

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AKI
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal ini telah Disetujui dan
Disahkan Rektor Universitas AKI

Pelaksana Standar : 1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
2. Fakultas Teknik dan Informatika
3. Fakultas Bahasa dan Budaya
4. Fakultas Psikologi
5. Biro Administrasi dan Sumber Daya
6. Pusat Penjaminan Mutu
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
10. Unit Pelaksana Teknis Humas dan Admisi
11. Koordinator Kemahasiswaan
12. Koordinator Kerjasama

Tipe Audit : Lapangan
Periode Audit : Tahun 2024

Mengetahui,
Rektor
Universitas AKI




Dr. Tri Purwani, S.E., M.M
NIDN. 0609027101

Semarang, 11 Desember 2024
Kepala Pusat
Penjaminan Mutu




Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M
NIDN. 9906002953

NO	IKU	BUKTI FISIK	Temuan	Saran Ruang Perbaikan
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI				
1	Struktur organisasi dan tata kerja berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien Tersedianya dokumen struktur organisasi.	a. Statuta b. SK Rektor tentang Organisasi Tata Kelola c. Struktur Organisasi	Memenuhi	Mempertahankan IKU
2	Memiliki Kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.	a. Pedoman kode etik dosen, b. Kode etik tenaga kependidikan c. Tata tertib mahasiswa.	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
3	Adanya tata pamong yang memenuhi kaidah <i>good governance</i> yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil. Dalam menerapkan tata pamong yang konsisten, efektif dan efisien.	Bukti kegiatan yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan.	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
4	Pemimpin menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien, meliputi: a perencanaan (<i>planning</i>), b pengorganisasian (<i>organizing</i>), c penempatan personil (<i>staffing</i>), d pengarahan (<i>actuating</i>), e pengawasan (<i>controlling</i>)	a. Rencana Strategis, Rencana operasional, Renstra, Kalender Akademik dan Rencana Kerja. b. Pemberian tugas berdasarkan Ortala. c. Pemberian SK atau Surat Tugas.	Memenuhi	Mempertahankan IKU

		<ul style="list-style-type: none"> d. Pemberian motivasi dan monitoring e. Penilaian kinerja dosen. 		
5	Kepemimpinan memiliki tiga karakter kepemimpinan yang efektif pada aspek operasional, organisasi dan publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek operasional Dekan dan Kaprodi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ortala b. Aspek organisasi Dekan dan Kaprodi mempunyai kemampuan mengelola organisasi. c. Aspek publik Dekan dan Kaprodi terlibat dalam pengelolaan organisasi publik. 	Memenuhi	Mempertahankan IKU
6	Pengukuran pemangku kepentingan terhadap tatap pamong, tata kelola dan layanan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakannya pengukuran kepuasan layanan manajemen. b. Laporan hasil Survey kepuasan pengguna terhadap tata pamong, tata kelola dan layanan manajemen menunjukkan hasil puas. 	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
STANDAR PENJAMINAN MUTU				
7	Memiliki dokumen SPMI yang sah	Tersedia SK Rektor tentang dokumen SPMI	Memenuhi	Mempertahankan IKU
8	Memiliki organ fungsional SPMI	Tersedia SK Rektor tentang	Memenuhi	Mempertahankan IKU

		struktur organisasi Penjaminan Mutu.		
9	Memiliki dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.	Tersedia dokumen kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI yang sah.	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
10	Terlaksananya siklus PPEPP secara efektif.	Bukti terlaksananya siklus PPEPP secara efektif.	Memenuhi	Mempertahankan IKU
11	Kegiatan studi banding (<i>external berchmarking</i>) dari Lembaga lain yang memiliki status akreditasi yang lebih tinggi.	Bukti pelaksanaan <i>external berchmarking</i> .	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
STANDAR KERJASAMA				
12	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi Universitas memiliki bukti yang sah dengan memenuhi 2 aspek: a. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM. b. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi.	Terpenuhinya dua aspek dengan bukti yang sah terkait kerjasama.	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
13	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi yang dikelola.	Adanya dokumen prosedur dan mekanisme kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Memenuhi	Mempertahankan IKU

14	Tersedia kerjasama tingkat internasional dan nasional Yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama internasional minimal 1 tahun per fakultas b. Kerjasama nasional minimal 2 per 	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
15	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama setahun sekali.	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi dari kerja sama.	Memenuhi	Mempertahankan IKU

