

**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 Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat				
1	Adanya dokumen: perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional tridarma serta investasi.	Tersedianya dokumen Perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggung jawaban biaya.	Melampaui	Rujukan peningkatan IKU
2	a. Ketersediaan dana operasional Pendidikan b. Persentase perolehan dana dari mahasiswa c. Ketersediaan dana penelitian DTSP d. Ketersediaan dana PkM DTSP	1). Tersediannya dana operasional pendidikan Perpajakan Rp. 15,227,692 2). Presentase dana mahasiswa Perpajakan 65.05%. 3). Laporan dana penelitian DTSP perpajakan Rp. 8,180,093 4). Tersediannya bukti laporan dana PkM DTSP Perpajakan Rp. 3,916,667	Melampaui	Rujukan peningkatan IKU
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
3	Adanya dana investasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan pelaksanaan tridharma	Tersedianya dana investasi perpajakan 4.15%.	Melampaui	Rujukan peningkatan IKU
4	a. Sumber pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari	Tersedianya bukti usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dari	Memenuhi	Mempertahankan IKU

	<p>Yayasan, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, pihak luar negeri dan pihak lain yang tidak mengikat.</p> <p>b. Sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 2). Sumbangan Pembangunan dari mahasiswa baru. 3). Biaya-biaya ujian akhir. 4). Sumbangan dan hibah dari perorangan dan atau lembaga pemerintah atau swasta. 5). Usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 	berbagai sumber.		
5	Bantuan dari pemerintah, dapat berbentuk bantuan dana, tenaga kependidikan dan	Tersedianya bukti usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dari berbagai sumber.	Memenuhi	Mempertahankan IKU

	administrasi serta bantuan perangkat keras.			
Standar Sarana dan Prasarana				
6	Universitas AKI wajib memiliki prasarana pembelajaran, mencakup : lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang praktikum jaringan komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan seperti : pusat pelayanan mahasiswa, tempat olahraga dan seni, dan kantin, air, sanitasi, drainase, listrik yang memadai, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman, dan tempat beribadah sudah tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 1,5 m²/mahasiswa. b. Tersedianya ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m²/mahasiswa. c. Tersedianya ruang dosen dengan rasio luas ruangan 4 m²/dosen. d. Tersedianya akses internet kepada mahasiswa 5 kbps / mahasiswa. e. Tersedianya luas bangunan 400 m² dibagi ruang layanan dan ruang petugas perpustakaan. 	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU
7	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN). b. Kapasitas bandwidth minimal 5 Kbps per mahasiswa. 	Melampaui	Rujukan Peningkatan IKU

	meningkatkan suasana akademik.	<ul style="list-style-type: none"> c. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana. d. Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian. e. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas. f. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas. g. Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas. h. Lisensi/open source software 75 % open source software berlisensi. 		
8	Pimpinan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Diri prasarana dan sarana.	Tersedianya laporan evaluasi diri sarana dan prasarana	Memenuhi	Mempertahankan IKU
9	Pimpinan mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke lapangan dan mendapatkan informasi dari stakeholder untuk meningkatkan/perbaikan mutu sarana dan prasarana serta reformulasi rencana kerja	Tersedianya rencana kerja peningkatan atau perbaikan mutu sarana dan prasarana	Memenuhi	Mempertahankan IKU

	sarana dan prasarana akademik.			
--	--------------------------------	--	--	--