

# LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



UNIVERSITAS STIKUBANK  
2021



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



## I. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) 2021 dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem penjaminan mutu yang diterapkan di Universitas Stikubank. Laporan ini menyajikan temuan-temuan audit dari berbagai program studi yang telah dilaksanakan selama tahun akademik 2020/2021. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program studi dan unit yang diaudit telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan dapat mempertahankan kualitasnya secara berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

## II. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan dari AMI 2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu di setiap program studi dan unit yang ada di Universitas Stikubank.
2. Untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penguatan dalam hal kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan yang jelas dan terukur bagi setiap unit untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik.
4. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil temuan agar setiap program studi dapat lebih maju dalam pencapaian standar mutu universitas.

## III. Metodologi Audit

Audit Mutu Internal 2021 menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai metode pengumpulan data, termasuk:

1. **Observasi Dokumen:** Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kurikulum, sistem pengelolaan, serta evaluasi pembelajaran dan penelitian.



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



2. **Wawancara:** Melakukan wawancara daring dengan auditee (pimpinan program studi dan fakultas) dan auditor untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait implementasi SPMI.
3. **Survei:** Melakukan survei terhadap mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan terhadap pembelajaran dan keterhubungan antara kompetensi yang didapatkan dengan dunia kerja.

## IV. Temuan Hasil Audit

Beberapa temuan utama dari audit tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### 1. Prodi S-1 Manajemen:

- Implementasi struktur organisasi dan tata kerja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana.
- Kurangnya kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan program.
- Pembaharuan kurikulum belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan perkembangan industri dan MBKM.

### 2. Prodi S-1 Akuntansi:

- Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa masih terbatas, perlu ditingkatkan.
- Belum ada data tracer study alumni yang lengkap, menghambat proses evaluasi lulusan.
- Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi akuntansi masih kurang.

### 3. Prodi S-2 Manajemen:

- Sistem pembelajaran masih terbatas dalam implementasi kurikulum berbasis MBKM.
- Proses monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan.



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



- Penggunaan teknologi pembelajaran belum sepenuhnya memadai, dengan e-learning baru mulai digunakan pada semester Ganjil 2022/2023.

#### 4. Prodi S-1 Sistem Informasi:

- Pembaharuan kurikulum belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- Pengukuran capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPL dan CPMK) masih belum konsisten.
- Data tracer study lulusan belum sepenuhnya dapat diakses.

#### V. Kendala yang Dihadapi dalam Audit

Selama pelaksanaan audit, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. **Pembatasan Akses Lapangan:** Pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 membatasi auditor untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan, sehingga sebagian besar audit dilakukan secara daring.
2. **Keterbatasan Data:** Beberapa unit kesulitan dalam menyediakan data yang diperlukan karena kurangnya sistem pengelolaan data yang terintegrasi.
3. **Keterbatasan Sumber Daya:** Beberapa unit mengalami kendala dalam mengalokasikan waktu untuk penyusunan laporan dan pemenuhan data yang dibutuhkan dalam audit.

#### VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan yang disarankan:

1. **Peningkatan Sistem Pembelajaran Daring:** Memperkuat pelatihan bagi dosen dalam menggunakan platform pembelajaran daring secara maksimal.
2. **Penyempurnaan Kurikulum Berbasis MBKM:** Pembaharuan kurikulum agar sesuai dengan standar industri dan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. **Kolaborasi Penelitian Internasional:** Meningkatkan kerjasama internasional untuk penelitian dan pengembangan program studi.



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



4. **Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran:** Meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran dengan instrumen yang lebih terukur dan sistematis.

## VII. Kesimpulan

Audit Mutu Internal 2021 di Universitas Stikubank menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun tantangan terkait pandemi COVID-19 menghambat sebagian proses implementasi. Dengan adanya tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang telah diidentifikasi, diharapkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat ditingkatkan untuk memenuhi standar mutu yang lebih baik di masa depan.

Semarang, Oktober 2021

Lembaga Penjaminan Mutu



Dr. Yohanes Suhari, M.M.Si.



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



## LAMPIRAN HASIL AUDIT

### ***Unit yang diaudit Prodi S-1 Manajemen***

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Implementasi Struktur Organisasi Prodi dan Tata Kerja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.	Semester Genap 2022/2023
2	Kolaborasi penelitian internasional masih terbatas, perlu diperkuat agar riset dapat berkontribusi lebih di tingkat global.	Semester Ganjil 2022/2023
3	Peta jalan penelitian dan pengabdian belum terintegrasi dengan baik, sehingga program tidak berjalan maksimal.	Semester Genap 2022/2023
4	Kurangnya data yang mendetail tentang tempat kerja lulusan dan kesesuaian dengan kompetensi yang diberikan oleh prodi.	Semester Ganjil 2022/2023
5	Pembaharuan kurikulum belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan MBKM.	Semester Genap 2022/2023
6	Proses evaluasi pembelajaran dan monitoring kurikulum belum terstruktur dengan baik, belum ada instrumen evaluasi yang komprehensif.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit Prodi S-1 Akuntansi**

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa masih terbatas, perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi.	Semester Genap 2022/2023
2	Belum ada data yang lengkap terkait tracer study alumni, menghambat proses pemantauan lulusan dan kebutuhan pasar.	Semester Genap 2022/2023
3	Belum ada buku pedoman yang jelas terkait penerapan tugas dosen dalam pengelolaan pembelajaran.	Semester Genap 2022/2023
4	Persentase jumlah guru besar/lecturer kepala masih di bawah standar minimal, perlu meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan tersebut.	Semester Ganjil 2022/2023
5	Belum terpenuhinya dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang akuntansi sesuai dengan standar nasional.	Semester Genap 2022/2023
6	Rekognisi dosen prodi akuntansi dalam 3 tahun terakhir masih rendah, kurang dari 50% dari keseluruhan jumlah dosen tetap.	Semester Ganjil 2022/2023
7	Belum tersedianya Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang lengkap dan terstruktur.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



***Unit yang diaudit Prodi S-2 Manajemen***

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

<b>NO</b>	<b>URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN</b>
1	Sistem pembelajaran masih terbatas dalam implementasi kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Semester Ganjil 2022/2023
2	Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2020 dengan jumlah mata kuliah yang terlalu banyak, sehingga mempersulit fleksibilitas pembelajaran.	Semester Ganjil 2022/2023
3	Masih terbatasnya kerja sama internasional, baik dalam penelitian maupun pengembangan program.	Semester Ganjil 2022/2023
4	Proses monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan secara rutin.	Semester Genap 2022/2023
5	Masih menggunakan dosen luar berjumlah 2 orang yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dosen luar.	Semester Ganjil 2022/2023
6	Penggunaan teknologi pembelajaran belum sepenuhnya memadai, dengan e-learning yang baru mulai digunakan pada semester Ganjil 2022/2023.	Semester Genap 2022/2023
7	Beberapa dokumen terkait peraturan dan prosedur penilaian masih sering terlambat didokumentasikan dan perlu dipercepat prosesnya.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit      Prodi S-1 Sistem Informasi**

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dilaksanakan.	Semester Ganjil 2022/2023
2	Proses evaluasi pembelajaran yang komprehensif belum diterapkan, kurangnya instrumen evaluasi yang tepat.	Semester Genap 2022/2023
3	Pengukuran capaian pembelajaran (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) masih belum dilakukan secara konsisten.	Semester Genap 2022/2023
4	Rasio jumlah mahasiswa dengan dosen belum mencapai standar yang ditetapkan oleh universitas.	Semester Genap 2022/2023
5	Belum tersedianya dokumentasi yang lengkap mengenai kerjasama internasional, dan dokumen MOU yang relevan.	Semester Ganjil 2022/2023
6	Penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Semester Ganjil 2022/2023
7	Keterbatasan jumlah publikasi ilmiah dosen yang terindeks di jurnal internasional masih rendah.	Semester Ganjil 2022/2023
8	Data tracer study lulusan belum sepenuhnya dapat diakses, menghambat proses evaluasi terhadap kesesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit** Prodi S-1 Teknik Informatika

<b>Auditee</b>	<b>Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.</b>
<b>Auditor 1</b>	<b>Dr. Dra. R.A. Marljen, M.M.</b>
<b>Auditor 2</b>	<b>Firman Ardiansyah E, S.T., M.T</b>

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum untuk menyesuaikan perubahan Kurikulum Merdeka belum dilaksanakan sepenuhnya.	Semester Ganjil 2022/2023
2	Penilaian pembelajaran yang mencakup 7 unsur belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh sebagian besar dosen.	Semester Genap 2022/2023
3	Metode pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum dipahami dan diterapkan dengan konsisten.	Semester Ganjil 2022/2023
4	Prosentase keberhasilan akademik mahasiswa belum dihitung secara sistematis meskipun data sudah tersedia.	Semester Ganjil 2022/2023
5	Pengukuran kepuasan layanan manajemen mahasiswa belum ada instrumennya.	Semester Ganjil 2022/2023
6	Pengukuran kepuasan layanan manajemen pengguna dan mitra belum dilakukan secara formal dan terukur.	Semester Ganjil 2022/2023
7	Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitisasi dalam 3 tahun terakhir belum tercatat secara sistematis.	Semester Ganjil 2022/2023



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit Prodi S-1 Teknik Industri**

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Belum tersedianya laporan kinerja pembelajaran Prodi dalam bentuk Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) tahunan.	Semester Genap 2022/2023
2	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap belum mencapai standar yang ditetapkan.	Semester Genap 2022/2023
3	Persentase jumlah dosen tidak tetap dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen belum terpenuhi.	Semester Genap 2022/2023
4	Belum terpenuhinya prosentase jumlah guru besar dibanding jumlah seluruh dosen tetap.	Semester Genap 2022/2023
5	Rasio dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi belum tercapai.	Semester Genap 2022/2023
6	Monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran belum terdokumentasi secara komprehensif.	Semester Genap 2022/2023
7	Belum tercapainya prosentase keberhasilan studi untuk setiap program studi minimal 85%.	Semester Genap 2022/2023
8	Belum tercapainya target minimal 50% mahasiswa dapat lulus tepat waktu.	Semester Genap 2022/2023
9	Belum tercapainya minimal 75% lulusan mampu bekerja pada perusahaan tingkat internasional, nasional, lokal atau berwirausaha.	Semester Genap 2022/2023
10	Belum tercapainya kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja	Semester Genap



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



	Iulusan minimal 75%.	2022/2023
11	Belum tercapainya minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan kompetensi program studi.	Semester Genap 2022/2023
12	Belum tercapainya waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi prodi maksimal selama 6 tahun.	Semester Genap 2022/2023
13	Belum tercapainya prestasi non-akademik mahasiswa baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit Prodi S-1 Ilmu Hukum**

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	RPS belum selesai, baru 60% dari mata kuliah dalam kurikulum yang terintegrasi.	Semester Genap 2022/2023
2	Sarana dan prasarana Laboratorium Peradilan Semu belum memadai (laptop rusak, kekurangan perangkat untuk praktikum).	Semester Genap 2022/2023
3	Belum ada laboratorium Akta sendiri untuk praktikum, masih menggunakan fasilitas bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).	Semester Genap 2022/2023
4	Dosen (Juanda) sudah tidak aktif tetapi belum ada SK pemberhentian dari Rektorat/Yayasan.	Semester Genap 2022/2023
5	Belum ada dokumentasi terkait tracer alumni.	Semester Genap 2022/2023
6	Prosentase dosen tidak tetap (dosen luar) masih cukup tinggi.	Semester Genap 2022/2023
7	Jumlah Kerjasama (MoU) internasional belum ada.	Semester Genap 2022/2023
8	Jumlah publikasi dosen, terutama publikasi internasional, belum ada yang terdaftar sebagai penulis pertama.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**Unit yang diaudit Prodi S-1 Sastra Inggris**

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Belum ada laporan tracer alumni terkait dengan masa tunggu alumni, tingkat kepuasan, dll.	Semester Genap 2022/2023
2	Peninjauan kurikulum terkendala dana.	Semester Genap 2022/2023
3	Tidak memiliki hasil kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang terstruktur dan terdokumentasi.	Semester Genap 2022/2023
4	Tidak memiliki dokumen update kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (kompetensi).	Semester Genap 2022/2023
5	Tidak memiliki dokumen update tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Semester Genap 2022/2023
6	Tidak memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Semester Genap 2022/2023
7	Kurangnya dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala.	Semester Genap 2022/2023
8	Kurangnya dosen-dosen S1 Sastra Inggris menulis di jurnal ilmiah nasional (SINTA) maupun jurnal internasional (Scopus).	Semester Genap 2022/2023



# HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**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	Belum tercapainya jumlah prestasi akademik mahasiswa pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.	Semester Genap 2022/2023
2	Belum tercapainya waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi prodi maksimal selama 6 bulan.	Semester Genap 2022/2023
3	Belum tercapainya kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan.	Semester Genap 2022/2023
4	Belum tercapainya rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen prodi D-3 Keuangan dan Perbankan.	Semester Genap 2022/2023
5	Belum terealisasinya rata-rata penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Semester Genap 2022/2023



# HASIL

# AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2020/2021



***Unit yang diaudit*** Prodi D-3 Manajemen Informatika

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

NO	URAIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Struktur Organisasi Program Studi dan Tata Kerja sudah ada tetapi belum terimplementasi.	Semester Genap 2022/2023
2	Dokumen Komitmen Program Studi belum ada.	Semester Genap 2022/2023
3	Dokumen Mutu belum lengkap.	Semester Genap 2022/2023
4	Belum ada Pedoman monitoring dan evaluasi.	Semester Genap 2022/2023
5	Belum ada dokumen Peta Jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa.	Semester Genap 2022/2023
6	Penghargaan atau prestasi di bidang akademik mahasiswa dalam 3 tahun terakhir masih rendah.	Semester Genap 2022/2023
7	Belum ada dokumen Peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa.	Semester Genap 2022/2023
8	Minimnya informasi tracer alumni.	Semester Genap 2022/2023
9	Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir sangat rendah.	Semester Genap 2022/2023
10	Belum terdata tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Semester Genap 2022/2023