01/2024		✓		Memasukkan dosen native speaker yang mengajar pada Prodi S1 STBHB ke dalam SK daftar Distribusi Dosen Pengampu Mata Kuliah.		Tendik bagian surat penyurat
2	02/2024			✓	Sosialisasi mekanisme dan prosedur penulisan RPS dan Kontrak Perkuliahan, serta mengingatkan seluruh dosen agar lebih disiplin menyerahkan RPS dan Kontrak Perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai.		Ketua UPM
3	03/2024		✓		Melengkapi presensi kehadiran peserta rapat rutin dosen		Sekretaris Ketua STBHB
4	04/2024	✓			Mengadakan workshop penyusunan bahan ajar dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.		Kaprodi
5	05/2024			✓	Mengingatkan seluruh dosen agar lebih disiplin mengisi Presensi dan Berita Acara Perkuliahan (BAP) sebelum perkuliahan dimulai dan menetapkan sanksi bagi dosen yang tidak mengumpulkan Presensi dan/atau		Ketua UPM

Dipindai dengan CamScanner

					Berita Acara Perkuliahan (BAP)		

Kubu Raya, 05 September 2024
Auditor

(Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA.)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : ...3... Tahun : ...2024...

Institusi : Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
Program Studi : S1 Bahasa Mandarin
Hari/Tanggal : Kamis, 05 September 2024
Auditor : 1. Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA.
2. Sofhanny Angelina Limas

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Hartono. Azas. L, SE. MBA	Auditor	
2.	Albert Surya Wibowo, B.Ed., MTCSOL	Ketua STBHB	
3.	Lysa Lho, B.Ed., MTCSOL	Ketua Program Studi	
4.	Heny, B.A., MTCSOL	Sekretaris Ketua Program Studi	
5.	Lina, B.Ed., MTCSOL	Kepala UPM	
6.	Nia Therenica, B.Ed., MTCSOL	Sekretaris Kepala UPM	
7.	Mery Fentika, S.Pd.	Kepala BAAK	
8.	Michell Tansellya	Staff BAAK	
9.	Sofhanny Angelina Limas	Auditor	

Kubu Raya, 05 September 2024
Ketua AMI

(Dr. Hartono Azas L., S.E., MBA.)

Dipindai dengan CamScanner