

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



UNIVERSITAS STIKUBANK

2020



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



I. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) 2020 dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Stikubank. Laporan ini merangkum hasil audit yang dilakukan di berbagai unit dan program studi, serta memberikan gambaran tentang pencapaian, temuan, dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi selama pelaksanaan AMI 2020 adalah dampak dari pandemi COVID-19. Pembatasan sosial dan pembelajaran daring mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan audit yang biasanya dilakukan secara langsung, mempengaruhi pengumpulan data dan observasi lapangan.

II. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan dari AMI 2020 adalah untuk:

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem penjaminan mutu Universitas Stikubank.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi akademik dan operasional universitas.

III. Metodologi Audit

Audit Mutu Internal 2020 dilakukan dengan menggunakan metode observasi dokumen, wawancara daring, dan survei. Mengingat situasi pandemi, sebagian besar kegiatan audit dilaksanakan secara daring, yang mempengaruhi interaksi langsung dengan unit-unit yang diaudit.

IV. Temuan Hasil Audit

Berdasarkan temuan audit, berikut adalah beberapa isu utama yang ditemukan di berbagai unit:

1. **Pedoman dan Sistem yang Belum Tersedia**



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



- **Unit LepenMu:** Pedoman monitoring dan evaluasi (monev) serta audit internal belum tersedia, sehingga proses evaluasi tidak berjalan optimal.
- **Prodi S-2 Manajemen:** Belum ada penelitian dan pengabdian dosen tingkat internasional serta kurangnya kerja sama internasional.
- **Prodi S-1 Manajemen:** Struktur organisasi dan tata kerja program studi sudah ada, namun belum terimplementasi dengan baik.
- **Prodi S-1 Akuntansi:** Keterbatasan jumlah mahasiswa asing dan ketidaksesuaian antara beban dosen dan jumlah mahasiswa.

2. Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran

- **Prodi S-1 Teknik Informatika:** Proses pengukuran capaian pembelajaran dan penilaian pembelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh auditee.
- **Prodi S-1 Sastra Inggris:** Kurangnya pengukuran kepuasan layanan manajemen dan masalah dalam pembaruan kurikulum.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

- **Prodi S-1 Ilmu Hukum:** Sarana dan prasarana praktikum peradilan semu belum memadai, serta belum ada laboratorium Akta sendiri untuk praktikum.
- **Prodi D-3 Keuangan dan Perbankan:** Instrumen untuk keperluan praktikum Bank Syariah belum terstandarisasi dengan baik sesuai dengan standar vokasi.

4. Luaran Penelitian dan Pengabdian

- **Prodi S-1 Teknik Industri:** Masih terbatasnya jumlah publikasi di jurnal internasional, serta masih rendahnya prestasi akademik mahasiswa.
- **Prodi D-3 Manajemen Informatika:** Publikasi seminar dan tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir masih rendah, serta belum terdata tingkat kepuasan pengguna lulusan.

V. Kendala yang Dihadapi dalam Audit

Selama pelaksanaan AMI 2020, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. **Keterbatasan Akses Lapangan:** Pembatasan sosial akibat COVID-19 menghambat audit langsung ke lapangan, sehingga sebagian besar audit dilakukan secara daring.



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



2. **Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya:** Pengurangan jam kerja akibat pembelajaran daring dan penyesuaian dengan protokol kesehatan membatasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan audit yang menyeluruh.
3. **Keterbatasan Data:** Beberapa unit kesulitan dalam menyediakan data secara lengkap karena sistem pengelolaan yang belum terintegrasi dengan baik, serta beberapa dokumen yang tidak dapat diakses secara daring.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang ada, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah:

1. **Peningkatan Dokumentasi dan Sistem Pengelolaan:** Perlu dibuat pedoman yang lebih jelas untuk monitoring dan evaluasi serta dokumentasi pengelolaan kurikulum yang lebih terstruktur.
2. **Penguatan Sistem Pembelajaran Daring:** Peningkatan pelatihan dosen dalam menggunakan teknologi pembelajaran daring dan memastikan keberlanjutan sistem pembelajaran jarak jauh.
3. **Peningkatan Infrastruktur Penelitian dan Pengabdian:** Diperlukan lebih banyak fasilitas yang mendukung penelitian dan pengabdian, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga eksternal.
4. **Peningkatan Luaran Akademik dan Penelitian:** Memastikan publikasi ilmiah yang lebih banyak dan berkualitas, serta mengoptimalkan pengukuran kepuasan mahasiswa dan alumni untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

VII. Kesimpulan

Audit Mutu Internal 2020 di Universitas Stikubank menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa temuan yang perlu diperbaiki, upaya perbaikan yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu. Proses yang dilakukan selama pandemi COVID-19 tentu memiliki tantangan, namun dengan adaptasi yang tepat,



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



universitas dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar untuk langkah-langkah perbaikan yang lebih baik di masa mendatang.

Semarang, Oktober 2020

Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Yohanes Suhari, M.M.Si.



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



LAMPIRAN HASIL AUDIT

Unit yang diaudit LePenMu

Auditee Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.
Titiek Suwarti, S.E., M.M., AK, CA
Ida Nurhayati, S.E., M.Si.
Nur Aini, S.E, M.Si., AK.

Auditor 1 Dr. Sri Isnawati, M.Si.

Auditor 2 Suzy Widyasari, S.E., M.Si.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Pedoman monev dan audit internal belum tersedia.	
2	Belum ada buku Pedoman Pembuatan Buku ajar	
3	Perlu dibuat SOP RIP, RENOP, Laporan Kegiatan dan Pembuatan Surat Tugas	
4	Hasil Audit internal belum diketahui progresnya; perlu dibuat sistem informasi hasil AMI	
5	Pelaksanaan sistem penjaminan mutu belum sepenuhnya efektif.	
6	Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran	
7	Pelaksanaan penjaminan mutu internal belum berjalan secara optimal : Unit Pengelola belum melakukan SPMI	
8	Belum terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan untuk pengguna, dan mitra.	
9	Kepuasan dosen dan karyawan terhadap layanan manajemen belum optimal.	
10	Standar tambahan yang telah disusun oleh LepenMu belum ideal (ideal = 4)	
11	Belum dilakukan penyusunan RIP (bersama dengan Rektor).	
12	Penyusunan sistem dan instrumen-instrumen pengendalian belum dilakukan.	
13	Pelaksanaan monitoring aktivitas universitas secara rutin belum optimal.	
14	Penyusunan laporan hasil Monev dan evaluasi belum dilakukan.	



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-2 Manajemen

Auditee	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
Auditor 1	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.
Auditor 2	Sri Yulianto Fajar P., A.Par., M.Par

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Toefl masih sebatas formalitas (belum efektif)	Semester genap 2021/2022
2	Jumlah Dosen Guru Besar masih kurang	Semester genap 2021/2022
3	Belum ada penelitian dan pengabdian dosen tingkat internasional	Semester genap 2021/2022
4	Jumlah kerja sama tingkat internasional masih kurang	Semester genap 2021/2022
5	Hasil luaran PKM belum ada yang menghasilkan Paten	Semester genap 2021/2022



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Manajemen

Auditee	Sri Sudarsi, S.E., M.Si.
Auditor 1	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.
Auditor 2	Hari Murti, S.Kom., M.Cs.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Struktur Organisasi Program Studi dan Tata Kerja sudah ada tetapi belum terimplementasi	Genap 2020/2021
2	Belum ada dokumen Peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa.	Genap 2020/2021
3	Belum ada penelitian tingkat internasional	Ganjil 2021/2022
4	Belum ada dokumen Peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa.	Genap 2020/2021
5	Minimnya informasi tingkat dan tempat kerja lulusan	Ganjil 2021/2022



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Akuntansi

Auditee	Cahyani Nuswandari, S.E., M.Si., Akt.
Auditor 1	Jati Sasongko W, S.Kom., M.Cs.
Auditor 2	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Tidak ada mahasiswa asing	
2	DTPS S3 15% dan GB/LK 40%	
3	Beban dosen membimbing TA > 10 mahasiswa	
4	Beban mengajar dosen 14 – 16 sks	
5	RPS belum lengkap	
6	Penelitian, PkM, Publikasi sedikit.	



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi D-3 Keuangan dan Perbankan

Auditee Dr. Jacobus Widiatmoko, M.M.

Auditor 1 Agus Prasetyo Utomo, S.Kom., M.M., M.Kom.

Auditor 2 Dra. Sulastri, M.Kom.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Rendahnya capaian dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi atau kinerja.	Akhir Semester Genap 2020/2021
2	Belum ada mekanisme tracee alumni dengan baik yang berakibat pada kesulitan program studi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait alumni.	Akhir Semester Genap 2020/2021
3	Instruktur/dosen dan Instrumen untuk keperluan Praktikum Bank Syariah belum terstandarisasi dengan baik sesuai dengan standar vokasi.	Akhir Semester Genap 2020/2021
4	Rendahnya capaian Penghargaan dan Prestasi akademik mahasiswa. Hanya ada 1 mahasiswa dalam 3 tahun terakhir di tingkat nasional.	Akhir Semester Ganjil 2021/2020



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Sistem Informasi

Auditee	Arief Jananto, S.Kom, M.Cs.
Auditor 1	Listyorini Wahyu Widati, S.E., M.Si, AK, CA
Auditor 2	Moch Irsad, S.E., M.M.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Struktur Organisasi Prodi dan Tata Kerja - Peraturan Pokok Ketenagakerjaan masih pakai lama. Klarifikasi : Peraturan Pokok Ketenagakerjaan sudah upload yang terbaru 2020.	
2	Realisasi dan tindak lanjut Kerjasama..... belum ada mis : dokumen MOU. Klarifikasi : sudah ada contoh dokumen MOU dari IT TELKOM Surabaya, selebihnya dalam proses digitalisasi.	
3	Jumlah Mahasiswa Asing di prodi SI masih 0	TA Ganjil 2021/2022
4	Dosen Sertifikat pendidik dalam dokumen belum dilampirkan. Klarifikasi : Sertifikat Sertos sudah diupload semua dosen	
5	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir dokumen pendukung belum ada. Klarifikasi : Dokumen (Cover Jurnal) sudah kami upload seluruhnya	
6	Jumlah iuran penelitian & PKM Dosen Tetap belum ada Klarifikasi : Dokumen lampiran pendukung sudah kami upload	
7	Prestasi bidang akademik Mahasiswa 3 tahun terakhir, dokumen/sertifikat belum dilampirkan. Klarifikasi : Sudah ada beberapa sertifikat yang kami lampirkan.	
8	Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum ada Klarifikasi : sudah ada dari PT TAS (sesuai hasil kuesioner) – bukti sudah kami upload.	
9	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan belum ada Klarifikasi : data dan rekapitulasi sudah ada berikut hasil kuesionernya.	



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Teknik Informatika

Auditee	Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.
Auditor 1	Dr. Dra. R.A. Marlien, M.M.
Auditor 2	Firman Ardiansyah E, S.T., M.T

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Hasil Audit Ganjil 2019/2020 no 4: Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Menyesuaikan perubahan Kurikulum Merdeka	GANJIL 2021/2022
2	Hasil Audit Ganjil 2019/2020 no 7: Penilaian pembelajaran 7 unsur. Auditee belum memahami yang dimaksud 7 unsur	GANJIL 2021/2022
3	Hasil Audit Ganjil 2019/2020 no 8: Metode pengukuran CPL. Auditee belum memahami yang dimaksud pengukuran CPL	
4	Hasil Audit Ganjil 2019/2020 no 10: Prosentase keberhasilan akademik mahasiswa. Datanya sudah ada tetapi belum dihitung	GANJIL 2021/2022
5	Pengukuran kepuasan layanan manajemen mahasiswa belum ada instrumennya	GANJIL 2021/2022
6	Pengukuran kepuasan layanan manajemen Pengguna dan Mitra belum ada instrumennya	GANJIL 2021/2022
7	Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	GANJIL 2021/2022



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi D-3 Manajemen Informatika

Auditee	Eko Nur Wahyudi, S.Kom, M.Cs., MTA.
Auditor 1	Dr. Yohanes Suhari, M.MSI.
Auditor 2	Moch. Irsad, S.E., M.M.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Struktur Organisasi Program Studi dan Tata Kerja sudah ada tetapi belum terimplementasi.	Genap 2020/2021
2	Dokumen Komitmen Program Studi belum ada.	Genap 2020/2021
3	Dokumen Mutu belum lengkap.	Genap 2020/2021
4	Belum ada Pedoman monitoring dan evaluasi.	Genap 2020/2021
5	Belum ada dokumen Peta Jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa.	Genap 2020/2021
6	Penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir masih rendah.	Genap 2020/2021
7	Belum ada dokumen Peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa.	Genap 2020/2021
8	Minimnya informasi treasure almumni.	Genap 2020/2021
9	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Genap 2020/2021
10	Belum terdata tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Genap 2020/2021



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Ilmu Hukum

Auditee	Adi Suliantoro, S.H., M.H.
Auditor 1	Dr. Yeye Susilowati, M.M.
Auditor 2	Herny Februariyanti, S.Kom., M.Cs.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	RPS belum terselesaikan, baru 60% dari matakuliah dalam kurikulum.	Semester Genap 2021/2022
2	Sarana dan prasarana Lab. Peradilan Semu belum memadai (laptop yang tersedia rusak, tidak laptop/PC untuk praktikum)	Semester Genap 2021/2022
3	Belum mempunyai Lab. Akta sendiri untuk praktikum (masih menggunakan lab bersamaan dengan FEB)	Semester Genap 2021/2022
4	Dosen (Juanda) sudah tidak aktif tetapi belum ada SK Pemberhentian dari Rektorat/Yayasan	Semester Genap 2021/2022
5	Belum ada dokumentasi terkait dengan tracer alumni	Semester Genap 2021/2022
6	Prosentase dosen tidak tetap (dosen luar) masih cukup tinggi	Semester Genap 2021/2022
7	Jumlah Kerjasama (MoU) Internasional belum ada	Semester Genap 2021/2022
8	Jumlah Publikasi Dosen terutama publikasi Internasional belum ada sebagai penulis pertama	Semester Genap 2021/2022



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Sastra Inggris

Auditee	Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.
Auditor 1	Dr. Yeye Susilowati, M.M.
Auditor 2	Listyorini Wahyu Widati, S.E., M.Si, AK

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Belum ada pengukuran kepuasan layanan manajemen	Semester Genap 2021/2022
2	Belum lengkap dokumen perubahan kurikulum	Semester Genap 2021/2022
3	Tidak memiliki hasil kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Semester Genap 2021/2022
4	Tidak memiliki dokumen update kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (kompetensi)	Semester Genap 2021/2022
5	Tidak memiliki dokumen update tingkat kepuasan pengguna	Semester Genap 2021/2022
6	Tidak memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Semester Genap 2021/2022
7	Kurangnya dosen mempunyai jabatan fungsional lektor kepala	Semester Genap 2021/2022
8	Kurangnya dosen-dosen S1 sastra inggris menulis di jurnal ilmiah nasional sinta maupun jurnal internasional scopus	Semester Genap 2021/2022



HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Unit yang diaudit Prodi S-1 Teknik Industri

Auditee	Enty Nur Hayati, S.T., M.T.
Auditor 1	Jati Sasongko Wibowo, S.Kom., M.Cs.
Auditor 2	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Rasio jumlah pendaftar yang lolos seleksi dan Persentase pendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar memiliki rasio 1:1	Ganjil 2021/2022
2	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (1:96)	Ganjil 2021/2022
3	Belum ada dosen berpendidikan 53 dan jabatan GB/LK	Ganjil 2021/2022
4	Penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir belum ada.	Genap 2020/2021
5	Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum ada	Genap 2020/2021
6	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan belum ada	Genap 2020/2021