

**LAPORAN AMI
UNIVERSITAS AKI
TAHUN 2023**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
2023**

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

Tipe Audit : Lapangan
Periode Audit : Tahun 2023

Mengetahui,
Rektor
Universitas AKI




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

Semarang, 28 Desember 2023
Kepala Pusat
Penjaminan Mutu




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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga Laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas AKI telah terwujud. Dokumen ini merupakan uraian rangkuman dari audit di lapangan yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Universitas AKI.

Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas AKI ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Fakultas dan program studi di dalam mencapai tujuannya. Dokumen yang diaudit oleh Tim Auditor ini terdiri dari 35 standar yaitu Pendidikan (8 standar), Penelitian (8 standar), Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar).

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar permasalahan untuk kemudian ditentukan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan mutu. Semoga laporan pelaksanaan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu secara keseluruhan.

Semarang, 28 Desember 2023
Kepala Pusat Penjaminan Mutu



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

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Pelaksanaan AMI	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II. METODE PELAKSANAAN AMI.....	4
2.1 Kebijakan AMI.....	4
2.2 Mekanisme Pelaksanaan AMI.....	5
2.3 Lingkup dan Area AMI.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan dan Pelaksana AMI	6
BAB III. HASIL AUDIT	8
3.1 Hasil Audit.....	8
3.2 Formulir Rencana Tindak Lanjut	36
BAB IV. PENUTUP.....	86
LAMPIRAN	
1. Proposal	
2. Daftar Hadir RTM	
3. Berita Acara	
4. Dokumentasi	
5. Laporan AMI	
6. Risalah Rapat	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk terus menerapkan prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) No.20 tahun 2003 pasal 51 ayat 2. Dari UU terdapat lima unsur yang dijadikan dasar pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi. Didalam memenuhi lima aspek tersebut di atas maka diperlukan pelaksanaan audit mutu internal Universitas AKI di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dengan melibatkan semua Fakultas, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga. Secara ex officio Fakultas melaksanakan Gugus Penjaminan Mutu sedangkan untuk Program Studi, UnitPelaksana Teknis dan Lembaga melaksanakan Gusus Kendali Mutu.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Pelaksanaan AMIPerguruan Tinggi ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar (PPEPP). Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu membutuhkan Audit sebagai proses peningkatan mutu secara berkelanjutan. Audit Mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sedang AMI merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu atau tidak.

Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu pada Universitas AKI Semarang yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu.

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. AMI program studi juga

sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh LAM-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen.

Audit berbasis risiko adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (Risk appetite) yang telah ditetapkan institusi. Tujuan audit berbasis risiko memberik keyakinan bahwa kegiatan manajemen risiko yang dikelola perguruan tinggi telah berjalan secara efektif dan efisien. Peraturan BAN-PT nomor 59 tahun 2018 dalam instrument Akreditasi perguruan tinggi elemen d menyatakan adanya audit berbasis risiko (*risk based audit*) atau inovasi lainnya dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), menjadi salah satu instrument evaluasi yang dilakukan untuk menemukan (*assessment*), mendiagnosa, dan memetakan persoalan dan pencapaian kinerja pada suatu periode tertentu. AMI rutin dilakukan oleh gugus penjaminan mutu yang bertujuan untuk memeriksa penerapan SPMI, memeriksa kesesuaian penerapan dengan persyaratan SPMI, menilai antara pelaksanaan kegiatan dengan standar SPMI yang diterapkan. Sehingga dapat memberikan gambaran secara nyata perkembangan dan perubahan kinerja Perguruan Tinggi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas AKI Semarang
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas AKI Semarang
7. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang diacu dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik yang baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan organisasi dengan standar yang diacu.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
4. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
5. Membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

1.4 Manfaat

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses :

1. Mengkomunikasikan tujuan perguruan tinggi, standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
2. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar.
3. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
4. Mengurangi resiko perguruan tinggi.

1.5. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas AKI Semarang terdiri dari 4 Fakultas dan 7 program studi yaitu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik dan Informatika. AMI juga dilakukan pada Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Lembaga yakni Biro Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Perpustakaan, UPT Humas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pusat Penjaminan Mutu (PPM).

Didalam pelaksanaan audit, Standar setiap unit kerja yang meliputi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 24 Standar, terdiri dari tiga program studi (prodi) yakni Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan masing-masing 8 Standar, Fakultas Psikologi 8 Standar, Fakultas Bahasa dan Budaya 8 standar, Fakultas Teknik dan Informatika 16 Standar terdiri dari dua prodi yakni Teknik Informatika dan Sistem Informasi masing-masing 8 standar. Kemudian untuk Lembaga, Biro dan UPT meliputi Biro Administrasi dan Sumber Daya Manusia 4 standar, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 standar, UPT Perpustakaan 1 standar, UPT Humas 2 standar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 8 standar, dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 1 standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas AKI Semarang sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian- Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa pemenuhan standar pada tahap pelaksanaan standar SPMI yang dilaksanakan setiap tahun.

Pada prinsipnya, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikembangkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah dengan program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Program ini meliputi antara lain berupa : *workshop* penyusunan dokumen SPMI, pelatihan audit mutu internal, dan sinkronisasi dokumen SPMI dan Instrumen akreditasi.

2. Program Penguatan Riset

Program penguatan riset antara lain meliputi : *workshop* penulisan proposal penelitian kepada masyarakat, bimbingan teknis bagi verifikator Sinta, *workshop* akreditasi jurnal ilmiah, dan pelatihan usulan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Program Penguatan Kemahasiswaan

Program yang diperuntukkan untuk mendorong keaktifan mahasiswa antara lain meliputi : pendampingan peningkatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan, pendampingan pengelolaan KIP kuliah, dan sosialisasi distribusi kuota KIP kuliah, pendampingan peserta pilmapres menuju prestasi nasional.

4. Program Penguatan Pembelajaran

Program penguatan pembelajaran antara lain meliputi : asistensi pengembang kurikulum program studi dalam mendukung MBKM bagi perguruan tinggi, diseminasi strategi implemtasi MBKM, dan pendampingan pengelolaan kewirausahaan.

5. Program Penguatan Penjaminan Mutu Eksternal

Program penguatan penjaminan mutu eksternal antara lain meliputi : bimbingan teknis bagi perguruan tinggi yang tidak ter akreditasi, workshop akreditasi LAM, dan *coaching clinic* menuju akreditasi perguruan tinggi unggul.

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Kegiatan Audit Mutu Internal diawali oleh kegiatan audit dokumen untuk mengaudit secara kelengkapan dokumen dari standar yang dinilai. Selanjutnya auditor melaksanakan audit lapangan melalui proses seperti yang telah ditentukan. Kemudian hasil audit disusun menjadi sebuah laporan dan kemudian oleh Pusat Penjaminan Mutu dilanjutkan ke Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menyelesaikan temuan yang didapatkan pada saat kegiatan Audit Mutu Internal.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Universitas AKI Semarang.

2.3 Lingkup dan Area Audit Mutu Internal

Lingkup Audit Mutu Internal sebagai berikut:

a. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian;

2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d. Standar Tambahan

1. Standar Kerja Sama
2. Standar Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS)
3. Standar Kemahasiswaan Alumni Suasana Akademik
4. Standar Penjaminan Mutu Internal
5. Standar Pengelolaan Organisasi
6. Standar Sarana Dan Prasarana

Area Audit :

Universitas AKI Semarang

Pelaksana Standar :

1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
2. Fakultas Bahasa dan Budaya
3. Fakultas Psikologi
4. Fakultas Teknik dan Informatika
5. Biro Administrasi dan Sumber Daya Manusi
6. Pusat Penjaminan Mutu
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
9. UPT Perpustakaan
10. UPT Humas

2.4 Waktu dan Tim Auditor Pelaksana Audit Mutu Internal

Waktu pelaksanaan dan auditor Audit Mutu Internal Universitas AKI Tahun Akademik 2022/2023 disajikan seperti Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan dan Auditor

No	Fakultas/Prodi/Lembaga Biro/UPT	Tanggal Audit	Auditor
1	Fakultas Ekonomika dan Bisnis : Program Studi a. Manajemen b. Akuntansi c. Perpajakan	30 Oktober 2023 25 Oktober 2023 25 Oktober 2023	Illuminata Rheny AP.,M.Psi., Psi Yohana Tri Widayati, S.E., M.Kom Lucy Hariadi, M.Psi., Psi
2	Fakultas Bahasa dan Budaya : Prodi Bahasa Inggris	27 Oktober 2023	M. Rifki Bakhtiar, S.E.,M.M
3	Fakultas Psikologi : Prodi Psikologi	31 Oktober 2023	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M
4	Fakultas Teknik : Program Studi a. Teknik Infomatika b. Sistim Informasi	31 Oktober 2023 30 Oktober 2023	Dr. Tri Purwani, S.E.,M.M. Yani Prihadi, S.Si., M.Kom
5	Pusat Penjaminan Mutu	30 Oktober 2023	Illuminata Rheny AP., Psi
6	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	31 Oktober 2023	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M
7	Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi	23 Oktober 2023	Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M
8	Biro Administrasi dan Sumber Daya	30 Oktober 2023	Yani Prihadi, S.Si., M.Kom
9	UPT Humas	19 Oktober 2023	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi
10	UPT Perpustakaan	24 Oktober 2023	Yohana Tri Widayati, S.E., M.Kom

BAB III HASIL AUDIT

3.1 Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Universitas AKI tahun 2023 terhadap ketercapaian standar pada setiap fakultas dan program studi seperti tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Audit Mutu Internal Universitas AKI Tahun 2023

NO	IKU	BUKTI FISIK	Temuan	Saran Ruang Perbaikan
STANDAR PENDIDIKAN				
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN				
Bidang Akademik				
1	Ketersediaan Pedoman kompetensi umum lulusan.	Dokumen kebijakan yang terkait dengan kompetensi lulusan, visi misi universitas, renstra.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
2	Ketersediaan Dokumen Kurikulum : a. Profil lulusan b. CPL (sikap, pengetahuan, keterampilan umum/khusus sesuai KKNI)	Dokumen Kurikulum	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
3	Setiap lulusan harus memiliki sertifikat kompetensi	Sertifikat kompetensi	Sesuai	Rujukan Peningkatan indikator
Prestasi Mahasiswa				
3	Prestasi Mahasiswa akademik internasional a. Min 1 atau Nasional 1% dari jumlah mahasiswa/tahun	bukti prestasi (sertifikat, dokumentasi, piala, dll),	Observasi	Rujukan peningkatan indikator
4	Prestasi mahasiswa non akademik internasional a. Min 1 dan atau nasional 2 % dari jumlah mahasiswa/tahun	bukti prestasi (sertifikat, dokumentasi, piala, dll),	Observasi	Rujukan peningkatan indikator
Lulusan				

5	Lulusan program studi terserap di dunia kerja : Minimal 60% lulusan; yang meliputi 5% di perusahaan multinasional dan 20% berwirausaha berijin.	Laporan kelulusan yang berisi IPK, Pengukuran ketepatan masa studi dan pengukuran presentase lulusan tepat waktu)	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
6	Dekan dan Ketua Program studi wajib melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang kurangnya 4 tahun sekali. a. Ketercapaian IPK lulusan minimal 2,75.3) b. Ketercapaian masa studi 3,6 – 5 tahun. c. Ketercapaian lulusan tepat waktu 30% - 50% dari jumlah yang lulus. d. Ketercapaian keberhasilan studi 30% - 85% dari jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut. e. Rata-rata masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan f. Tingkat kepuasan pengguna lulusan disetiap aspek 85% minimal baik	Laporan yudisium, ijazah dan stranskrip, sertifikat profesi, kompetensi serta SKPI	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
7	Koordinator Bidang Kemahasiswaan melakukan tracer study minimal satu kali dalam satu tahun.8) Terlaksananya tracer study minimal satu kali dalam satu tahun	hasil/laporan tracer,	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
8	Publikasi ilmiah mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS: a. Publikasi internasional bereputasi dan seminar internasional, media massa internasional	hasil publikasi ilmiah mahasiswa	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

	<p>minimal 1% dari jumlah mahasiswa atau DTPS per program studi/tahun.</p> <p>b. Publikasi jurnal nasional terakreditasi, Jurnal internasional, seminar nasional, dan media massa nasional 10% dari jumlah mahasiswa atau DTPS per program studi/tahun.</p>			
Evaluasi kinerja dosen dan tendik				
9	Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	laporan kinerja dosen.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
10	Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan.	laporan tendik dosen.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
STANDAR ISI PEMBELAJARAN				
11	Ketersediaan buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi.	Buku Pedoman pedoman Kurikulum Program Studi.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
12	<p>Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4-5 tahun, melibatkan :</p> <p>a. Pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta</p> <p>b. Di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.</p>	Buku laporan hasil evaluasi Kurikulum Program Studi.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
13	Adanya kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE.	Dokumen pengukuran CPL (FIK-UNAKI-04-01-06-a) dan rekapitulasi CPL-FIK-04-01-06-b)	Observasi	Rujukan peningkatan indikator

14	Ketersediaan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL	laporan penyusunan hasil kurikulum	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
15	Tersedianya kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan : a. kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan b. memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis c. Capaian pembelajaran.	laporan struktur kurikulum.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
16	Tersedianya implementasi kurikulum yang menjamin: a. akuisisi b. pengembangan kompetensi c. mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran d. interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Bukti RPS, Laporan Perkuliahan, dll,	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN				
Karakteristik Proses Pembelajaran				
17	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi: a. menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan .	RPS, laporan perkuliahan, dll..	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
Perencanaan Proses Pembelajaran				
18	Tersedianya kalender akademik.	Kalender akademik	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
19	Tersedianya Buku Pedoman Akademik	buku pedoman akademik	Sesuai	Sesuai indikator dan

				dipertahan kan
20	Ditetapkan dosen pembimbing akademik disahkan dekan.	SK Pembimbing Akademik	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
21	Ditetapkan distribusi mata kuliah yang telah disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik	distribusi matakuliah, Risalah rapat Dekan dan ka prodi, daftar hadir	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
22	Tersedia RPS yang telah diperiksa Ketua Program Studi dan disahkan Dekan.	RPS yang telah disahkan ketua prodi dan disahkan dekan.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
23	Dokumen kontrak kuliah sebelum perkuliahan dimulai.	dokumen kontrak kuliah	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
24	Dokumen bukti kesiapan perkuliahan.	Dokumen bukti kesiapan	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
25	Dokumen hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan.	hasil rapat kordinasi, risalah rapat, daftar hadir, foto	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
Pelaksanaan Proses Pembelajaran				
26	Tersedianya formulir monitor kesesuaian proses pembelajaran.	dokumen monev	Sesuai	Rujukan peningkata n indikator
27	Tersedianya Daftar mata kuliah Praktikum/laboratorium (baik teori dan praktikum) per semester.	Daftar matakuliah/kurikulu m.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan
28	Laporan perkuliahan terisi lengkap	dokumen laporan perkuliahan,	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan kan

29	Tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	dokumen daftar matakuliah yang terkait dengan penelitian	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
30	Tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM.	dokumen daftar matakuliah yang terkait dengan PkM	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
31	Tersedianya Kontrak kuliah yang telah ditandatangani oleh ketua program studi, dosen pengampu dan koordinator mahasiswa.	dokumen kontak kuliah yang lengkap	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
32	Laporan perkuliahan terisi lengkap.	laporan perkuliahan yang sah	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
33	Daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.	daftar hadir dan laporan perkuliahan.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
34	Tersedianya jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran.	jadwal kegiatan dan dokumen kegiatan	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
35	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>offline</i> dan <i>online</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Tersedianya bukti interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara offline dan online	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran				
36	Tersedianya monitor kesesuaian proses pembelajaran.	laporan monitoring,	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
37	Terisinya RPS dengan lengkap	dokumen RPS yang telah terisi lengkap	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
38	Laporan Dosen Pembimbing Akademik.	laporan progres pembimbingan	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN				
Prinsip Penilaian				
39	Ketersediaan rubrik/portofolio penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	laporan ketersediaan rubrik penilaian pembelajaran/ portofolio	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
40	Ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup: kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.	laporan tentang kemajuan mahasiswa	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
41	Ketersediaan hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	laporan hasil evaluasi penerapan prinsip-prinsip penilaian disetiap semester	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Teknik dan Instrumen Penilaian				
42	Tersedianya ketetapan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS, antara lain : a. Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. b. Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan

43	Ketersediaan Instrumen penilaian dapat terdiri atas : a. penilaian proses dalam bentuk rubrik b. penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	kontrak kuliah	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
44	Dokumen kontrak kuliah yang menetapkan : a. Tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. b. Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS)	dokumen kontrak kuliah, bentuk penilaian pada TTS dan TAS	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
Pelaksanaan Penilaian				
45	Dokumen kontrak rencana penilaian.	dokumen kontrak kuliah	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
46	Dokumen penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.	laporan perkuliahan	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
47	Dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.	laporan perkuliahan	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
48	Dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	dokumen penilaian	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
49	Ketersediaan prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obsservasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	dokumen rencana pembelajaran	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
50	Dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalambentuk huruf dan angka.	dokumen laporan penilaian	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan

51	Ketersediaan bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	dokumen hasil evaluasi penilaian	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Profil Dosen				
52	Jumlah dosen tetap Program studi minimal 12 dosen per prodi.	data jumlah dosen	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
53	Kualifikasi akademik minimal 2 doktor per prodi	Data dosen dan kualifikasi akademik.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
54	Jabatan akademik yang dimiliki, seperti : -guru besar, lektor kepala dan lektor minimal 40 % dari DTSP.	data dosen dengan jabatan fungsional yang telah dimiliki.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
55	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP yakni: a. Sains teknologi minimal 1:11 maksimal 1:15 b. Sosial humaniora minimal 1:15 maksimal 1:24.	dokumen rasio dosen dan mahasiswa.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
56	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa : a. Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa/semester/dosen	ditribusi dosen mengajar dan distribusi dosen pembimbing.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
57	Jumlah dosen tidak tetap antara 10%-40% dari DTSP	Daftar dosen tidak tetap	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
58	Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional/internasional > 50% per program studi. Prosentase dosen tetap mwmiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional/internasional > 25% per program studi	data dosen dan sertifikat kegiatan.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

Kinerja Dosen				
59	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS adalah 50 % dari DTPS.	Data rekognisi dosen dan bukti rekognisi.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
60	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan program studi. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20 % dari DTPS per tahun, atau jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % dari DTPS per tahun.	data dan hasil dosen yang mengikuti penelitian dan PkM.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
61	Kegiatan PkM DTPS yang relevan bidang program studi. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 17 % dari DTPS per tahun, atau jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % DTPS per tahun.	Data publikasi dan PkM.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
62	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17 % DTPS per tahun, atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100 % DTPS per tahun.	dokumen artikel yang telah disitasi.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

63	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi minimal 50 % DTSP per tahun. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP meliputi: jumlah buku ber-ISBN 100 %, jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50 %DTSP atau, jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30 % DTSP atau jumlah paten yang telah disetujui minimal 25 % DTSP.	hasil luaran penelitian dan PkM dan dokumen artikel ilmiah yang disitasi.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Pengembangan Dosen				
64	Adanya kebijakan pengembangan DTSP (tugas belajar maupun pelatihan) yang tertulis dalam renstra.	Renstra Fakultas	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
65	Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek (kebijakan monev kinerja dosen bidang tri darma, pelaksanaan monev kinerja bidang Pendidikan, monev bidang penelitian, monev PkM dan dokumentasi hasil monev)	Laporan Kinerja dosen (SOP Kinerja Dosen)	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Tenaga Kependidikan				
66	Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai, (minimal S1 atau D4).	dokumen tendik.	Sesuai	

67	Tersediannya tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 atau D4. Tersedia 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan.	Data/dokumen kualifikasi Tendik termasuk pustakawan.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
----	--	--	--------	------------------------------------

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

68	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.	<p>a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.</p> <p>b. Data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).</p> <p>c. Kapasitas <i>bandwidth</i> minimal 5 Kbps per mahasiswa.</p> <p>d. Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian.</p> <p>e. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas.</p> <p>f. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas.</p> <p>g. Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal</p>	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
----	--	--	--------	-------------------------------

		200 judul per fakultas. Lisensi/ <i>open source software</i> 75 % <i>open source software</i> berlisensi.		
69	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. 	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
70	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	<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. c. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana. d. Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang 	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

		<p>peminatan/keahlian.</p> <p>e. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas.</p> <p>f. Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas.</p> <p>g. Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas.</p> <p>h. Lisensi/open source software 75 % open source software berlisensi.</p>		
71	Pimpinan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Diri prasarana dan sarana.	Tersedianya laporan evaluasi diri sarana dan prasarana	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
72	<p>a. Sumber pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari 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. <p>c. Bantuan dari pemerintah,</p>	Tersedianya bukti usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan dari berbagai sumber.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

	dapat berbentuk bantuan dana, tenaga kependidikan dan administrasi serta bantuan perangkat keras.			
STANDAR PENELITIAN				
STANDAR HASIL PENELITIAN				
73	<p>a. Hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>c. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP. 4) Publikasi ilmiah DTSP dan mahasiswa yang dihasilkan relevan dengan bidang program studi.</p> <p>d. Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSP.</p> <p>e. Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi.</p>	SOP seminar hasil penelitian (SOP-UNAKI-09-01), SOP tindak lanjut hasil penelitian (SOP-UNAKI-09-02), SOP sistem penghargaan (SOP-UNAKI-09-03)	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR ISI PENELITIAN				
74	<p>a. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>b. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa.</p>	SOP isi penelitian (SOP-Unaki-10-01)., laporan akhir tentang pencapaian standar oleh universitas maupun fakultas	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PROSES PENELITIAN				

75	<p>a. Relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. <p>b. Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.</p> <p>c. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian.</p>	laporan hasil penelitian	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN				

76	<p>a. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2) Isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. <p>b. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	laporan monitoring dan evaluasi hasil penelitian	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PENELITI				
77	<p>a. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian.</p>	laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian ?	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN				
78	Tersedianya sumber anggaran penelitian yang jelas berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain.	Tersedianya sumber dana penelitian minimal Rp 7.500.000/Peneliti.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

79	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di LPPM.	Tersedianya kontrak penelitian/dan tanda terima.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PKM				
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
80	<p>a. Proses pembelajaran terkait dengan PkM harus mengacu pada SN Dikti PkM, dimana hasil PkM harus memenuhi pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pencapaian standar didukung dengan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>b. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi sebagai tindak lanjut hasil monitoring.</p> <p>c. Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSP. Luaran tersebut mendapatkan pengakuan HKI, TTG, Produk, karya seni minimal 1 judul per program studi per tahun.</p>	Dokumen referensi tentang SN Dikti, hasil pelaksanaan PkM.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
81	a. Proses pembelajaran terkait dengan PkM harus mengacu pada SN Dikti PkM, dimana hasil PkM harus memenuhi pengembangan Ilmu pengetahuan dan		Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

	<p>teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Proses tersebut didukung dengan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>b. Menggunakan hasil evaluasi dan monitoring untuk perbaikan relevansi PkM dan sebagai tindak lanjut dan perbaikan dalam pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>c. Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPS mendapatkan pengakuan HKI, TTG, Produk, karya seni minimal 1 judul per program studi per tahun.</p>			
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
82	<p>a. Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Proses tersebut didukung dengan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>b. Relevansi PkM mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. 2). Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan. 3). Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan 	Laporan capaian IKU, rencana induk PkM, standar hasil dan standar isi PkM	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

	<p>mahasiswa dengan peta jalan.</p> <p>4). Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>Target dari standar ini adalah :</p> <p>a) Tersedianya Renstra PkM dan Panduan PkM yang memuat peta jalan PkM dosen dan mahasiswa setiap fakultas serta agenda PkM per tahun.</p> <p>b) Dilakukan desk evaluasi proposal, penetapan pemenang.</p> <p>c) Dilakukan monitoring dan evaluasi PkM. Tersedianya tempat dokumentasi laporan PkM</p>			
83	<p>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</p> <p>a. PkM DTPS didalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa. Keterlibatan minimal 1 mahasiswa aktif dalam tiap judul PkM.</p>	Laporan capaian IKT sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KPD MASYARAKAT				
84	<p>a. Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Target dari penilaian ini adalah dengan melakukan desk evaluasi proposal dengan nilai kesesuaian PkM dengan peta jalan minimal 5 (baik). Melakukan monitoring dan evaluasi PkM dengan masukan Penilai terkait perbaikan relevansi PkM.</p> <p>b. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	Laporan pelaksanaan penilaian PkM dan monitoring evaluasi	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KPD MASYARAKAT				

85	<p>a. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. Dilakukan dengan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut dan perbaikan serta pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>b. Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang PkM dan didukung dengan bukti pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi lima aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pengadaan, evaluasi dan laporan kinerja dosen dan tendik. 2). Evaluasi kinerja dosen. Rekapitulasi evaluasi kinerja dosen. 3). Rekapitulasi evaluasi kinerja tendik. 4). Rincian aktivitas dosen. Laporan kegiatan. 	Laporan pelaksanaan kinerja bidang PkM, rencana induk PkM	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
----	--	---	--------	-------------------------------

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

86	<p>a. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas AKI dijalankan dan bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dana pemerintah; dana internal Universitas AKI; 2) dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; 3) dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. 	<p>Dana Pengabdian kepada Masyarakat. Target DPkMD \geq 3,75 juta/DTPS/tahun.</p> <p>Terdapat PKM yang diselenggarakan dengan dana internal dan atau eksternal .</p>	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
----	--	---	--------	-------------------------------

STANDAR TAMBAHAN

Standar VMTS				
87	Visi perguruan tinggi memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.	a. Tersedia dokumen VMTS b. VMTS disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa c. Sesuai SOP Penyusunan VMTS	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
88	Misi, tujuan, dan strategi fakultas yang searah dan bersinergi dengan misi tujuan dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi.	Dilakukan pengukuran ketercapaian secara periodik	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
89	Mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	a. Ada dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS b. Melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) c. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna Lulusan d. Penyusunan VMTS	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
90	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	Diselenggarakan RTM untuk membahas hasil pengukuran ketercapaian	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
91	Fakultas menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas untuk diwujudkan pada tahun yang telah ditentukan	Tersedianya dokumen strategi	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
Indikator kinerja tambahan				

92	Rumusan visi keilmuan program studi sesuai KKNI level 6.	Kurikulum program studi sesuai KKNI level 6	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
93	Tujuan dan strategi fakultas dan universitas searah dan bersinergi dengan kebutuhan stakeholder dan pendidikan.	Penyusunan VMTS melibatkan stakeholder	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Standar Pengelolaan Organisasi				
94	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	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
95	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.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
96	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.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
97	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>), 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. d. Pemberian motivasi dan monitoring e. Penilaian kinerja dosen.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan

98	Kepemimpinan memiliki tiga karakter kepemimpinan yang efektif pada aspek operasional, organisasi dan publik.	<p>a. Aspek operasional Dekan dan Kaprodi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ortala</p> <p>b. Aspek organisasi Dekan dan Kaprodi mempunyai kemampuan mengelola organisasi.</p> <p>c. Aspek publik Dekan dan Kaprodi terlibat dalam pengelolaan organisasi publik.</p>	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
99	Pengukuran pemangku kepentingan terhadap tatap pamong, tata kelola dan layanan manajemen	<p>a. Dilaksanakan pengukuran kepuasan layanan manajemen.</p> <p>b. Laporan hasil Survey kepuasan pengguna terhadap tata pamong, tata kelola dan layanan manajemen.</p>	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
Standar Penjaminan Mutu				
100	Memiliki dokumen SPMI yang sah	Tersedia SK Rektor tentang dokumen SPMI	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
101	Memiliki organ fungsional SPMI	Tersedia SK Rektor tentang struktur organisasi Penjaminan Mutu.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
102	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.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
103	Terlaksananya siklus PPEPP secara efektif.	Bukti terlaksananya siklus PPEPP secara efektif.	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahankan
104	Kegiatan studi banding (<i>external berchmarking</i>) dari Lembaga lain yang memiliki status akreditasi yang lebih	Bukti pelaksanaan <i>external berchmarking</i> .	Sesuai	Sesuai indikator dan dipertahan

	tinggi.			kan
Standar Kerjasama				
105	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.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
106	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi yang dikelola.	Adanya dokumen prosedur dan mekanisme kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
107	Tersedia kerjasama tingkat internasional dan nasional yang relevan	a. Kerjasama internasional minimal 1 per tahun per fakultas. b. Kerjasama nasional minimal 2 per tahun per fakultas.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
108	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama setahun sekali.	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi dari kerjasama.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
Standar Kemahasiswaan Alumni dan Suasana Akademik				
109	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	1. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan SOP-UNAKI-28-01 Penerimaan mahasiswa baru. 2. Rasio mahasiswa	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

		antara yang diterima dengan yang mendaftar sebesar 1:2		
110	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang > 95%	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
111	Universitas dan fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Adanya peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
112	Mahasiswa asing	0,5% dari total mahasiswa	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
113	Kepala Humas dan admisi menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristik dan ketentuan jumlah mahasiswa baru serta kapasitas yang dimiliki.	Tersedianya Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
114	Penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan keadilan.	Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
115	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik a. Di bidang penalaran, minat dan bakat b. Bimbingan karir dan wirausaha	a. Terbentuknya HMF di masing-masing fakultas b. Terselenggaranya program <i>Quality Carrier</i> c. Ada praktek wirausaha	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
116	Prestasi mahasiswa dibidang akademik	Internasional minimal 1 dan atau Nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
117	Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menggunakan modalitas dan pedagogik program studi.	a. Tersedianya kalender akademik. b. Tersedianya Buku Pedoman Akademik c. Ditetapkan dosen pembimbing akademik disahkan dekan. d. Adanya RPS yang telah diperiksa Ketua Program Studi dan disahkan	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

		<p>Dekan.</p> <p>e. Dokumen kontrak kuliah sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>f. Tersedia bahan ajar.</p>		
118	Terselenggaranya UNAKI INSIGHT	Rutin setiap tahun ajaran baru	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
119	Terselenggaranya matrikulasi bagi mahasiswa baru	Rutin setiap tahun ajaran baru	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
120	<p>Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik</p> <p>a. Di bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa</p> <p>b. Di bidang kesejahteraan (konseling, beasiswa, layanan kesehatan)</p> <p>c. Bimbingan karir dan wirausaha</p>	<p>a. Terdapat dosen pembimbing akademik</p> <p>b. Terdapat dosen pembina kegiatan mahasiswa</p> <p>c. Terdapat asuransi kesehatan bagi mahasiswa dan karyawan</p>	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator
121	<p>Ketersediaan layanan kemahasiswaan</p> <p>a. Di bidang penalaran, minat dan bakat</p> <p>b. Di bidang kesejahteraan dalam bentuk beasiswa</p> <p>c. Bimbingan karir dan wirausaha</p>	<p>a. Terbentuknya HMF di masing-masing fakultas</p> <p>b. Terbentuknya organisasi kemahasiswaan di bidang olahraga dan seni</p> <p>c. Tersedianya dokumen beasiswa</p> <p>d. Terselenggaranya program <i>Quality Carrier</i>.</p> <p>e. Ada praktek wirausaha</p>	Sesuai	Rujukan peningkatan indikator

Tabel 3. Formulir Rencana Tindak Lanjut

No	IKU	Rencana Tindak Lanjut	Target Perbaikan	Hasil/Rencana Perbaikan/Peningkatan	PIC
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran					
1	Visi perguruan tinggi memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.	VMTS UPPS sesuai dengan VMTS Perguruan Tinggi, dan memayungi visi keilmuan Prodi sudah memenuhi target, maka semua upaya yang dilakukan monitoring dan dipertahankan. Demikian juga, renstra UPPS sesuai dengan visi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan fakultas dan prodi memenuhi target juga perlu dipertahankan. hal yang sama juga untuk tingkat pemahaman visi sebesar 80%, telah melampaui target sehingga perlu dipertahankan	Semester Ganjil 2023/2024	Tingkat pemahaman visi pada tahun 2023 sebesar 80%. Pada tahun 2024 target tingkat pemahaman visi ditingkatkan menjadi 82%.	Dekan
2	Misi, tujuan, dan strategi fakultas yang searah dan bersinergi dengan misi tujuan dan strategi universitas serta mendukung pengembangan program studi.	Kegiatan tridharma telah dilakukan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pencapaian ini akan dipertahankan secara berkelanjutan	Semester Ganjil 2023/2024	kegiatan tridharma ditingkatkan dari segi jumlah dan kemanfaatannya terhadap ekonomi dan bisnis dalam masyarakat.	Dekan

3	Mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	Dokumen penyusunan VMTS telah melibatkan stakeholder internal secara external, sehingga hal ini sesuai dengan yang di targetkan	Semester Ganjil 2023/2024	Perlu ditingkatkan keterlibatan pihak eksternal baik dalam penyusunan dan sosialisasi VMTS dari segi jumlah dan cakupan wilayah yaitu nasional.	Dekan
4	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	<p>a. Dilakukan dengan memonitor ketercapaian tujuan, dan juga ketersediaan dokumen peninjauan tujuan. semua dipertahankan dengan baik dikarenakan semua sudah memenuhi target.</p> <p>b. Peninjauan secara berkala terhadap strategi yang telah ditetapkan agar selalu sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan, juga identifikasi terhadap sistem informasi yang saat ini digunakan untuk dapat menemukan kebutuhan data yang belum dapat tertangani.</p>	Semester ganjil 2023/2024	<p>1) Tujuan yang sudah tercapai perlu dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis di masa mendatang.</p> <p>2) Strategi yang telah ditetapkan perlu ditingkatkan dan dilakukan peninjauan, diantaranya pelibatan pihak eksternal dalam penyusunan strategi tersebut.</p>	Dekan

5	Fakultas menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang mencerminkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas untuk diwujudkan pada tahun yang telah ditentukan	<p>a. Melakukan evaluasi sasaran, mengevaluasi dokumen renstra dan renop, serta sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi sasaran.</p> <p>b. Strategi tertuang dalam renstra. Renstra dan renop sudah ditetapkan dan didokumentasikan dengan baik., dan terus dipertahankan</p>	Semester Ganjil TA 2023/2024	<p>1) Meninjau sasaran setiap 5 tahun sekali dengan sasaran yang ditetapkan yang akan diturunkan menjadi strategi yang dijelaskan dalam Renstra. Sasaran yang belum tercapai akan ditingkatkan ketercapaiannya, dengan strategi yang diperbaharui dengan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>2) Menyesuaikan strategi dengan perkembangan yang terjadi.</p>	Dekan. Kaprodi
---	---	--	------------------------------	--	----------------

Standar Pengelolaan Organisasi

1	Struktur organisasi dan tata kerja berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan Struktur organisasi dan tata kerja berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan dengan menambahkan persyaratan pemilihan dekan " menguasai SPMI" pada SOP Pemilihan	Dekan
---	--	---	------------------------------	---	-------

	serta berjalan efektif dan efisien Tersedianya dokumen struktur organisasi.	efisien Tersedianya dokumen struktur organisasi, serta dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik telah memenuh dari Indikator dan target yang ditetapkan. Komunikasi baik secara vertical dan horizontal dilakukan dengan intensif.		Dekan (SOP-UNAKI-30-01).	
2	Memiliki Kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan 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, serta dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik telah memenuh dari Indikator dan target yang ditetapkan. Komunikasi baik secara vertical dan horizontal dilakukan dengan intensif.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan dengan menambahkan persyaratan pemilihan dekan " menguasai SPMI" pada SOP Pemilihan Dekan (SOP-UNAKI-30-01).	Dekan

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.	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil telah memenuhi dengan indikator yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan mempertahankan indikator dan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	1) Dilakukan berkaitan dengan Rencana Tindak Lanjut indicator tata pamong aspek adil, dimana Fakultas memberikan penghargaan kepada dosen yang berkinerja bagus, yang selama ini mendapatkan penghargaan dari universitas 2) IKU telah memenuhi, sehingga perlu dipertahankan. Usulan peningkatan pada IKU kepemimpinan publik dunia pendidikan	Dekan
4	Pemimpin menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien, meliputi: e perencanaan (<i>planning</i>), f pengorganisasian (<i>organizing</i>), g penempatan personil (<i>staffing</i>), h pengarahan (<i>actuating</i>),	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil telah memenuhi dengan indikator yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan mempertahankan indikator dan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	1) Dilakukan berkaitan dengan Rencana Tindak Lanjut indicator tata pamong aspek adil, dimana Fakultas memberikan penghargaan kepada dosen yang berkinerja bagus, yang selama ini	Dekan

	i pengawasan (controlling)			mendapatka n penghargaan dari universitas 2) IKU telah memenuhi, sehingga perlu dipertahanka n. Usulan peningkatan pada IKU kepemimpina n publik dunia pendidikan	
5	Kepemimpinan memiliki tiga karakter kepemimpinan yang efektif pada aspek operasional, organisasi dan publik.	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil telah memenuhi dengan indikator yangtelah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan mempertahankan indikator dan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	1) Dilakukan berkaitan dengan Rencana Tindak Lanjut indicator tata pamong aspek adil, dimana Fakultas memberikan penghargaan kepada dosen yang berkinerja bagus, yang selama ini mendapatka n penghargaan dari universitas 2) IKU telah memenuhi, sehingga perlu dipertahanka n. Usulan peningkatan pada IKU kepemimpina n publik dunia pendidikan	Dekan

6	Pengukuran pemangku kepentingan terhadap tatap pamong, tata kelola dan layanan manajemen	Hasil RTM dari tata pamong, yang berkaitan dengan kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil telah memenuhi dengan indikator yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan mempertahankan indikator dan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	1) Dilakukan berkaitan dengan Rencana Tindak Lanjut indikator tata pamong aspek adil, dimana Fakultas memberikan penghargaan kepada dosen yang berkinerja bagus, yang selama ini mendapatkan penghargaan dari universitas 2) IKU telah memenuhi, sehingga perlu dipertahankan. Usulan peningkatan pada IKU kepemimpinan publik dunia pendidikan	Dekan
Standar Penjaminan Mutu					
1	Memiliki dokumen SPMI yang sah	Dengan tersediannya dokumen SPMI, SK Struktur Organisasi SPMI, Organ SPMI, terlaksananya PPEPP dan external Benchmarking, telah sesuai dengan indikator bahkan ada yang melampaui SN DIKTI	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pada SPMI semua IKU telah memenuhi, bahkan ada yang melampaui sehingga IKU dipertahankan dan perlu ada indikator tambahan dari hasil pelampauan.	Dekan, PPM
2	Memiliki organ fungsional SPMI	Dengan tersediannya dokumen SPMI, SK Struktur Organisasi SPMI, Organ SPMI, terlaksananya PPEPP dan external	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pada SPMI semua IKU telah memenuhi, bahkan ada yang melampaui	Dekan, PPM

		Benchmarking, telah sesuai dengan indikator bahkan ada yang melampaui SN DIKTI		sehingga IKU dipertahankan dan perlu ada indikator tambahan dari hasil pelampauan.	
3	Memiliki dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.	Dengan tersediannya dokumen SPMI, SK Struktur Organisasi SPMI, Organ SPMI, terlaksananya PPEPP dan external Benchmarking, telah sesuai dengan indikator bahkan ada yang melampaui SN DIKTI	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pada SPMI semua IKU telah memenuhi, bahkan ada yang melampaui sehingga IKU dipertahankan dan perlu ada indikator tambahan dari hasil pelampauan.	Dekan, PPM
4	Terlaksananya siklus PPEPP secara efektif. Kegiatan studi banding (<i>external berchmarking</i>) dari Lembaga lain yang memiliki status akreditasi yang lebih tinggi.	Dengan tersediannya dokumen SPMI, SK Struktur Organisasi SPMI, Organ SPMI, terlaksananya PPEPP dan external Benchmarking, telah sesuai dengan indikator bahkan ada yang melampaui SN DIKTI	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pada SPMI semua IKU telah memenuhi, bahkan ada yang melampaui sehingga IKU dipertahankan dan perlu ada indikator tambahan dari hasil pelampauan.	Dekan, PPM
Standar Kerjasama					
1	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi yang dikelola.	Kerjasama yang dilakukan telah melampaui Standar dan indikator. Tindakan yang dilakukan dengan menjalin Kerjasama dari berbagai bidang mengusulkan penambahan IKU	Semester Ganjil/Genap TA 2023/2024	Meningkakan kerjasama perusahaan dan industri dengan menambahkan pada standar/IKU atau Indikator Tambahan (IKT).	Dekan, LPPM
2	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan PkM yang relevan	Kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan Standar dan indikator. Tindakan yang dilakukan agar berdampak positif kepada para pemangku kepentingan, kerjasama	Semester Ganjil/Genap TA 2023/2024	Meningkatkan kerjasama perusahaan dan industri dengan menambahkan pada	Dekan, Kaprodi

	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	perlu didiseminasikan terus menerus ke sivitas akademika agar kebermanfaatannya meningkat		standar/IKT dan ditambahkan prosedur bahwa hasil kerjasama harus didiseminasikan kepada pemangku kepentingan	
3	Tersedianya kerjasama tingkat internasional dan nasional yang relevan	Kerjasama yang dilakukan sudah melampaui Standar dan indikator sesuai target. Tindakan yang dilakukan dengan mengusulkan untuk meningkatkan target IKU	Semester Ganjil/Genap TA2023/2024	Analisa hasil pengendalian, dengan menambahkan pada standar/IKU dan target Kerjasama baik nasional maupun internasional	Rektor, Dekan
4	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama setahun sekali.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan sudah melampaui dengan Standar dan indikator sesuai target. Tindakan yang dilakukan mengusulkan peningkatan target pada IKU	Semester Ganjil TA 2023/2024	Meningkatkan kebermanfaatan dari hasil kerjasama baik untuk mitra maupun FEB dengan menambahkan IKU pada standar Kerjasama berdasarkan hasil RTM dan analisa hasil pengendalian yang dilaksanakan oleh tim PPM dan bagian yang terkait.	Dekan, Kaprodi
Standar Kemahasiswaan Alumni dan Suasana Akademik 3					

1	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Mempertahankan dan melakukan monitoring untuk menemukan inovasi metode rekrutmen dan mempertahankan keketatan seleksi, peningkatan jumlah yang mendaftar ulang untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui strategi marketing	Semester Ganjil TA 2023/2024	Peningkatan kapasitas yang lebih dari tahun sebelumnya karena terbukti rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar 1:2 serta jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang >95% telah meningkat pada tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024. Adanya peningkatan pada Prodi Perpajakan secara efektif jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir yaitu 2021 sebesar 23, 2022 sebesar 85 dan 2023 sebesar 119.	KaHum as
2	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	Mempertahankan dan melakukan monitoring untuk menemukan inovasi metode rekrutmen dan mempertahankan keketatan seleksi, peningkatan jumlah yang mendaftar ulang untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui strategi marketing	Semester Ganjil TA 2023/2024	Peningkatan kapasitas yang lebih dari tahun sebelumnya karena terbukti rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar 1:2 serta jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang >95%	KaHum as

				<p>telah meningkat pada tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024. Adanya peningkatan pada Prodi Perpajakan secara efektif jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir yaitu 2021 sebesar 23, 2022 sebesar 85 dan 2023 sebesar 119.</p>	
3	<p>Universitas dan fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa</p>	<p>Mempertahankan dan melakukan monitoring untuk menemukan inovasi metode rekrutmen dan mempertahankan keketatan seleksi, peningkatan jumlah yang mendaftar ulang untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui strategi marketing</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Peningkatan kapasitas yang lebih dari tahun sebelumnya karena terbukti rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar 1:2 serta jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang >95% telah meningkat pada tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024. Adanya peningkatan pada Prodi Perpajakan secara efektif jumlah pendaftar dalam 3 tahun</p>	<p>KaHum as</p>

				terakhir yaitu 2021 sebesar 23, 2022 sebesar 85 dan 2023 sebesar 119.	
4	Mahasiswa asing	Mempertahankan dan melakukan monitoring untuk menemukan inovasi metode rekrutmen dan mempertahankan keketatan seleksi, peningkatan jumlah yang mendaftar ulang untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui strategi marketing	Semester Ganjil TA 2023/2024	Peningkatan kapasitas yang lebih dari tahun sebelumnya karena terbukti rasio mahasiswa yang diterima dengan yang mendaftar 1:2 serta jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang >95% telah meningkat pada tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024. Adanya peningkatan pada Prodi Perpajakan secara efektif jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir yaitu 2021 sebesar 23, 2022 sebesar 85 dan 2023 sebesar 119.	KaHum as
5	Kepala Humas dan admisi menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristik dan ketentuan jumlah mahasiswa baru serta kapasitas yang dimiliki.	Bedasarkan target, humas dan admisi telah menyusun pedoman PMB dan kebijakan PMB sesuai target.	Semester Ganjil 2023/2024	Terdapat peningkatan pedoman PMB baik dari aspek kualitas ataupun kuantitas dari sebelumnya	Ka Humas

6	<p>Penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangan aspek pemerataan dan keadilan.</p>	<p>Bedasarkan target, humas dan admisi telah menyusun pedoman PMB dan kebijakan PMB sesuai target.</p>	<p>Semester Ganjil 2023/2024</p>	<p>Terdapat peningkatan pedoman PMB baik dari aspek kualitas ataupun kuantitas dari sebelumnya</p>	<p>Ka Humas</p>
7	<p>Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik</p> <p>a. Di bidang penalaran, minat dan bakat</p> <p>b. Bimbingan karir dan wirausaha</p>	<p>Implementasi SPMI yang berkaitan dengan terbentuknya HMF, terselenggaranya <i>Quality carier</i> dan praktek wirausaha serta prestasi mahasiswa dibidang akademik sesuai target</p>	<p>Semester Ganjil 2023/2024</p>	<p>Berdasarkan RTM telah dilakukan tindak lanjut dengan meningkatnya prestasi mahasiswa dibidang akademik secara internasional.</p>	<p>Dekan, Koordinator Kemahasiswaan</p>

8	Prestasi mahasiswa dibidang akademik	Implementasi SPMI yang berkaitan dengan terbentuknya HMF, terselenggaranya <i>Quality carier</i> dan praktek wirausaha serta prestasi mahasiswa dibidang akademik sesuai target	Semester Ganjil 2023/2024	Berdasarkan RTM telah dilakukan tindak lanjut dengan meningkatnya prestasi mahasiswa dibidang akademik secara internasional.	Dekan, Koordinator Kemahasiswaan
9	Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menggunakan modalitas dan pedagogik program studi.	Tersedianya kalender akademik dan buku pedoman akademik serta ditetapkannya DPA merupakan bagian dari pengendalian. Proses dalam pembelajaran dengan adanya RPS, kontrak kuliah dan bahan ajar telah di monitor sesuai target. Pada rencana tindak lanjut bahwa Setiap awal tahun ajaran baru terselenggaranya Unaki Insight dan matrikulasi bagi mahasiswa baru telah sesuai	Semeseter 2023/2024	Mempersiapkan mahasiswa meningkatkan kedalaman dan keluasan materi matrikulasi dan kuliah umum dengan mendatangkan praktisi sebagai narasumber	Dekan, Kaprodi
10	Terselenggaranya UNAKI INSIGHT	Tersedianya kalender akademik dan buku pedoman akademik serta ditetapkannya DPA merupakan bagian dari pengendalian. Proses dalam pembelajaran dengan adanya RPS, kontrak kuliah dan bahan ajar telah di monitor sesuai target. Pada rencana tindak lanjut bahwa Setiap awal tahun ajaran baru terselenggaranya Unaki Insight dan matrikulasi bagi mahasiswa baru telah sesuai	Semeseter 2023/2024	Mempersiapkan mahasiswa meningkatkan kedalaman dan keluasan materi matrikulasi dan kuliah umum dengan mendatangkan praktisi sebagai narasumber	Dekan, Kaprodi
11	Terselenggaranya matrikulasi bagi mahasiswa baru	Tersedianya kalender akademik dan buku pedoman akademik serta ditetapkannya DPA merupakan bagian dari pengendalian. Proses	Semeseter 2023/2024	Mempersiapkan mahasiswa meningkatkan kedalaman dan keluasan materi	Dekan, Kaprodi

		dalam pembelajaran dengan adanya RPS, kontrak kuliah dan bahan ajar telah di monitor sesuai target. Pada rencana tindak lanjut bahwa Setiap awal tahun ajaran baru terselenggaranya Unaki Insight dan matrikulasi bagi mahasiswa baru telah sesuai		matrikulasi dan kuliah umum dengan mendatangkan praktisi sebagai narasumber	
12	Memberikan peringatan dini terkait masalah retensi dan perkembangan studi mahasiswa	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Ketua Prodi Perpajakan, Dosen Pembimbing Akademik, dan dosen pembimbing skripsi melakukan pemantauan tindak lanjut dari surat peringatan yang dikirimkan ke mahasiswa	Semester Ganjil TA 2023/2024	Meningkatnya persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu tahun akademik Genap 2023/2024	
13	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik a. Di bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa b. Di bidang kesejahteraan (konseling, beasiswa, layanan kesehatan) b. Bimbingan karir dan wirausaha	1). Akses dan mutu layanan yang baik telah terbukti pada layanan bimbingan akademik dua kali dalam satu semester, bimbingan dengan dosen pembimbing kegiatan mahasiswa dua kali dalam satu semester dan penggunaan asuransi kesehatan sesuai target yang di tentukan. 2). Adanya fasilitas layanan kesehatan yang jadwal praktek lebih banyak dari pd sebelumnya maka mahasiswa dan karyawan lebih sejahtera di bidang kesehatan	Semester Ganjil TA 2023/2024	1). Tedapat fasilitas layanan kesehatan dengan jadwal praktek lebih banyak dari pd sebelumnya dengan demikian mahasiswa dan karyawan akan terlayani untuk bidang kesehatan 2). Adanya UKM baru seperti UKM Boxing dengan melihat permintaan mahasiswa, serta	

				meningkatkan kinerja UKM melalui sarpras, serta mendorong untuk berkompetisi di luar kampus.	
--	--	--	--	--	--

Standar Kompetensi Lulusan Akademik

1	Setiap lulusan harus memiliki sertifikat kompetensi	Berdasarkan hasil evaluasi Ketua Prodi Perpajakan dan Dekan berkoordinasi meninjau materi sertifikasi terkait dengan implementasi kurikulum MBKM Perpajakan dan Dekan berkoordinasi meninjau materi sertifikasi terkait dengan implementasi kurikulum MBKM.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mulai tahun 2023 sertifikat kompetensi mahasiswa untuk mahasiswa Prodi Perpajakan adalah Ms. Office, Digital Business, Brevet A & B, dan Toefl Preparation dengan SK Dekan Program Pengembangan Kompetensi. Adanya Ms Office dan Digital Business merupakan keunikan dari Prodi Perpajakan. Dan perlunya brevet pajak untuk lulusan Prodi Perpajakan.	Dekan
---	---	---	------------------------------	---	-------

Pelaksanaan Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tendik

1	Dokumen kontrak kuliah yang menetapkan presentase penilaian minimal tugas, Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS)	Berdasarkan hasil RTM mengenai kontrak kuliah, DPA, penyelesaian tugas akhir dan penugasan pembimbing tugas akhir telah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mahasiswa mulai terarah untuk publikasi hasil penelitiannya dan pembimbingan lebih intensif dilakukan.	Dekan, Kaprodi
2	Ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik di sahkan oleh Dekan	Berdasarkan hasil RTM mengenai kontrak kuliah, DPA, penyelesaian tugas akhir dan penugasan pembimbing tugas akhir telah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mahasiswa mulai terarah untuk publikasi hasil penelitiannya dan pembimbingan lebih intensif dilakukan.	Dekan, Kaprodi
3	Waktu penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.	Berdasarkan hasil RTM mengenai kontrak kuliah, DPA, penyelesaian tugas akhir dan penugasan pembimbing tugas akhir telah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mahasiswa mulai terarah untuk publikasi hasil penelitiannya dan pembimbingan lebih intensif dilakukan.	Dekan, Kaprodi
4	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Berdasarkan hasil RTM mengenai kontrak kuliah, DPA, penyelesaian tugas akhir dan penugasan pembimbing tugas akhir telah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mahasiswa mulai terarah untuk publikasi hasil penelitiannya dan pembimbingan lebih intensif dilakukan.	Dekan, Kaprodi

**Sarana dan Prasarana
Standar Kemahasiswaan, Alumni, dan Suasana Akademik**

1	Akses dan Mutu Layanan Mahasiswa yang baik di bidang kesejahteraan yaitu layanan kesehatan	Pusat layanan mahasiswa, tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pusat layanan mahasiswa dan tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi	Rektorat, BASD
---	--	--	------------------------------	---	----------------

				mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	
2	Akses dan Mutu Layanan Mahasiswa yang baik di bidang kesejahteraan yaitu layanan kesehatan, dan layanan konselling	Pusat layanan mahasiswa, tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pusat layanan mahasiswa dan tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Rektor at, BASD
3	Akses ruang interaksi antar mahasiswa	Pusat layanan mahasiswa, tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pusat layanan mahasiswa dan tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Rektor at, BASD
4	Akses Koperasi Mahasiswa	Pusat layanan mahasiswa, tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pusat layanan mahasiswa dan tempat olah raga, klinik dan asuransi, layanan konseling, ruang interaksi mahasiswa dan koperasi mahasiswa dipertahankan sesuai target.	Rektor at, BASD

Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

1	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai	Dilakukan peninjauan oleh Ketua Prodi Perpajakan, Dekan FEB, Kepala Perpustakaan, Kepala PPM dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset terkait	Semester Ganjil TA 2023/2024	Penambahan koleksi perpustakaan agar sesuai dan mendukung implementasi	Dekan
---	--	---	------------------------------	--	-------

	dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.	kelengkapan koleksi pustaka		kurikulum MBKM.	
--	---	-----------------------------	--	-----------------	--

Standar Proses Penelitian
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Kemahasiswaan, Alumni, dan Suasana Akademik

1	Ketersediaan kebijakan tertulis dan dokumen kegiatan/program kegiatan di luar pembelajaran secara terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (seminar ilmiah, kuliah umum, dan kegiatan hima).	Dokumen kebijakan yang sesuai target dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM yang melampaui target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan pelampauan target tentang keterlibatan mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Dekan
2	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Dokumen kebijakan yang sesuai target dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM yang melampaui target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan pelampauan target tentang keterlibatan mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Dekan
3	PkM DTSP didalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Dokumen kebijakan yang sesuai target dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM yang melampaui target.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan pelampauan target tentang keterlibatan mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa dalam penelitian dan PkM	Dekan

Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Standar Kemahasiswaan, Alumni dan Suasana Akademik

1	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>offline</i> dan <i>online</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar serta terselenggaranya kegiatan sudah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mulai tahun akademik 2022/2023 telah aktif penyelenggaraan sharing alumni	Dekan
2	Terselenggaranya pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa.	Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar serta terselenggaranya kegiatan sudah sesuai target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mulai tahun akademik 2022/2023 telah aktif penyelenggaraan sharing alumni	Dekan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
4					
1	Rektor menetapkan jumlah dosen tetap memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi di masing-masing program studi	Kaprodi Perpajakan dan Dekan FEB membimbing dan mengarahkan dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan data serta persyaratan pengurusan jabatan akademik dosen sejak awal, misalnya pengarsipan bukti fisik, melakukan penelitian dan PkM, mempublikasikan tulisan dan menyampaikan laporan BKD setiap semester	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dosen Prodi Perpajakan yaitu Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt., CTT. dan Erawati Kartika, S.E., M.S.A., CTT., CTA. sedang proses pengajuan Lektor serta Dr. Tri Purwani, M.M. sedang proses pengajuan Guru Besar. Saat ini ada dosen yang sedang persiapan studi lanjut. Diupayakan jumlah dosen S3 harus ditingkatkan dan ada yang ber-jabatan	Rektor, Dekan

				akademik dosen profesor, serta masih ada 1 dosen yang proses ditingkatkan jabatan akademik dosen.	
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Kaprodi Perpajakan dan Dekan FEB membimbing dan mengarahkan dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan data serta persyaratan pengurusan jabatan akademik dosen sejak awal, misalnya pengarsipan bukti fisik, melakukan penelitian dan PkM, mempublikasikan tulisan dan menyampaikan laporan BKD setiap semester	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dosen Prodi Perpajakan yaitu Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt., CTT. dan Erawati Kartika, S.E., M.S.A., CTT., CTA. sedang proses pengajuan Lektor serta Dr. Tri Purwani, M.M. sedang proses pengajuan Guru Besar. Saat ini ada dosen yang sedang persiapan studi lanjut. Diupayakan jumlah dosen S3 harus ditingkatkan dan ada yang ber-jabatan akademik dosen profesor, serta masih ada 1 dosen yang proses ditingkatkan jabatan akademik dosen.	Rektor, Dekan
3	Dekan menetapkan jumlah dosen tidak tetap program studi.	Kaprodi Perpajakan dan Dekan FEB membimbing dan mengarahkan dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan data serta persyaratan pengurusan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dosen Prodi Perpajakan yaitu Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt., CTT. dan Erawati	Dekan

		<p>jabatan akademik dosen sejak awal, misalnya pengarsipan bukti fisik, melakukan penelitian dan PkM, mempublikasikan tulisan dan menyampaikan laporan BKD setiap semester</p>		<p>Kartika, S.E., M.S.A., CTT., CTA. sedang proses pengajuan Lektor serta Dr. Tri Purwani, M.M. sedang proses pengajuan Guru Besar. Saat ini ada dosen yang sedang persiapan studi lanjut. Diupayakan jumlah dosen S3 harus ditingkatkan dan ada yang ber-jabatan akademik dosen profesor, serta masih ada 1 dosen yang proses ditingkatkan jabatan akademik dosen.</p>	
4	<p>Ekuivalen waktu mendidik penuh dosen tetap program studi adalah 12 sks.</p>	<p>Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Sesuai dengan rubrik BKD tahun 2023, setiap jenjang jabatan akademik dosen terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi sehingga dosen semakin termotivasi sehingga kuantitas dan kualitas keterlibatan lebih meningkat lagi.</p>	

5	Dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja.	Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan monitoring untuk mempertahankan target yang telah dicapai	Semester Ganjil TA 2023/2024	Sesuai dengan rubrik BKD tahun 2023, setiap jenjang jabatan akademik dosen terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi sehingga dosen semakin termotivasi sehingga kuantitas dan kualitas keterlibatan lebih meningkat lagi	Dekan
6	Dekan merencanakan pengembangan dosen secara konsisten.	Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan monitoring untuk mempertahankan target yang telah dicapai	Semester Ganjil TA 2023/2024	Sesuai dengan rubrik BKD tahun 2023, setiap jenjang jabatan akademik dosen terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi sehingga dosen semakin termotivasi sehingga kuantitas dan kualitas keterlibatan lebih meningkat lagi	Dekan

7	Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen bidang tridharma.	Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan monitoring untuk mempertahankan target yang telah dicapai	Semester Ganjil TA 2023/2024	Sesuai dengan rubrik BKD tahun 2023, setiap jenjang jabatan akademik dosen terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi sehingga dosen semakin termotivasi sehingga kuantitas dan kualitas keterlibatan lebih meningkat lagi	Dekan
8	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial.	Dengan memonitor kompetensi dan kontribusi intelektual dosen agar dapat lebih optimal melalui kesempatan untuk mengikuti workshop dan pelatihan, lebih mendorong dosen melaksanakan penelitian dan PkM, menambah luaran wajib publikasi penelitian di jurnal, produk, dan HKI berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan monitoring untuk mempertahankan target yang telah dicapai	Semester Ganjil TA 2023/2024	Sesuai dengan rubrik BKD tahun 2023, setiap jenjang jabatan akademik dosen terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi sehingga dosen semakin termotivasi sehingga kuantitas dan kualitas keterlibatan lebih meningkat lagi	Dekan

9	Dekan dan ketua program studi mendorong dan memastikan dosen tetap mengikuti organisasi profesi bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional dan memiliki sertifikat profesi tingkat nasional/internasional.	Peninjauan kebijakan terkait keterlibatan dalam organisasi profesi dan sertifikasi profesi, dosen dimotivasi untuk terlibat aktif untuk memperluas jejaring. Dalam sertifikasi profesi, setiap dosen diarahkan untuk mengikuti program sertifikasi sesuai bidang konsentrasinya. Kedua hal ini termasuk indikator kemampuan akademik dan profesional dosen.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Semua dosen telah menjadi bagian dari organisasi profesi, diantaranya IAI dan ada yang terlibat dalam pengurus inti di tingkat regional.	
10	Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Administrasi dan Sumber Daya menentukan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan.	Melakukan peninjauan terkait mekanisme pengembangan kompetensi tendik oleh Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya. Target yang harus dicapai dalam setahun 100% tendik mengikuti kegiatan pengembangan.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Setelah pandemi program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan baik dengan menyelenggarakan sendiri maupun menugaskan tendik mengikuti kegiatan pengembangan dari pihak eksternal.	Rektor at

11	Tersedia program pengembangan kompetensi bagi tenaga kependidikan.	Pengembangan kompetensi tendik harus dilakukan berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap orang ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan perkembangan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terpenuhinya suasana nyaman dan kondusif bagi tendik, meningkatnya motivasi dan komitmen tendik untuk berkarya di Prodi Perpajakan yang dilihat dengan tidak adanya tenaga kependidikan yang mengundurkan diri selama 3 tahun terakhir	Rektor at
----	--	---	------------------------------	--	-----------

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sumber Daya

1	Promosi kenaikan karir tenaga kependidikan didasarkan atas tersedianya suatu lowongan dan dipertimbangkan atas prestasi kerja, loyalitas, kepribadian dan kemampuan karyawan	Memberikan motivasi bagi tendik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Dilakukan juga peninjauan tentang prosedur dan mekanisme pengembangan kompetensi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala PPM dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya		Pelatihan Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan ditambahkan prosedur pengukuran peningkatan kinerja setelah mengikuti pelatihan, dengan tambahan indikator kinerja dilakukan pengukuran peningkatan kinerja.	
2	Universitas memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.	Memberikan motivasi bagi tendik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Dilakukan juga peninjauan tentang prosedur dan mekanisme pengembangan kompetensi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala PPM		Pelatihan Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan ditambahkan prosedur pengukuran peningkatan kinerja setelah mengikuti pelatihan, dengan	

		dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya		tambahan indikator kinerja dilakukan pengukuran peningkatan kinerja.	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Hasil Penelitian Standar Peneliti Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat					
1	Penugasan dosen tetap program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	Dekan

2	Ekuivalen waktu mendidik penuh dosen tetap program studi	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	Dekan
3	Dosen melakukan kegiatan penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang program studi	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen	Dekan

				Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	
4	Dekan menetapkan tema publikasi ilmiah relevan dengan bidang program studi.	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK	Dekan

				Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	
5	Dekan memastikan bahwa artikel karya ilmiah dosen tetap program studi harus disitasi.	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan	Dekan

				PkM hibah eksternal.	
6	Dosen melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya dan mempublikasikannya	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	Dekan
7	Hasil penelitian dan PkM wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasi, dipatenkan dan atau hilirisasi kepada masyarakat.	Memberi motivasi kepada dosen dalam penulisan bahan ajar dan mendorong mengikuti hibah dari Kemendikbudristek	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terdapat penambahan beberapa bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen antara lain untuk mata kuliah Good Corporate Governance (MK	Dekan

				Tata Kelola Perusahaan), Manajemen Keuangan 2, Sistem Akuntansi (MK Sistem Informasi Akuntansi), Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan (MK Akuntansi Dasar), Introduction To E-Business (MK Pengantar Bisnis), Konsep Dasar Manajemen Keuangan (MK Manajemen Keuangan); dan masih mendorong dosen mengikuti penelitian dan PkM hibah eksternal.	
8	Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen bidang tridharma.	Menindaklanjuti dan menangani 14% dosen yang belum sepenuhnya melaksanakan tridharma dengan optimal. Penanganan menjadi tanggung jawab Ketua Prodi Perpajakan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil pengendalian, ada kenaikan menjadi 90% dosen telah melaksanakan tridharma dengan baik.	Dekan
Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 5					
1	Adanya dokumen: perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi.	Dekan/Kaprodi tiap periode anggaran memastikan bahwa menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional fakultas dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan investasi SDM, sarana, dan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Menetapkan bahwa luaran wajib penelitian dan PkM selain laporan adalah publikasi di jurnal, mengintegrasikan hasilnya ke pembelajaran yang dapat	Dekan

		<p>prasarana dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja (LRAPB). Melakukan peninjauan terhadap kebijakan terkait dengan pengeluaran operasional, luaran penelitian dan PkM dosen oleh Dekan, Kaprodi Perpajakan, Kepala LPPM, Kepala PPM, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.</p>		<p>berbentuk bahan ajar maupun book chapter. FEB berusaha meningkatkan pengembangan investasi SDM, sarana, dan prasarana selama 3 tahun kedepan</p>	
2	<p>a. Ketersediaan dana operasioanl Pendidikan</p> <p>b. Persentase perolehan dana dari mahasiswa</p> <p>c. Ketersediaan dana penelitian DTPS</p> <p>d. Ketersediaan dana PkM DTPS</p>	<p>Dekan/Kaprodi tiap periode anggaran memastikan bahwa menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional fakultas dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan investasi SDM, sarana, dan prasarana dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja (LRAPB). Melakukan peninjauan terhadap kebijakan terkait dengan pengeluaran operasional, luaran penelitian dan PkM dosen oleh Dekan, Kaprodi Perpajakan, Kepala LPPM, Kepala PPM, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Menetapkan bahwa luaran wajib penelitian dan PkM selain laporan adalah publikasi di jurnal, mengintegrasikan hasilnya ke pembelajaran yang dapat berbentuk bahan ajar maupun book chapter. FEB berusaha meningkatkan pengembangan investasi SDM, sarana, dan prasarana selama 3 tahun kedepan</p>	<p>Dekan</p>

3	Adanya dana investasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan tridharma	Dekan/Kaprodi tiap periode anggaran memastikan bahwa menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional fakultas dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan investasi SDM, sarana, dan prasarana dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja (LRAPB). Melakukan peninjauan terhadap kebijakan terkait dengan pengeluaran operasional, luaran penelitian dan PkM dosen oleh Dekan, Kaprodi Perpajakan, Kepala LPPM, Kepala PPM, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Menetapkan bahwa luaran wajib penelitian dan PkM selain laporan adalah publikasi di jurnal, mengintegrasikan hasilnya ke pembelajaran yang dapat berbentuk bahan ajar maupun book chapter. FEB berusaha meningkatkan pengembangan investasi SDM, sarana, dan prasarana selama 3 tahun kedepan	Dekan
4	Sumber pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari Yayasan, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, pihak luar negeri dan pihak lain yang tidak mengikat, antara lain : a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). b. Sumbangan Pembangunan dari mahasiswa baru. c. Biaya-biaya ujian akhir. d. Sumbangan dan hibah dari perorangan dan atau lembaga pemerintah atau swasta.	Meninjau kebijakan humas dan promosi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Humas, Kepala PPM, dan Wakil Rektor bidang Sumber Daya; dan juga dilakukan terkait kompetensi dosen dalam hal penyusunan proposal penelitian dan PkM	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pengembangan website baru Universitas yang lebih dinamis dengan informasi yang lebih lengkap dan menarik, serta mengakomodasi proses pendaftaran mahasiswa baru secara online. Terkait kompetensi dosen dalam hal penyusunan proposal penelitian dan PkM; serta LPPM menyelenggarakan workshop dan klinik penyusunan proposal.	Rektor at

	e. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.				
5	Bantuan dari Pemerintah, dapat berbentuk bantuan dana, tenaga kependidikan dan administrasi serta bantuan perangkat keras	Meninjau kebijakan humas dan promosi oleh Dekan, Ketua Prodi Perpajakan, Kepala Humas, Kepala PPM, dan Wakil Rektor bidang Sumber Daya; dan juga dilakukan terkait kompetensi dosen dalam hal penyusunan proposal penelitian dan PkM	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pengembangan website baru Universitas yang lebih dinamis dengan informasi yang lebih lengkap dan menarik, serta mengakomodasi proses pendaftaran mahasiswa baru secara online. Terkait kompetensi dosen dalam hal penyusunan proposal penelitian dan PkM; serta LPPM menyelenggarakan workshop dan klinik penyusunan proposal.	Rektor at

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Sarana dan Prasarana

1	Universitas 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,	Dilakukan peninjauan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengecekan, perawatan, dan perbaikan peralatan yang terdapat di lingkungan kampus yang dilakukan oleh Dekan dan Ketua Prodi Perpajakan yang bekerjasama dengan Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala UPT TIK, Kepala PPM, dan Wakil Rektor bidang Sumber Daya.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan perbaikan terhadap peralatan yang semula kurang optimal saat dioperasikan. Prosedur pengecekan, perawatan dan perbaikan peralatan telah dijalankan sesuai standar dan prosedur. Telah dilakukan penggantian	Rektor at
---	---	---	------------------------------	---	-----------

	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.			mesin presensi dengan mesin yang baru yang mampu mendeteksi sidik jari, garis di telapak tangan, maupun face recognition. Dan mulai tahun akademik 2024/2025 dilakukan pengembangan sistem informasi yang baru (SISTA: Sistem Informasi Terintegrasi Universitas AKI).	
2	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Dilakukan peninjauan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengecekan, perawatan, dan perbaikan peralatan yang terdapat di lingkungan kampus yang dilakukan oleh Dekan dan Ketua Prodi Perpajakan yang bekerjasama dengan Kepala Biro Administrasi dan Sumberdaya, Kepala UPT TIK, Kepala PPM, dan Wakil Rektor bidang Sumber Daya.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan perbaikan terhadap peralatan yang semula kurang optimal saat dioperasikan. Prosedur pengecekan, perawatan dan perbaikan peralatan telah dijalankan sesuai standar dan prosedur. Telah dilakukan penggantian mesin presensi dengan mesin yang baru yang mampu mendeteksi sidik jari, garis di telapak tangan, maupun face recognition. Dan mulai tahun akademik 2024/2025 dilakukan pengembangan	Rektor at

				sistem informasi yang baru (SISTA: Sistem Informasi Terintegrasi Universitas AKI).	
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
Standar Penjaminan Mutu Internal					
Standar Sarana dan Prasarana					
1	Pimpinan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Diri prasarana dan sarana.	Melakukan keberlanjutan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara terpusat di Biro Administrasi dan Sumberdaya yang membawahi keamanan dan cleaning service yang berkewajiban melakukan pemeliharaan fasilitas. Tindakan meninjau pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan serta diselenggarakan pelatihan troubleshooting. Pelatihan troubleshooting untuk penanganan apabila terjadi kendala penggunaan lift dan listrik, ditujukan untuk bagian Satpam dan tendik bagian rumah tangga.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan pengendalian perawatan, pemeliharaan dan penanganan meningkat sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi lebih optimal.	Dekan
Standar Isi Pembelajaran					
Standar Proses Pembelajaran 6					
1	Penyusunan materi kurikulum memperhatikan aspek : CPL, disusun oleh kelompok dosen, memperhatikan keunikan dan keunggulan program studi, dan masukan dari stakeholder eksternal	Penyusunan materi yang mencakup 4 aspek, tersedianya kurikulum yang mutakhir dan relevan serta adanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berskala 4 sampai 5 tahun telah sesuai dalam mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan mengacu pada RTM yang dilaksanakan setelah AMI. Hasil RTM pengukuran CPL telah meningkat pada tahun 2023/2024.	Dekan
2	Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran	Penyusunan materi yang mencakup 4 aspek, tersedianya kurikulum yang mutakhir dan relevan serta adanya evaluasi dan	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan mengacu pada RTM yang dilaksanakan setelah AMI.	Dekan

	lulusan (CPL), berdasarkan profil lulusan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI/OBE.	pemutakhiran kurikulum berskala 4 sampai 5 tahun telah sesuai dalam mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar.		Hasil RTM pengukuran CPL telah meningkat pada tahun 2023/2024.	
3	Tersedianya kurikulum berisi materi Pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran.	Penyusunan materi yang mencakup 4 aspek, tersedianya kurikulum yang mutakhir dan relevan serta adanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berskala 4 sampai 5 tahun telah sesuai dalam mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan mengacu pada RTM yang dilaksanakan setelah AMI. Hasil RTM pengukuran CPL telah meningkat pada tahun 2023/2024.	Dekan
4	Ketua Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berskala setiap 4 sampai 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	Penyusunan materi yang mencakup 4 aspek, tersedianya kurikulum yang mutakhir dan relevan serta adanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berskala 4 sampai 5 tahun telah sesuai dalam mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Dilakukan mengacu pada RTM yang dilaksanakan setelah AMI. Hasil RTM pengukuran CPL telah meningkat pada tahun 2023/2024.	Dekan
5	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran	Prodi Perpajakan melanjutkan proses monitoring pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk case method dan minimal kehadiran	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil pengendalian, menunjukkan mahasiswa lebih leluasa memilih dan	Dekan

	dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar	pertemuan dalam pembelajaran. Memonitoring pelaksanaan pembelajaran agar sesuai RPS dan mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar dengan terus menyempurnakan rencana pembelajaran menjadi semakin baik.		menentukan mata kuliah apa yang akan ditempuh. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih mata kuliah apa yang diminatinya tidak hanya dari program studinya sendiri tetapi bahkan dari luar program studinya. Dengan demikian implementasi kurikulum sudah benar-benar berpusat pada mahasiswa.	
6	Ketua program studi melakukan pemantauan kesesuaian metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Prodi Perpajakan melanjutkan proses monitoring pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk case method dan minimal kehadiran pertemuan dalam pembelajaran. Memonitoring pelaksanaan pembelajaran agar sesuai RPS dan mempertahankan pencapaiannya serta berupaya meningkatkan standar dengan terus menyempurnakan rencana pembelajaran menjadi semakin baik.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil pengendalian, menunjukkan mahasiswa lebih leluasa memilih dan menentukan mata kuliah apa yang akan ditempuh. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih mata kuliah apa yang diminatinya tidak hanya dari program studinya sendiri tetapi bahkan dari luar program studinya. Dengan demikian	Dekan

				implementasi kurikulum sudah benar-benar berpusat pada mahasiswa.	
7	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.	Melanjutkan proses monitoring perlu memperhatikan pada kalender akademik, buku pedoman akademik, buku kurikulum, jadwal perkuliahan, RPS dan Kontrak kuliah, penetapan DPA, dilaksanakan rapat pada awal semester yang dipimpin oleh dekan dengan pembahasan monev perkuliahan TTS dan TAS, adanya laporan bimbingan dengan mahasiswa dan proses penilaian sesuai kontrak kuliah telah sesuai target		Standar pembelajaran yang tertera pada kontrak kuliah bahwa mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75%.	Dekan

Standar Kurikulum
Standar Isi Pembelajaran

1	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.	Peta kurikulum dapat disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa secara keseluruhan telah sesuai indikator dan mempertahankan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil pengendalian tentang peta kurikulum, mahasiswa bisa mengetahui profil lulusan di Prodi Perpajakan. Dengan demikian apa yang akan dicapai dengan hasil mempertahankan target.	Dekan
---	---	--	------------------------------	--	-------

Standar Penilaian Pembelajaran

1	Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Berdasarkan target, Kaprodi melakukan koordinasi dengan Dekan dan Kepala PPM terkait Pedoman pemenuhan agar dapat mempertahankan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan target Hasil pengukuran menunjukkan persentase capaian pembelajaran sebesar 77,36% di semester ganjil dan meningkat menjadi 81,13% pada semester genap.	Dekan
2	Ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup: kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus.	Berdasarkan target, Kaprodi melakukan koordinasi dengan Dekan dan Kepala PPM terkait Pedoman pemenuhan agar dapat mempertahankan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Berdasarkan target Hasil pengukuran menunjukkan persentase capaian pembelajaran sebesar 77,36% di semester ganjil dan meningkat menjadi 81,13% pada semester genap.	Dekan
Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran					
1	Ketersediaan hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	Kaprodi wajib melakukan pengukuran CPL sesuai pelampauan target	Semester Ganjil TA 2023/2024	Pada semester ganjil 2024/2025 persentase mata kuliah yang telah dilakukan pengukuran capaian pembelajaran telah meningkat menjadi 84,91%.	Dekan
Standar Proses Penelitian 7					
1	a. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian	Berdasarkan hasil AMI tahun 2023 dan 2024 dengan hasil pengendalian/ rencana	Semester Ganjil TA 2023/2024	Terkait target tersebut dilakukan pada hasil AMI tahun	

	<p>dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	<p>tindak lanjut mempertahankan pemenuhan dan merumuskan pedoman penelitian dan roadmap untuk tahun berikutnya (2024-2027).</p>		<p>2023, 2024 dengan hasil meningkatkan isi pedoman penelitian untuk 2024-2027 terkait luaran penelitian dan roadmap penelitian sesuai pedoman penelitian Dikti dan RIRN terbaru.</p>	
--	--	---	--	---	--

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1	<p>Tersedianya sumber anggaran penelitian yang jelas berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain.</p>	<p>Berdasarkan hasil AMI tahun 2023-2024 dengan hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan jumlah pendanaan dan kontrak penelitian disesuaikan dengan peraturan terbaru.</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Meningkatkan target jumlah pendanaan penelitian dan meningkatkan target pemenuhan terkait isi kontrak dan tanda terima pendanaan penelitian sesuai peraturan pemerintah terbaru.</p>	<p>Dekan</p>
2	<p>Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di LPPM</p>	<p>Dilakukan pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan sumber dana dan kelengkapan bukti penelitian.</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Meningkatkan target jumlah tim peneliti yang mendapat dana eksternal dengan pelatihan penyusunan proposal dengan reviewer proposal dari eksternal,</p>	<p>Dekan</p>

				meningkatkan target pemenuhan terkait isi kontrak dan tanda terima pendanaan penelitian sesuai peraturan pemerintah terbaru	
Standar Hasil Penelitian					
1	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP.	Target sesuai hasil AMI dengan hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target. Perlu ditugaskan deseminasi selain di seminar hasil misalnya seminar nasional dan internasional.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Target sesuai hasil AMI dengan hasil meningkatkan target untuk jumlah publikasi, sitasi dan HKI	Dekan
2	Publikasi ilmiah DTSP dan mahasiswa yang dihasilkan relevan dengan bidang program studi.	Target sesuai hasil AMI dengan hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target. Perlu ditugaskan deseminasi selain di seminar hasil misalnya seminar nasional dan internasional.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Target sesuai hasil AMI dengan hasil meningkatkan target untuk jumlah publikasi, sitasi dan HKI	Dekan
3	Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSP	Target sesuai hasil AMI dengan hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target. Perlu ditugaskan deseminasi	Semester Ganjil TA 2023/2024	Target sesuai hasil AMI dengan hasil meningkatkan target untuk jumlah	Dekan

		selain di seminar hasil misalnya seminar nasional dan internasional.		publikasi, sitasi dan HKI	
4	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi.	Target sesuai hasil AMI dengan hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target. Perlu ditugaskan deseminasi selain di seminar hasil misalnya seminar nasional dan internasional.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Target sesuai hasil AMI dengan hasil meningkatkan target untuk jumlah publikasi, sitasi dan HKI	Dekan

Standar Proses Pembelajaran
Standar Hasil Penelitian

1	Terdapat hasil penelitian yang berkontribusi pada proses pembelajaran	Hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan target monev luaran penelitian dan mempertahankan pelampauan target pada jumlah bahan ajar hasil penelitian dan jumlah diseminasinya .	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil peningkatan mempertahankan target terkait monev luaran penelitian dan meningkatkan target pada jumlah bahan ajar hasil penelitian.	Dekan, LPPM
2	Terdapat hasil penelitian yang berkontribusi pada pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan target monev luaran penelitian dan mempertahankan pelampauan target pada jumlah bahan ajar hasil penelitian dan jumlah diseminasinya .	Semester Ganjil TA 2023/2024	Hasil peningkatan mempertahankan target terkait monev luaran penelitian dan meningkatkan target pada jumlah bahan ajar hasil penelitian.	Dekan, LPPM

Standar Pengabdian kepada Masyarakat 8

1	<p>Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.</p>	<p>Mempertahankan pemenuhan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev.</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Mempertahankan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev. Peningkatan pada tahun 2024 untuk pembaruan Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev tahun 2024-2028 menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang baru. Perlu dilakukan monev dengan reviewer eksternal.</p>	<p>Dekan</p>
2	<p>Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Mempertahankan pemenuhan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev.</p>	<p>Semester Ganjil TA 2023/2024</p>	<p>Mempertahankan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev. Peningkatan pada tahun 2024 untuk pembaruan Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev tahun 2024-2028 menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang baru. Perlu dilakukan</p>	<p>Dekan</p>

				monev dengan reviewer eksternal.	
3	Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Mempertahankan pemenuhan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target tersedianya Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev. Peningkatan pada tahun 2024 untuk pembaruan Renstra, panduan, roadmap, agenda dan pelaksanaan monev tahun 2024-2028 menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang baru. Perlu dilakukan monev dengan reviewer eksternal.	Dekan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat					

1	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan jumlah pendanaan Pengabdian. Pencairan dan pengalokasian dana pengabdian eksternal dikelola oleh LPPM dan Wakil Rektor III dan dilaporkan ke sistem LLDIKTI VI	Semester Ganjil TA 2023/2024	Peningkatan target jumlah pendanaan pengabdian dari Dikti dan menerima tanda terima pendanaan pengabdian sesuai peraturan pemerintah terbaru.	Rektor at, LPPM
2	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas AKI bersumber dari: a) dana pemerintah; b) dana internal Universitas AKI; c) dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; d) dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.	Hasil pengendalian/rencana tindak lanjut mempertahankan pemenuhan jumlah pendanaan Pengabdian. Pencairan dan pengalokasian dana pengabdian eksternal dikelola oleh LPPM dan Wakil Rektor III dan dilaporkan ke sistem LLDIKTI VI	Semester Ganjil TA 2023/2024	Peningkatan target jumlah pendanaan pengabdian dari Dikti dan menerima tanda terima pendanaan pengabdian sesuai peraturan pemerintah terbaru.	Rektor at, LPPM
3	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: 1) PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil	Mempertahankan pemenuhan target tersedianya bukti realisasi pendanaan internal dan eksternal. Bukti realisasi dana eksternal dilaporkan di sistem lldikti6.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target tersedianya bukti realisasi pendanaan internal dan eksternal. Sedangkan format realisasi pendanaan ditingkatkan sesuai peraturan	LPPM

	pengabdian kepada masyarakat 2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat			pemerintah terbaru.	
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat					
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat					
1	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada <i>roadmap/</i> peta jalan PkM.	Mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM dan luaran berupa bahan ajar. Prodi memantau update dan pelaksanaan RPS dengan bahan ajar hasil luaran pengabdian.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM. Target luaran berupa bahan ajar, HKI dan TTG hasil pengabdian perlu ditingkatkan dengan pelatihan penyusunan dokumen HKI terkait luaran PkM dan TTG.	Dekan, LPPM
2	Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap/</i> peta jalan.	Mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM dan luaran berupa bahan ajar. Prodi memantau update dan pelaksanaan RPS dengan bahan ajar hasil luaran pengabdian.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM. Target luaran berupa bahan ajar, HKI dan TTG hasil pengabdian perlu ditingkatkan dengan pelatihan penyusunan dokumen HKI terkait luaran PkM dan TTG.	Dekan, LPPM

3	Dosen dan atau Mahasiswa mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual	Mempertahankan pemenuhan dan pelampauan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM dan luaran berupa bahan ajar. Prodi memantau update dan pelaksanaan RPS dengan bahan ajar hasil luaran pengabdian.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target terkait kesesuaian dengan peta jalan, monev pelaksanaan dan luaran PkM. Target luaran berupa bahan ajar, HKI dan TTG hasil pengabdian perlu ditingkatkan dengan pelatihan penyusunan dokumen HKI terkait luaran PkM dan TTG.	Dekan, LPPM
---	---	--	------------------------------	--	-------------

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1	Terdapat hasil pengabdian yang berkontribusi pada proses pembelajaran	Mempertahankan pemenuhan target terkait terlaksananya monev luaran dan luaran pengayaan bahan ajar hasil PkM. Prodi melakukan update RPS terkait luaran bahan ajar untuk diterapkan di beberapa mata kuliah.	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target dan meningkatkan target terkait luaran lainnya yaitu HKI dan TTG hasil pengabdian.	Dekan
2	Terdapat hasil pengabdian yang berkontribusi pada pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Mempertahankan pemenuhan target terkait terlaksananya monev luaran dan luaran pengayaan bahan ajar hasil PkM. Prodi melakukan update RPS terkait luaran bahan ajar	Semester Ganjil TA 2023/2024	Mempertahankan target dan meningkatkan target terkait luaran lainnya yaitu HKI dan TTG hasil pengabdian.	Dekan

		untuk diterapkan di beberapa mata kuliah.			
--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas AKI Tahun 2023 ini dapat disimpulkan bahwa semua berkomitmen untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang bisa dilihat dari hasil audit setiap periode ke periode serta adanya peningkatan kepuasan pelanggan dan tercapainya sasaran mutu. Pimpinan juga telah menunjukkan komitmen dan keseriusan dengan selalu mengingatkan kepada semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan meningkatkan komunikasi antar bagian demi tercapainya tujuan bersama.

Demikian laporan Laporan Audit Mutu Internal Universitas AKI Tahun Akademik 2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang adadan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan mutu di masa yang akan datang.

LAMPIRAN PROPOSAL



PUSAT PENJAMINAN MUTU

PROPOSAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2023

PROPOSAL AUDIT MUTU INTERNAL

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Audit Internal Mutu (AMI) adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya. Audit Mutu Internal dilakukan oleh auditor yang terlatih dan dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu yang terpusat pada tingkat Universitas.

AMI dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja lembaga dari tahun ke tahun, yang meliputi antara lain aspek administrasi, akuntansi, dan sumber daya manusia. Audit Internal akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian untuk mendukung pencapaian tujuan lembaga. Audit Internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan lembaga secara keseluruhan. Disamping itu audit juga merupakan kegiatan evaluasi dan monitoring dalam rangka untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada setiap standar dalam upaya untuk mencapai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. TUJUAN

Tujuan AMI adalah untuk memeriksa pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu, melalui dokumen-dokumen yang telah terstandar dan membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.

C. RUANG LINGKUP

Semua bagian Universitas AKI yang terdiri dari :

1. Program Studi Teknik Informatika
2. Program Studi Sistem Informasi
3. Program Studi Sistem Manajemen
4. Program Studi Akuntansi
5. Program Studi Perpajakan
6. Program Studi Sastra Inggris
7. Program Studi Psikologi
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas
9. UPT Teknik Informasi dan Komunikasi
10. UPT Perpustakaan
11. Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
12. Biro Administrasi dan Sumberdaya
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

D. PELAKSANAAN

KEGIATAN	PESERTA	PELAKSANAAN
Koordinasi persiapan audit I	Tim PPM	2-5 Oktober 2023
Koordinasi persiapan audit II dan Sosialisasi AMI	Auditor, auditee, dan struktural	11 Oktober 2023
Pelaksanaan AMI	Auditor dan auditee	18 Oktober 2023
Rapat koordinasi temuan audit dan analisa hasil audit	Auditor, auditee, dan struktural	1 November 2023
Rapat Tinjauan Manajemen	Struktural	3 November 2023
Analisa Hasil RTM (Pengendalian dan Peningkatan)	Tim PPM	10 November 2023
Laporan Hasil Analisa	Rektorat dan PPM	17 November 2023

Adapun jadwal pelaksanaan selengkapnya seperti pada lampiran 1.

E. ANGGARAN (TERLAMPIR)

Proposal kegiatan Audit Mutu Internal disusun sebagai acuan kegiatan yang akan diselenggarakan. Dalam rangka mendukung operasional, bersama ini kami sampaikan kebutuhan biaya seperti pada lampiran 2. (rincian anggaran terlampir)

Demikian kami sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Agustus 2023

Disiapkan oleh,
Koordinator AMI



Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.
NIDN. 0606078103

Disahkan oleh,
Kepala PPM



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

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor	Area / Auditee	Pelaksanaan	Lingkup Audit
Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	Prodi TI Satrio Agung Prakoso, S.T., M.T.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	LPPM Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	1. Standar hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Hasil PkM 5. Standar Isi PkM
Yani Prihati, S.Si., M.Kom	Prodi SI Sinta Tridian Galih, S.T., M.Kom.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	Biro Administrasi dan Sumber Daya Adityo Putro Wicaksono, M.Kom.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	1. Standar Tendik 2. Standar Sarpras 3. Standar Pengelolaan 4. Standar Pembiayaan
Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M	Prodi Psikologi Alice Zellawati, M.Psi., Psi.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	UPT TIK Cristeddy Asa Bakti, S.T., M.Kom.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran, penelitian dan PkM
Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom	Prodi Akuntansi Erawati Kartika, S.E., M.SA.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	1. Standar Kompetensi Lulusan.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	UPT Perpustakaan Stephanus Widjaja, M.Kom.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Prodi Perpajakan Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	UPT Humas Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	Standar PMB
Illuminata Rheny AP., M.Psi., Psi.	Prodi Manajemen Rahmat Budi Santoso, S.M., M.M.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik
	PPM Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.	11 Oktober 2023 (Jam 13.00 – 16.00)	Standar SPMI
M. Rifki Bakhtiar, S.E., M.M	Prodi Bahasa Inggris Indah Arvianti, S.S., M.Hum.	11 Oktober 2023 (Jam 09.00 – 12.00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan. 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian 5. Standar Dosen dan Tendik

Semarang, 18 Agustus 2023

Disiapkan oleh,
Koordinator AMI

Disahkan oleh,
Kepala PPM



Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.
NIDN. 0606078103



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

LAMPIRAN DAFTAR HADIR RTM



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
Email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Desember 2023
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Meeting 502
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.	Rektor	1	2
2	Yani Prihati, S.Si., M.Kom.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset		
3	Alexander Dharmawan, S.T., M.Kom.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	3	4
4	Suwarno, S.Si. M.Kom.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Teknologi Informasi		
5	Dr. Suhaji, S.E., M.M.	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis	5	6
6	Satrio Agung Prakoso, S.T.	Dekan Fakultas Teknik dan Informatika		
7	Indah Arvianti, S.S., M.Hum.	Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	7	8
8	Alice Zellawati, M.Psi., Psi.	Dekan Fakultas Psikologi		
9	Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	9	10
10	Yohana Tri Widayati, S.E, M.Kom	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu		
11	Adityo Putro Wicaksono, M.Kom.	Kepala Biro Administrasi dan Sumber Daya	11	12
12	Stephanus Widjaja, M.Kom.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan		



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
Email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

13	Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat dan Admisi	13	14
14	Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
15	Cristeddy Asa Bakti, S.T., M.Kom.	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	16
16	Sinta Tridian Galih, S.T., M.Kom.	Ketua Program Studi Sistem Informasi		
17	Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt.	Ketua Program Studi Perpajakan	17	18
18	Erawati Kartika, S.E., M.SA.	Ketua Program Studi Akuntansi		
19	Rahmat Budi Santoso, S.M., M.M.	Ketua Program Studi Manajemen	19	20
20	Mohamad Fajarianditya Nugroho, M.Kom.	Koordinator Kemahasiswaan		
21	Drs. Kasno, M.Si.	Koordinator Kerjasama	21	22
22	Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.	Koordinator Audit & Monitoring Pusat Penjaminan Mutu		
23	Raden Rara Ayu Widaningsih, S.A.B., S.Pd., M.M.	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	23	24
24	Illuminata Rheny Arum Permitasari, M.Psi., Psi.	Tim Auditor		
25	M. Rifki Bakhtiar, S.E., M.M.	Tim Auditor	25	26

No	Tidak Hadir	Alasan
1.		
2.		

LAMPIRAN BERITA ACARA



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Rabu tanggal 25, bulan 10 Tahun 2023 Jam 10.00-11.45 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Akuntansi dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Erawati Kartika, S.E., MSA

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yohana Tri Widayati, SE, M.Kom



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Kamis tanggal 19, bulan 10 Tahun 2023 Jam 11.30-12.35 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk UPT Humas dan Admisi dengan ruang lingkup audit Standar kerjasama, standar kemahasiswaan, alumni, dan suasana akademik, pengecekan kesesuaian antara standar dengan kondisi dilapangan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum.

Auditor 1:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Lucy Hariadi, M.Psi., Psi



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Selasa tanggal 24, bulan 10 Tahun 2023 Jam 10.00 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk UPT Perpustakaan dengan ruang lingkup audit Sarana dan Prasarana

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 24 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Stephanus Widjaja, M.Kom

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yohana Tri Widayati, SE, M.Kom



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Oktober Tahun 2023 Jam 13.00-15.00 WIB, bertempat di Ruang Dosen FEB Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan dokumen penjaminan mutu dengan ruang lingkup audit Program Studi Manajemen

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 November 2023

Auditee:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Rahmat Budi Santoso,S.E.,M.M

Auditor 1:

Tandatangan :

Nama Lengkap : Illuminata Rheny Arum Permitasari.M.Psi



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Oktober tahun 2023 jam 08.30 WIB, bertempat di ruang 502 Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Biro Administrasi dan Sumber Daya dengan ruang lingkup audit Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 30 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Adityo Putro Wicaksono, M.Kom

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Yani Prihati, S.Si., M.Kom



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Kamis tanggal 1 bulan Nopember Tahun 2023 Jam 10.00 WIB, bertempat di ruang LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan ruang lingkup audit Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 1 Nopember 2023

Auditee:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom

Auditor 1:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Oktober Tahun 2023 Jam 13.00 WIB, bertempat di ruang 502 Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Sistem Informasi dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian dan Standar Dosen dan Tendik

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 31 Oktober 2023

Auditee:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Sinta Tridian Galih, S.T., M.Kom

Auditor 1:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Yani Prihati, S.Si., M.Kom



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA

AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Nopember Tahun 2023 Jam 10.30 WIB, bertempat di ruang Dosen Fakultas Teknik dan Informatika Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Teknik Informatika dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian dan Standar Dosen dan Tendik

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 1 Nopember 2023

Auditee:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Satrio Agung Prakosa, S.T.

Auditor 1:

Tanda tangan : 

Nama Lengkap : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Selasa tanggal 25, bulan 10 Tahun 2023 Jam 10.00-11.45 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Perpajakan dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

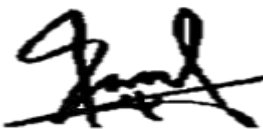
Semarang, 25 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Ika Listyawati, S.E., M.Si, Akt

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Lucy Hariadi, M.Psi., Psi



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan 10 Tahun 2023 Jam 10.00-12.00 WIB, bertempat di Ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Memastikan indikator kinerja yang tertuang dalam Standar SPMI sesuai dengan target yang akan di capai Universitas maupun UPPS dengan ruang lingkup audit dokumen SPMI

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh kepala PPM disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 3 November 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dr.Ir. Nuswantoro SP, M.M_

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Illuminata Rheny AP.M.Psi



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Selasa tanggal 31, bulan 10 Tahun 2023 Jam 12.00-13.00 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Psikologi dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 25 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Alice Zellawati, M.Psi., Psi

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dr. Ir. Nuswantoro SP, M.M



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL


Pada hari ini, Jumat tanggal 27, bulan 10 Tahun 2023 Jam 12.00-13.00 WIB, bertempat di ruang FEB Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk Program Studi Sastra Inggris dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 
Nama Lengkap : Indah Arvianti, S.S., M.Hum.

Auditor 1:

Tandatangan : 
Nama Lengkap : M. Rifki Bakhtiar, S.E., M.M.



UNIVERSITAS AKI

PUSAT PENJAMINAN MUTU

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
email: ppm@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Rabu tanggal 25, bulan 10 Tahun 2023 Jam 10.00-11.45 WIB, bertempat di ruang PPM Universitas AKI telah dilaksanakan kegiatan audit mutu internal untuk UNIT PENGEMBANGAN TEKNIK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI dengan ruang lingkup audit Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil audit mutu internal berupa laporan berbagai temuan dan potensi ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen disertakan dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 25 Oktober 2023

Auditee:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Cristeddy Asa Bakti, S.T., M.Kom.

Auditor 1:

Tandatangan : 

Nama Lengkap : Dr.Ir. Nuswantoro SP, M.M

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI RTM & AMI**

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AMI







DOKUMENTASI RTM



LAMPIRAN
HASIL AMI DARI AUDITOR

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



Auditor : Yohana Tri , SE., M.Kom

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan apakah pelaksanaan sesuai dengan penetapan standar dan indikator, serta untuk menjamin efektivitas, kesinambungan, dan kesesuaian kebijakan mutu Universitas AKI.
2. Area Audit : Program Studi Akuntansi
3. Lingkup Audit :
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tendik
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 19 Oktober 2023
5. Auditee : Erawati Kartika, S.E., MSA.
6. Auditor : Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom.

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Bukti
Standar Kompetensi Lulusan				
1	KTS Observasi	Ketersediaan ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI	Dokumen kebijakan terkait kompetensi ada di Buku Kurikulum, buku pedoman akademik dalam proses (pertengahan Nov 23 jadi) .	Dari hasil AL dan melalui wawancara bukti kebijakan terdapat pada Buku Kurikulum dan Pedoman Akademik sudah jadi tapi belum disyahkan. https://drive.google.com/drive/folders/1D_ck9I30G2yHfpXyBNJNbNcX1B9CZf5x?role=writer
2	KTS Observasi	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI.	Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian tetapi belum disyahkan.	Dari hasil AL dan melalui wawancara bukti kebijakan terdapat pada Buku Kurikulum dan Pedoman Akademik sudah jadi tapi belum disyahkan. https://drive.google.com/drive/folders/1D_ck9I30G2yHfpXyBNJNbNcX1B9CZf5x?role=writer
3	KTS observasi	Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 1% dari	belum terdapat prestasi bidang akademik selama 1 tahun	Hasil AL dan wawancara belum terdapat prestasi selama 1 tahun

		jumlah mahasiswa tiap tahun.		
4	KTS observasi	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 2% dari jumlah mahasiswa tiap tahun	Terdapat 1 prestasi	prestasi selama 1 tahun
5	KTS observasi	Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dan atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan, Keterserapan lulusan Program studi di masyarakat dan atau dunia.	Dokumen yang tersedia berupa laporan yudisium informasi yang hanya Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, belum menginformasikan tentang: masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dlaporan yudisiuman atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan, Keterserapan lulusan Program studi di masyarakat dan atau dunia.	Hasil AL dan wawancara dokumen yang tersedia berupa laporan yudisium menginformasikan IPK lulusan. Seperti pada link: Wisuda 49 FINAL.xlsx - Google Sheets
6	KTS observasi	Dekan dan Ketua Program studi wajib melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang kurangnya 4 tahun	Dalam penyusunan CPL Dekan dan Ketua Program studi melibatkan stakeholders yang relevan.	Hasil AL dan wawancara dokumen yang tersedia berupa laporan penyusunan Kurikulum. Seperti pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1D_ck9I30G2yHfpXyBNJNbNcX1B9CZf5x?role=writer
7	KTS observasi	Terlaksananya tracer study minimal satu kali dalam satu tahun	terlaksana tracer study.	Bukti tersedia
8	KTS sesuai	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi : a) Publikasi internasional	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Hasil AL dan wawancara bukti baru satu publikasi ilmiah, jenis yang lainnya, seperti pada link: Luaran penelitian dan pengabdian - Google Drive

		bereputasi dan seminar internasional, media massa internasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa atau DTPS per program studi pertahun b) Publikasi di jurnal nasional terakreditasi, Jurnal internasional, seminar nasional, dan media massa nasional 10% dari jumlah mahasiswa atau DTPS per program studi pertahun. Jumlah luaran penelitian DTPS dan atau mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI, TTG, Produk, Karya seni minimal 1 judul per program studi pertahun.	hanya terdapat satu hasil publikasi ilmiah.	
9	KTS obseervasi	Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	tersedia hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	Tersedia bukti ditunjukkan saat AL
10		Tersedianya hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan	tersedia hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	Tersedia bukti ditunjukkan saat AL
Standar Isi Pembelajaran				
11	Sesuai	Ketersediaan buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi.	Pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi menggunakan SOP-UNAKI-02-01.	Hasil AL dan wawancara acuan dalam penyusunan kurikulum mengacu pada SOP-UNAKI-02-01. https://drive.google.com/drive/folders/1t-3glM2QTRikfmpHJT9WTz4wpVtS1zcB?role=writer
12	KTS Minor	Dilaksanakan evaluasi dan pemutakitan kurikulum secara berkala setiap 4 samapi 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review	Kurikulum telah dirancang tetapi terdapat evaluasi dan belum melibatkan pemangku kepentingan.	Hasil AL dan wawancara terlihat rancangan kurikulum tetapi belum terdapat evaluasi dan melibatkan pemangku kepentingan. Seperti pada link:

		oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna		https://drive.google.com/drive/folders/1t-3gIM2QTRikfmpHJT9WTz4wpVtS1zcB?role=writer
13	Sesuai	Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL), berdasarkan profil lulusan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI/OBE. Adanya kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE	terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan jenjang KKN/OBE	Bukti dijelaskan dan ditunjukkan saat AL
14	KTS Observasi	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Ketersediaan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Telah tersedia struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL tapi penggambaran peta kurikulum belum terlihat.	Hasil AL dan wawancara terlihat struktur kurikulum masih dalam rancangan. Seperti link: 1. Bidang akademik - Google Drive
15	KTS Observasi	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran. Tersedianya kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan	Telah Tersedia kurikulum tapi belum secara spesifik berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran.	Hasil AL dan wawancara terlihat struktur kurikulum masih dalam rancangan. Seperti link: 1. Bidang akademik - Google Drive

		kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran.		
16	KTS observasi	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terimplementasinya kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tersedianya implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Telah tersedianya rancangan kurikulum tetapi belum tersaji implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.	Hasil AL dan wawancara terlihat struktur kurikulum masih dalam rancangan. Seperti link: 1. Bidang akademik - Google Drive
Standar Proses Pembelajaran				
17	KTS	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan dan Ketua Program Studi secara reguler mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan	tersedia bukti pengembangan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Hasil AL dan wawancara tersedia. Link tidak bisa dibuka.

		yang sesuai dengan capaian pembelajaran.		
18	KTS Observasi	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan dan Ketua program studi setiap awal tahun akademik menyusun kalender akademik dan selama satu tahun akademik, ditetapkan oleh Rektor dan dipublikasikan secara online maupun offline. Tersedianya kalender akademik.	Kalender akademik telah ada tetapi tidak tersaji pada link bukti fisik.	Hasil AL dan wawancara, kalender akademik ada tetapi bukti belum disajikan.
19	KTS Observasi	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Biro Akademik dan Sumber Daya setiap awal tahun akademik menyusun buku pedoman akademik bagi mahasiswa baru. Tersedianya Buku Pedoman Akademik	Buku pedoman akademik ada, tetapi tidak tersaji pada link bukti fisik	Hasil AL dan wawancara, Buku Pedoman akademik tetapi bukti belum disajikan.
20	KTS Observasi	Ketua program studi, setiap awal tahun akademik membagi dosen sebagai pembimbing akademik mahasiswa baru dan ditetapkan oleh Dekan. Ditetapkan dosen pembimbing akademik disahkan dekan.	SK Pembimbing Akademik ada, tetapi tidak tersaji pada link bukti fisik	Hasil AL dan wawancara, SK Pembimbing akademik tersedia tetapi bukti belum disajikan.
21	KTS Observasi	Ketua program, setiap awal semester menetapkan matakuliah yang ditawarkan, buku ajar/modul yang akan digunakan, dan dosen yang mengajar. Ditetapkan distribusi mata kuliah yang telah disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.	Distribusi mata kuliah ada tetapi tidak tersaji pada link bukti fisik.	Hasil AL dan wawancara, menyatakan distribusi mata kuliah ada, tetapi bukti belum disajikan.
22	KTS Observasi	Dosen wajib menyusun/merevisi RPS sesuai format minimal	Terdapat RPS yang telah diperiksa Ketua Program Studi dan	Hasil AL dan wawancara, Terdapat RPS yang

		<p>memuat: nama dan kode mata kuliah, nama program studi, bobot sks, NIDN dan Dosen Pengampu, hari dan jam, diskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dibebankan pada mata kuliah, CPMK, Sub-CPMK, pertemuan, kemampuan akhir yang diharapkan (SUB CPMK), bahan kajian/materi pembelajaran, metode pembelajaran (luring/daring), penilaian (indikator, kriteria dan teknik), deskripsi tugas, waktu belajar, bobot nilai, referensi disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, dan melakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali. RPS diperiksa oleh Ketua Program Studi dan mengesahkan RPS oleh Dekan. Adanya RPS yang telah diperiksa Ketua Program Studi dan disahkan Dekan.</p>	<p>disahkan Dekan tetapi tidak lengkap baru 1 dosen.</p>	<p>telah diperiksa Ketua Program Studi dan disahkan Dekan tetapi tidak lengkap baru 1 dosen. Seperti pada link: RPS - Google Drive</p>
23	KTS observasi	<p>Dosen menyiapkan kontrak kuliah yang berisi antara lain: materi kuliah, kisi-kisi materi tes, tugas terstruktur, dan instrumen penilaian hasil belajar disetiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai. Dokumen kontrak kuliah sebelum perkuliahan dimulai.</p>	<p>Telah ada Kontrak sebelum perkuliahan dimulai, tetapi belum tersaji pada bukti fisik.</p>	<p>Hasil AL dan wawancara, telah ada Kontrak sebelum perkuliahan dimulai, tetapi belum tersaji pada bukti fisik</p>
24	Sesuai	<p>Dekan dan Biro Administrasi Sumber Daya beserta UPTTIK sebelum perkuliahan memastikan seluruh prasarana dan</p>	<p>tersaji dokumen bukti kesiapan perkuliahan.</p>	<p>Hasil AL dan wawancara, bukti kesiapan perkuliahan sesuai dengan SOP-</p>

		<p>sarana yang diperlukan perkuliahan tersedia memadai. Adapun yang dipersiapkan Biro Adminstrasi dan Sumber Daya setiap awal semester yaitu menyiapkan administrasi pembelajaran: daftar hadir mahasiswa, dokumen RPS, laporan perkuliahan, kontrak belajar dosen-mahasiswa, dan daftar kehadiran dosen, serta mempersiapkan peralatan penunjang perkuliahan seperti spidol, LCD, penghapus dan sebagainya, Dokumen bukti kesiapan perkuliahan.</p>		<p>UNAKI-03-01 pada Formulir (FIK-UNAKI-03-01-03-a.</p>
25	sesuai	<p>Dekan dan Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester. Dokumen hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan.</p>	<p>tersaji bukti, Dokumen hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan.</p>	<p>Bukti saat AL</p>
26	KTS observasi	<p>Dekan dan Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Tersedianya formulir monitor kesesuaian proses pembelajaran.</p>	<p>Tersedia formulir monitoring kesesuaian proses pembelajaran tetapi belum di upload. (sesuai SOP-UNAKI-03-01, formulir Monitoring Kesesuaian Proses Pembelajaran (FSOP-UNAKI-03-01-1, lampiran L)</p>	<p>Hasil AL dan wawancara, formulir ada tetapi belum tersaji di bukti fisik.</p>
27	KTS observasi	<p>Dekan dan ketua program studi menetapkan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktek lapangan minimal 20 % dari total pembelajaran selama satu semester. Tersedianya Daftar mata kuliah Praktikum/laboratorium (baik teori dan praktikum)</p>	<p>Daftar mata kuliah praktikum ada, tetapi belum tersaji pada bukti fisik.</p>	<p>Hasil AL dan wawancara, Daftar mata kuliah praktikum ada, tetapi belum tersaji pada bukti fisik.</p>

		per semester dimana substansi mata kuliah praktikum beserta kualitas modul praktikum sejalan dengan mata kuliahnya.		
28	KTS Observasi	Ketua program studi pemantauan proses pembelajaran dilakukan kesesuaian dengan capaian pembelajaran dengan metode pembelajaran secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Laporan perkuliahan terisi lengkap	Laporan perkuliahan belum lengkap.	Laporan perkuliahan belum lengkap.
29	Sesuai	Dekan dan ketua program studi menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian. Tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian.	ada bukti ditunjukkan saat AL
30	KTS observasi	Dekan dan ketua program studi menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat harus mengacu SN Dikti pengabdian kepada masyarakat. Tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM.	Tersedianya penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM.	ada bukti ditunjukkan saat AL
31	KTS Observasi	Dosen wajib menjelaskan kontrak kuliah, RPS selama satu semester serta menunjuk ketua kelas serta mengisi form kontrak kuliah, di setiap awal kuliah. Kontrak kuliah yang telah ditandatangani oleh ketua program studi, dosen pengampu dan koordinator mahasiswa.	Dokumen kontrak kuliah ada tetapi di upload.	ada bukti ditunjukkan saat AL

32	KTS Observasi	Dosen wajib mengisi laporan perkuliahan yang ditandatangani koordinator mahasiswa dan dosen yang bersangkutan, di setiap akhir pertemuan perkuliahan. Ketua Program Studi memeriksa laporan perkuliahan untuk memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan tanda tangan pada kolom yang telah tersedia. Laporan perkuliahan terisi lengkap.	Laporan perkuliahan perlu penyempurnaan	ada bukti ditunjukkan saat AL .
33	KTS Observasi	Mahasiswa wajib hadir kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pertemuan yang direncanakan agar dapat mengikuti ujian akhir semester. Daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.	Daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan perlu disempurnakan	ada bukti ditunjukkan saat AL
34	Sesuai	Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Tersedia jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	tersedia jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Belum tersedia jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
35	Sesuai	Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai proses lulusan. Tersedianya monitor kesesuaian proses pembelajaran..	Terdapat instrumen monitoring kesesuaian proses pembelajaran sesuai dengan SOP Proses Penilaian Pembelajaran (SOP-UNAKI-04-01) dan INSTRUKSI KERJA RUBRIK PENILAIAN dan ASESMEN LAPANGAN (IK-UNAKI-04-01-06) tetapi belum di implementasikan	ada bukti ditunjukkan saat AL

36	KTS Observasi	<p>Setiap dosen harus memperhatikan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, mencakup: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, Kegiatan pembelajaran terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu persemester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>b) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, mencakup: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>c) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktikum studio, praktikum lapangan praktikum kerja penelitian, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>Terisinya RPS dengan lengkap</p>	Tersediannya RPS tetapi belum lengkap	Tersediannya RPS tetapi belum lengkap
37	KTS Observasi	<p>Dekan dan/atau Ketua Program Studi melakukan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa melalui dosen wali dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Beban studi mahasiswa</p>	Proses bimbingan telah dilakukan tetapi belum tersedia laporan Pembimbingan Akademik	Proses bimbingan telah dilakukan tetapi belum tersedia laporan

		<p>pada semester I (satu) ditetapkan sesuai dengan paket mata kuliah.</p> <p>b) Beban studi pada semester II dan berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir.</p> <p>c) Beban studi yang dapat diambil seorang mahasiswa pada semester II d) Beban studi bagi mahasiswa yang akan aktif kembali setelah masa cuti kuliah berakhir maksimal hanya 18 sks.</p> <p>Laporan Dosen Pembimbing Akademik.</p>		
Standar Penilaian Pembelajaran				
38	KTS observasi	<p>Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menggunakan prinsip penilaian yaitu : prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Ketersediaan rubrik/portofolio penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	<p>Terdapat instrumen monitoring kesesuaian proses pembelajaran sesuai dengan SOP Proses Penilaian Pembelajaran (SOP-UNAKI-04-01) dan INSTRUKSI KERJA RUBRIK PENILAIAN dan ASESMEN LAPANGAN (IK-UNAKI-04-01-06) tetapi belum diimplementasikan</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>
39	Sesuai	<p>Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup: kemampuan</p>	<p>Sudah tersedia penilaian pembelajaran tetapi belum terlihat ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>

		sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.		
40	observasi	Wakil Rektor Akademik dan Riset, Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester. Ketersediaan hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	tersedia hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	ada bukti ditunjukkan saat AL
41	KTS Observasi	Dosen harus menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS. 1) Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Tersedianya menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS. Yang meliputi: 1) Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2) Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Sudah terdapat ketentuan	ada bukti ditunjukkan saat AL
42	KTS Observasi	Dosen atau Koordinator Mata Kuliah menetapkan Prosentase penilaian dalam bentuk tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. Bentuk penilaian lainnya dapat berupa Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS) deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan	Sudah terdapat dokumen kontrak kuliah tetapi belum lengkap	ada bukti ditunjukkan saat AL

		<p>bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan. Dokumen kontrak kuliah yang menetapkan Prosentase penilaian dalam bentuk tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. Bentuk penilaian lainnya dapat berupa Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS) deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan</p>		
43	KTS Observasi	<p>Dosen mempunyai kontrak rencana penilaian. Dokumen kontrak rencana penilaian.</p>	<p>Sudah tersedia tetapi perlu disempurnakan</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>
44	KTS Observasi	<p>Dosen melakukan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan. Dokumen penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.</p>	<p>Sudah tersedia tetapi perlu disempurnakan</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>
45	KTS Observasi	<p>Dosen memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa. Dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.</p>	<p>Umpan balik dilakukan tetapi Belum tersedia Dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>
46	KTS Observasi	<p>Dosen mendokumentasi hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.</p>	<p>Sudah tersedia Dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tetapi belum di upload</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>
47	KTS Observasi	<p>Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obsservasi kinerja,</p>	<p>Kegiatan telah dilakukan tetapi ketersediaan prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan</p>	<p>ada bukti ditunjukkan saat AL</p>

		pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir. ketersediaan prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obsservasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	pemberian tugas atau soal, obsservasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir belum dituliskan.	
48	Sesuai	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalambentuk huruf dan angka. Dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalambentuk huruf dan angka.	Tersedia Dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalambentuk huruf dan angka.	Perlu pengecekan (sistem penilaian)
49	KTS observasi	Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian. Ketersediaan bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	tersedia bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	ada bukti ditunjukkan saat AL
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
50	sesuai	Rektor dan Wakil Rektor Bidang sumber daya manusia memastikan jumlah dosen tetap memenuhi jumlah kecukupan di masing-masing program studi. Jumlah dosen tetap Program studi minimal 12 dosen per prodi.	Jumlah dosen sesuai	Bukti tersaji pada link: DTPS 12 DOSEN - FEB.xlsx - Google Sheets
51	Sesuai	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	Sesuai	Bukti tersaji pada link: DTPS 12 DOSEN - FEB.xlsx - Google Sheets

		pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik minimal 2 doktor per prodi.		
52	Sesuai	Lebih dari 40 % dosen tetap memiliki jabatan fungsional lector kepala. Jabatan akademik yang dimiliki, seperti guru besar, lector kepala dan lector minimal 40 % dari DTSP.	Sesuai	Bukti tersaji pada link: DTSP 12 DOSEN - FEB.xlsx - Google Sheets
53	KTS Observasi	Rasio jumlah mahasiswa dan dosen a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 mahasiswa untuk rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu social. b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 20 (dua puluh tiga) mahasiswa untuk rumpun ilmu sains dan teknologi. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP yaitu: sains teknologi minimal 1: 11 maksimal 1:15 sedangkan social humaniora minimal 1:15 maksimal 1:24.	Sudah sesuai	ada bukti ditunjukkan saat AL
54	KTS Observasi	Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP adalah 12 sks. Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa, rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa per semester per dosen. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) DTSP 12-16 per dosen per semester	Penugasan telah dilaksanakan tetapi bukti belum disajikan	ada bukti ditunjukkan saat AL
55	Sesuai	Dekan dan ketua prodi menetapkan jumlah dosen tidak tetap program studi. Jumlah dosen tidak tetap antara 10%-40% dari DTSP	Sesuai	Bukti tersaji pada link: DTSP 12 DOSEN - FEB.xlsx - Google Sheets

56	KTS observasi	Dekan dan ketua program studi mengharapkan dosen tetap mengikuti organisasi profesi bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional dan memiliki sertifikat profesi tingkat nasional/internasional. Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional/internasional > 50% per program studi. Prosentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional/internasional > 25% per program studi	tersedia bukti keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi	ada bukti ditunjukkan saat AL
57	KTS obseervasi	Dekan dan ketua program studi memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP adalah 50 % dari DTSP.	Tersedia pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP adalah 50 % dari DTSP.	ada bukti ditunjukkan saat AL
58	KTS obseervasi	Dosen melakukan kegiatan penelitian dan PkM yang relevan dengan bidang program studi. Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20 % dari DTSP per tahun, atau jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % dari DTSP per tahun.	tersedia kegiatan penelitian DTSP	ada bukti ditunjukkan saat AL
59	KTS obseervasi	Dekan dan ketua program studi menetapkan untuk publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang studi. Kegiatan PkM DTSP yang relevan bidang program studi. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri	tersedia kegiatan PkM DTSP	ada bukti ditunjukkan saat AL

		minimal 17 % dari DTSPS per tahun, atau jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % DTSPS per tahun.		
60	KTS obseervasi	Dekan dan ketua program studi menetapkan bahwa artikel karya ilmiah DTSPS harus disitasi. Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17 % DTSPS per tahun , atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi, urnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100 % DTSPS per tahun.	tersedia bukti publikasi ilmiah	ada bukti ditunjukkan saat AL
61	KTS obseervasi	Dosen wajib menghasilkan luaran penelitian dan PkM. Artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi minimal 50 % DTSPS per tahun. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS meliputi: jumlah buku ber-ISBN 100 %, jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50 %DTSPS atau, jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30 % DTSPS atau jumlah paten yang telah disetujui minimal 25 % DTSPS.	tersedia bukti	ada bukti ditunjukkan saat AL
62	KTS observasi	Dekan dan ketua program studi merencanakan pengembangan dosen baik tugas belajar maupun pelatihan secara konsisten. Adanya kebijakan pengembangan DTSPS (tugas belajar maupun pelatihan) yang tertulis dalam renstra.	Adanya kebijakan pengembangan DTSPS (tugas belajar maupun pelatihan) yang tertulis dalam renstra tetapi bukti belum tersaji.	ada bukti ditunjukkan saat AL

63	KTS Observasi	Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma. Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek (kebijakan monev kinerja dosen bidang tri darma, pelaksanaan monev kinerja bidang Pendidikan, monev bidang penelitian, monev PkM dan dokumentasi hasil monev)	Tersedia prosedur dan formulir pengukuran dan evaluasi dosen tetapi belum disertai bukti dokumen. Sesuai dengan SOP Evaluasi dan Kinerja Dosen (SOP-UNAKI-05-02) dan FIK-UNAKI-05-02-02-a Evaluasi Kinerja Dosen.	ada bukti ditunjukkan saat AL
64	KTS Observasi	Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Adminstrasi dan Sumber Daya menentukan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan. Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai, (minimal S1 atau D4).	Tenaga kependidikan telah sesuai tetapi bukti belum tersaji	ada bukti ditunjukkan saat AL
65	KTS Observasi	Wakil Rektor bidang sumber daya dan Biro Adminstrasi dan Sumber Daya menetapkan kualifikasi dan kecukupan laboran dan pustakawan untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Tersediannya tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 atau D4. Tersedia 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan.	Tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran ada dan tenaga purtakawan yang berijasah ilmu pustakawan baru satu tetapi bukti belum tersaji.	ada bukti ditunjukkan saat AL

8. Ruang Perbaikan

No	Bidang/Indikator	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Ketersediaan ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI		ng dimaksud ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI. (di kebijakan atau pada VISI MISI) sebagai acuan dasar.
2.	Prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibuat rencana dan mengikut sertakan mahasiswa pada ajang kompetisi bidang akademik dan non akademik baik nasional maupun internasional. • Menggiatkan UKM-UKM yang ada.
3.	Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dan atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan, Keterserapan lulusan Program studi di masyarakat dan atau dunia kerja.		Laporan yudisium format baru yang sah. menambahkan info: laporan kelulusan yang berisi IPK lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat.
4.	Dekan dan Ketua Program studi wajib melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang kurangnya 4 tahun		Dekan dan Ketua Program studi wajib melibatkan stakeholders yang relevan pada saat menyusun CPL. Dan dibuat laporan yang berisi: Risalah rapat, daftar hadir, dokumentasi, dll.
6.			Perlu diaktifkan kerjasama antara prodi dengan bidang kemahasiswaan karena belum ada prestasi akademik mahasiswa internasional minimal 1, dan atau nasional

			minimal 1% dari jumlah mahasiswa.
6.	Prestasi mahasiswa bidang nonakademik		Perlu diaktifkan kerjasama antara prodi dengan bidang kemahasiswaan karena belum ada prestasi nonakademik internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 2% dari jumlah mahasiswa. Persentase belum tercapai.

Note : Jika semua sudah sesuai, poin ruang perbaikan tidak perlu diisi. Jika dalam pelaksanaan ada yang melebihi indikator, maka bisa dituliskan di kolom kelebihan agar bisa direferensi menjadi peningkatan.

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan bahwa temuan observasi dan sesuai.

Semarang, 27 Oktober 2023
Auditee



Erawati Kartika, S.E., MSA.
NIDN. 0604107501

Auditor



Yohana Tri Widayati, SE, M. Kom.
NIDN. 0613046804

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UPT HUMAS DAN ADMISI**



Auditor : Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.

UNIVERSITAS AKI
2023

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

- 1. Tujuan Audit : Memastikan apakah pelaksanaan sesuai dengan penetapan standar dan indikator, serta untuk menjamin efektivitas, kesinambungan, dan kesesuaian kebijakan mutu Universitas AKI.
- 2. Area Audit : UPT Humas dan Admisi
- 3. Lingkup Audit : 6. Standar Kerjasama
7. Standar Kemahasiswaan, Alumni, dan Suasana Akademik
- 4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 19 Oktober 2023
- 5. Auditee : Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum.
- 6. Auditor : Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Bukti
Standar Kerjasama				
1	KTS observasi	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 tridarma dan fasilitas pendukung program studi (meningkatnya jumlah kerja sama)	1. Berdasarkan hasil asesmen dan wawancara di lapangan, sudah ada MOU namun belum disertakan dokumen kemanfaatan yang riil. 2. Sudah ada kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung prodi, namun belum ada jumlah yang jelas terkait peningkatan kerja sama.	Bukti MOU terlampir: http://bit.ly/sandar-kerjasama-unaki
2	Sesuai	Meningkatnya jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi yang dikelola. Jumlah kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM minimal 1.	Sudah terjadi peningkatan kerjasama minimal 1 dalam hal pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan prodi. Ada dokumen yang mendukung prosedur dan mekanisme kerjasama dalam bidang	Bukti Panduan Kerjasama dan MOU terlampir: http://bit.ly/sandar-kerjasama-unaki

			pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	
3	Sesuai	Kerjasama tingkat internasional dan nasional yang relevan. _ Memenuhi kerjasama internasional minimal 1 per tahun per fakultas dan kerjasama nasional minimal 2 per tahun per fakultas.	Sudah ada kerjasama dengan tingkat internasional maupun nasional yang relevan, tetapi kerjasama internasional dipayungi oleh universitas, bukan kerjasama per fakultas. Untuk kerjasama nasional per fakultas, FPSI, FTI, dan FEB sudah memenuhi kriteria sejumlah 2 MOU, namun FBB belum memenuhi (baru 1 MOU).	Bukti MOU terlampir: http://bit.ly/s_tandar-kerjasama-unaki
Standar Kemahasiswaan, Alumni, dan Suasana Akademik				
1	Sesuai	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa di Unaki belum sesuai dengan indikator SOP-UNAKI-28-01 Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan dengan rasio 1:3; karena penerimaan mahasiswa baru hampir 100% diterima (1:1).	Bukti brosur, pengumuman, data rekapitulasi mahasiswa baru, dan dokumen lain terkait seperti terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
2	Sesuai	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang $\geq 95\%$?	Bukti data rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
3	Observasi	Universitas dan fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Universitas dan fakultas sudah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa sehingga ada peningkatan jumlah pendaftar	Bukti brosur, <i>flyer</i> , dan dokumen terkait seperti terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki

			dalam 3 tahun terakhir, namun belum optimal.	kemahasiswaan-unaki
4	Sesuai	Mahasiswa asing	ada mahasiswa asing di universitas / fakultas. Jumlah mahasiswa asing tidak mencapai 0,5% dari total mahasiswa.	ada bukti terkait mahasiswa asing.
5	Sesuai	Ketersediaan layanan kemahasiswaan a. Di bidang penalaran, minat dan bakat b. Di bidang kesejahteraan (konseling, beasiswa, layanan kesehatan) c. Bimbingan karir dan wirausaha	Sudah terbentuk HMF di masing- masing fakultas. Sudah terbentuk organisasi kemahasiswaan di bidang olah raga dan seni. Ada layanan kesehatan tapi <u>belum dioperasionalkan</u> . Ada layanan konseling tapi <u>belum dioperasionalkan</u> . Sudah ada beasiswa. Sudah diselenggarakan program Quality Carier. Ada praktek wirausaha yang dilakukan oleh HMF.	Bukti dokumen kegiatan terkait seperti terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
6	Sesuai	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik a. Di bidang penalaran, minat dan bakat b. Di bidang kesejahteraan (konseling, beasiswa, layanan kesehatan) c. Bimbingan karir dan wirausaha	Sudah ada dosen pembimbing mahasiswa. Sudah ada dosen pembina kegiatan mahasiswa. Sudah ada asuransi kesehatan bagi mahasiswa dan karyawan.	Bukti dokumen terkait seperti terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
Indikator Kinerja Tambahan				
7	Sesuai	Tersedia layanan hunian mahasiswa	Ada asrama mahasiswa yang bangunannya satu lokasi dengan kampus.	Bukti dokumen terkait seperti terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki

8	Sesuai	Terselenggaranya UNAKI INSIGHT	Unaki Insight sudah dilakukan rutin setiap tahun ajaran baru. dan bukti-bukti kegiatan.	Bukti SK Panitia dan laporan kegiatan terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
9	Observasi	Terselenggaranya matrikulasi bagi mahasiswa baru	Matrikulasi bagi mahasiswa baru diselenggarakan rutin setiap tahun ajaran baru, tetapi belum dilengkapi dengan SK Matrikulasi.	Bukti berupa foto kegiatan terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
10	Observasi	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	<u>Tersedia ada prestasi akademik mahasiswa internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa.</u>	Ada bukti.
11	Sesuai	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Prestasi nonakademik internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 2% dari jumlah mahasiswa belum tercapai. Sesuai indikator, 2% dari 1300 adalah 26 mahasiswa.	Bukti berupa 4 sertifikat kejuaraan nasional nasional https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki
12	Sesuai	Suasana akademik : Adanya peningkatan jumlah mahasiswa dalam kegiatan seminar, <i>workshop</i> , dll di luar kegiatan belajar mengajar.	Sudah ada pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif. Ada peningkatan jumlah mahasiswa dalam kegiatan seminar, <i>workshop</i> , dll, di luar kegiatan belajar mengajar.	Bukti berupa foto terlampir: https://bit.ly/standar-kemahasiswaan-unaki

9. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.		Perlu ada kegiatan yang langsung bermanfaat bagi kedua belah pihak.
2.	Kerjasama nasional		Perlu dibuat rencana untuk ke depannya agar bisa memenuhi kerjasama nasional minimal 2 per tahun per fakultas.
3.	Kerjasama internasional		Perlu dibuat rencana untuk ke depannya agar bisa memenuhi kerjasama internasional minimal 1 per tahun per fakultas. Atau, kerjasama internasional dengan universitas perlu direncanakan diimplementasikan menjadi per fakultas.
4.	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi		Perlu adanya peninjauan kembali tentang penetapan standard PMB.
5.	Universitas dan fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa		Perlu meningkatkan intensitas PMB di tiap fakultas dengan tetap berkoordinasi dengan universitas.
6.	Mahasiswa asing		Perlu ditingkatkan kerjasama internasional untuk merekrut mahasiswa asing di universitas / fakultas. Jumlah mahasiswa asing tidak mencapai 0,5% dari total mahasiswa.
7.	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang kesejahteraan (konseling dan layanan kesehatan)		Layanan kesehatan dan layanan konseling perlu dioperasionalkan.

8.	Terselenggaranya matrikulasi bagi mahasiswa baru		Perlu dilengkapi dengan SK penyelenggaraan matrikulasi.
9.	Prestasi mahasiswa bidang akademik		Perlu diaktifkan kerjasama antara prodi dengan bidang kemahasiswaan karena belum ada prestasi akademik mahasiswa internasional minimal 1, dan atau nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa.
10.	Prestasi mahasiswa bidang nonakademik		Perlu diaktifkan kerjasama antara prodi dengan bidang kemahasiswaan karena belum ada prestasi nonakademik internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 2% dari jumlah mahasiswa. Persentase belum tercapai.

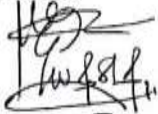
Note : Jika semua sudah sesuai, poin ruang perbaikan tidak perlu diisi. Jika dalam pelaksanaan ada yang melebihi indikator, maka bisa dituliskan di kolom kelebihan agar bisa direferensi menjadi peningkatan.

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan bahwa sesuai dan observasi.

Semarang, 27 Oktober 2023

Auditee



Nenin Astiti Ayunda, S.S., M.Hum.
NIDN. 0604118301

Auditor



Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.
NIDN. 0606078103

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UPT PERPUSTAKAAN



Auditor : Yohana Tri Widayati, S.E., M.Kom.

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan apakah pelaksanaan sesuai dengan penetapan standar dan indikator, serta untuk menjamin efektivitas, kesinambungan, dan kesesuaian kebijakan mutu Universitas AKI.
2. Area Audit : UPT Perpustakaan
3. Lingkup Audit : Standar Sarana dan Prasarana
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 24 Oktober 2023
5. Auditee : Stephanus Widjaja, M. Kom
6. Auditor : Yohana Tri Widayati, S.E., M. Kom

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Bukti
Sarana dan Prasarana Pembelajaran				
1	Sesuai	Sumber pustaka berupa jurnal internasional	Sumber pustaka jurnal internasional belum tersedia akses laporan jurnal internasional tetapi memanfaatkan fasilitas dari perpustakaan Nasional atau program SLiMS (Senayan Library Management System)	Dari hasil AL: sumber pustaka jurnal internasional memanfaatkan fasilitas program SLiMS (belum berlangganan jurnal internasional. Seperti pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1vwcTwAk1Fts0SWo30GDKlfW-n4MRAEYr?role=writer
2	KTS Observasi	Sumber pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta	Tersedia laporan jurnal ilmiah nasional terakreditasi sinta, tetapi tidak update koleksi jurnal berada pada masing-masing dosen, solusi perlu kerja sama dengan PS atau bisa cek di https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/author/44 . (perlu dibuat format tabel laporan)	Hasil AL: belum lengkap karena koleksi jurnal masih pada masing-masing dosen https://drive.google.com/drive/folders/1vwcTwAk1Fts0SWo30GDKlfW-n4MRAEYr?role=writer
3	Sesuai	Sumber pustaka berupa buku teks	Sudah terdapat laporan sumber pustaka, tetapi perlu dibuat formal dan sah. Tercatat FEB: 3116 eksemplar,	Hasil AL dan wawancara terdapat laporan sumber pustaka tapi belum ada bentuk format

			FTI: 2395, Bahasa: 1934 dan Psikologi 930. (perlu update untuk teks book yang butuh update)	tersruktur. Seperti pada link: Sarana dan prasarana pendidikan (perpus) - Google Drive
4	KTS observasi	Lisensi/opensource software	belum memiliki yang berlisensi tapi punya yang opensource, dimana tersedia PS yang khusus untuk download	Hasil AL dan wawancara belum memiliki lisensi, tetapi opensource software, PS yang khusus bisa download, seperti pada link: Sarana dan prasarana pendidikan (perpus) - Google Drive
5	Sesuai	Perpustakaan digital	Untuk mempermudah pencarian buku telah tersedia perpustakaan digital	https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwHVStGlSZcDSzThbwdpbqxGbV

10. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Sumber pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta		leksi jurnal berada pada masing-masing dosen, solusi perlu kerja sama dan koordinasi dengan PS (bikin sistem yang terintegrasi)
2	Lisensi/opensource software		untuk keamanan dan kenyamanan perlu yang berlisensi

Note : Jika semua sudah sesuai, poin ruang perbaikan tidak perlu diisi. Jika dalam pelaksanaan ada yang melebihi indikator, maka bisa dituliskan di kolom kelebihan agar bisa direferensi menjadi peningkatan.

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan bahwa dari 4 indikator ditemukan 1 indikator yang sudah sesuai, KTS observasi 3.

Semarang, 30 Oktober 2023
Auditee

Auditor





Stephanus Widjaja, M. Kom.
NIDN.

Yohana Tri Widayati, SE. M. Kom.
NIDN. 0613046804

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN



Auditor : **Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.**

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Menjamin efektifitas, kesinambungan, dan kesesuaian sistem mutu dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan Universitas AKI
2. Lingkup Audit : Program Studi Perpajakan
3. Dokumen Referensi : 1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 25 Oktober 2023
5. Auditee : Ika Listiyawati, S.E., M.Si.Akt
6. Auditor : Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Bukti
Standar Pendidikan				
1	Observasi	Ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI	Dalam penetapan kompetensi lulusan tersedia dukungan kebijakan universitas. Buku pedoman akademik belum tersedia (dalam proses).	Bukti fisik berupa : visi misi universitas pada link yang tersedia : https://bit.ly/standar-kompetensi-lulusan-unaki
2	Sesuai	Dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan dan capaian pembelajaran	tersedia dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNi.	ada bukti terkait kurikulum dan profil lulusan.
3	Sesuai	Prestasi mahasiswa di bidang akademik (internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa pertahun). Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik (internasional minimal 1 dan atau nasional 2 % dari jumlah mahasiswa pertahun),	ada prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun nonakademik.	ada bukti terkait prestasi mahasiswa.
4	Sesuai	Dekan dan Ketua Program Studi harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang siap	ada dokumen terkait lulusan prodi yang terserap di masyarakat dan atau dunia kerja sesuai dengan profil	Bukti hanya berupa daftar yudisium wisuda 49, yang terlampir pada link: .

		berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif dengan menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dan atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan. 1) Keterserapan lulusan Program studi di masyarakat dan atau dunia kerja yang sesuai dengan profil lulusan minimal 60%, dimana bekerja di perusahaan multinasional 5% dan berwirausaha berijin minimal 20% dari jumlah lulusan.	lulusan sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan.	https://bit.ly/standar-kompetensi-lulusan-unaki
5	Sesuai	Ketersediaan buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum Program Studi	Belum tersedia buku pedoman kurikulum	Belum terlampir pada link : https://bit.ly/standar-proses-pembelajaran-unaki
6	Sesuai	Adanya kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE	tersedia dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan dan CPL mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai KKNI.	tersedia bukti.
7	Sesuai	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Metode pembelajaran telah sesuai dengan IKU pada standar Proses pembelajaran.	bisa dilihat di https://bit.ly/standar-proses-pembelajaran-unaki
8	Observasi	Kalender akademik	Telah tersedia kalender akademik untuk proses pembelajaran tetapi belum diunggah.	Belum ada bukti

9	KTS Minor	Tersedianya Buku Pedoman Akademik	untuk kelancaran proses pembelajaran	Belum ada bukti
10	Observasi	Pembimbing akademik ditetapkan dosen pembimbing akademik disahkan dekan.	Kaprodi setiap awal tahun akademik membagi dosen pembimbing akademik yang telah ditetapkan dekan.	Belum ada bukti
11	Sesuai	Ditetapkan distribusi mata kuliah yang telah disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.	Setiap awal semester ka prodi telah menetapkan matakuliah yang ditawarkan dengan menetapkan distribusi matakuliah.	Bukti terlampir di link : https://drive.google.com/drive/folders/1yzCq8czIY2kFba_JM cX9tFjcTVMcZCpT?role=writer
12	Sesuai	Adanya kontrak kuliah dan RPS yang telah diperiksa Ketua Program Studi dan disahkan Dekan.	Pengisian RPS sudah sesuai dengan SOP-UNAKI-03-01 Perencanaan Pembelajaran	Bukti RPS terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1F7Zc5JH98jeDLgLFf bwhDEZrCe6n-ibh?role=writer
13	Observasi	Dokumen kontrak kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Sudah ada pengisian kontrak kuliah tetapi belum ada bukti	Tidak ada bukti
14	Observasi	Dokumen hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan.	Rapat koordinasi awal semester /awal perkuliahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan SOP-UNAKI-03-01 Perencanaan Pembelajaran, tetapi belum disertakan bukti risalah rapat	Tidak ada bukti
15	Sesuai	Tersedianya formulir monitor kesesuaian proses pembelajaran.	ada bukti dokumen monitoring kesesuaian proses pembelajaran	ada bukti
16	Sesuai	Tersedianya Daftar mata kuliah Praktikum/laboratorium (baik teori dan praktikum) per semester dimana substansi mata kuliah praktikum beserta kualitas modul praktikum sejalan dengan mata kuliahnya.	Sudah tersedia daftar mata kuliah yang berisi daftar matakuliah praktikum ?	Bukti terlampir di https://drive.google.com/drive/folders/1yzCq8czIY2kFba_JM cX9tFjcTVMcZCpT?role=writer
17	Observasi	Laporan perkuliahan terisi lengkap	Prodi melakukan pemantauan kesesuaian makul dengan CPL	Ada bukti tetapi hanya sebagian, belum lengkap

				https://drive.google.com/drive/folders/1yzCq8czIY2kFba_JMcX9tFjcTVMcZCpT?role=writer
18	Observasi	Tersedia jadwal kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Dekan dan Ketua Program studi telah menetapkan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, namun bukti perlu dilengkapi	ada bukti
19	Observasi	Tersedianya monitor kesesuaian proses pembelajaran.	Dekan dan Ketua Program studi telah melakukan monev kegiatan pembelajaran tetapi bukti belum diunggah	ada bukti
20	Observasi	Laporan Dosen Pembimbing Akademik.	tersedia laporan dosen perihal progres pembimbingan akademik	ada bukti
21	Observasi	Ketersediaan rubrik/portofolio penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	tersedia hasil evaluasi penyelenggaraan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar sudah menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan)	ada bukti
22	Sesuai	Ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup: kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.	tersedia laporan terkait dengan kemajuan belajar mahasiswa (sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus)	ada bukti
23	Sesuai	Ketersediaan hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	tersedia hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap semester	ada bukti
24	Sesuai	Dokumen penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.		
25	Observasi	Dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.	Dosen di dalam melaksanakan belajar mengajar menerapkan diskusi interaktif	ada bukti

26	Sesuai	Dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Dosen sudah menyiapkan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	ada bukti
27	Observasi	ketersediaan prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	Dosen sudah menyiapkan dokumen rencana pembelajaran.	Ada bukti tapi belum lengkap. Bukti bisa dilihat di https://drive.google.com/drive/folders/1F7Zc5JH98jeDLgLFfbwhDEZrCe6n-ibh?role=writer
28	Observasi	Ketersediaan bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	Telah tersedia rencana perkuliahan tetapi belum ada dokumen hasil evaluasi penilaian.	Ada bukti tapi belum lengkap. Bukti bisa dilihat di https://drive.google.com/drive/folders/1F7Zc5JH98jeDLgLFfbwhDEZrCe6n-ibh?role=writer
29	Observasi	Jumlah dosen tetap Program studi minimal 12 dosen per prodi.	Jumlah dosen tetap telah memenuhi standar minimal	Bukti belum lengkap, bisa dilihat di https://drive.google.com/drive/folders/1GNALK3uWjxRpVtOt1AUpYPRS1x83t25?role=writer
30	Sesuai	Kualifikasi akademik minimal 2 doktor per prodi	Prodi telah memenuhi kualifikasi akademik minimal 2 doktor per prodi	ada bukti
31	Sesuai	Jabatan akademik yang dimiliki, seperti guru besar, lector kepala dan lector minimal 40 % dari DTPS.	Jabatan fungsional yang telah dimiliki dosen telah sesuai dengan IKU pada standar	ada bukti
32	Sesuai	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS yaitu: sains teknologi minimal 1: 11 maksimal 1:15 sedangkan social humaniora minimal 1:15 maksimal 1:24.	Rasio jumlah mahasiswa dan dosen belum sesuai dengan IKU yang terdapat pada Standar, karena mahasiswa dalam sekelas sering melampaui jumlah yang dianjurkan.	ada bukti
33	Observasi	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa, rata-rata	Apakah EWMP DTPS adalah 12 SKS dan apakah jumlah bimbingan	Tidak ada bukti

		jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa per semester per dosen. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) DTSPS 12-16 per dosen per semester	mahasiswa TA tidak lebih dari 6 ?	
34	Observasi	Jumlah dosen tidak tetap antara 10%-40% dari DTSPS	Jumlah dosen tidak tetap sudah sesuai dengan ketentuan IKU	Tidak ada bukti
35	sesuai	Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional/internasional > 50% per program studi. Prosentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional/internasional > 25% per program studi	Dosen telah mengikuti kegiatan profesi dan memiliki sertifikat profesi	cukup bukti https://drive.google.com/drive/folders/1ZAdnDG75jg-50dX0wOiTKX0_CAgwycdU?role=writer
35		Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS adalah 50 % dari DTSPS.	Apakah Prodi memiliki data rekognisi atas kepakaran DTSPS sesuai ketentuan IKU ?	
36		Kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan program studi. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20 % dari DTSPS per tahun, atau jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % dari DTSPS per tahun.	Apakah kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan dosen relevan dengan bidang Prodi ?	
37		Kegiatan PkM DTSPS yang relevan bidang program studi. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 17 % dari DTSPS per tahun, atau jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 92 % DTSPS per tahun.	Apakah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang studi dan jumlah PkM sesuai dengan IKU pada standar ?	

38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17 % DTSP per tahun , atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi, urnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100 % DTSP per tahun.	Apakah artikel karya ilmiah DTSP telah disitasi ?	
39	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi minimal 50 % DTSP per tahun. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP meliputi: jumlah buku ber-ISBN 100 %, jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50 %DTSP atau, jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30 % DTSP atau jumlah paten yang telah disetujui minimal 25 % DTSP.	Apakah Dosen telah menghasilkan luaran penelitian dan PkM dan telah disitasi ?	
40	Adanya kebijakan pengembangan DTSP (tugas belajar maupun pelatihan) yang tertulis dalam renstra.	Apakah ada rencana pengembangan dosen baik tugas belajar maupun pelatihan ?	
41	Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek (kebijakan monev kinerja dosen bidang tri darma, pelaksanaan monev kinerja bidang Pendidikan, monev bidang penelitian, monev PkM dan dokumentasi hasil monev)	Apakah telah dilakukan monev kinerja dosen di bidang tri dharma ?	

42		Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai, (minimal S1 atau D4).	Apakah tersedia ketetapan Tendik dengan kualifikasi yang sesuai (min S1 atau D4).	
43		Tersediannya tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 atau D4. Tersedia 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan.	Apakah Tendik telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan IKU pada standar dan tersedia 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan ?	
Standar Penelitian				
44		<p>a. Indikator Pencapaian Standar Universitas.b. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.c. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Teknik dan Informatika. 1) Hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>2) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>3) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP.</p> <p>4) Publikasi ilmiah DTSP dan mahasiswa yang dihasilkan relevan dengan bidang program studi.</p> <p>5) Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSP.</p>	<p>1. apakah tersedia laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemenuhan pengembangan IPTEK, luaran oleh DTSP dan mahasiswa ?</p> <p>2. Apakah tersedia publikasi ilmiah DTSP dan mahasiswa ?</p> <p>Bukti fisik : SOP seminar hasil penelitian (SOP-UNAKI-09-01), SOP tindak lanjut hasil penelitian (SOP-UNAKI-09-02), SOP sistem penghargaan (SOP-UNAKI-09-03)</p>	

		6) Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi.		
45		<p>a. Indikator Pencapaian Standar Universitas.</p> <p>b. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p> <p>c. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Teknik dan Informatika.</p> <p>1) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>2) Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa.</p>	Apakah universitas dan fakultas sudah menyiapkan laporan yang terkait dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian ? Bukti fisik : SOP isi penelitian (SOP-Unaki-10-01)., laporan akhir tentang pencapaian standar oleh universitas maupun fakultas	
46		<p>a. Indikator Pencapaian Standar Universitas.</p> <p>b. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p> <p>c. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Teknik dan Informatika.1) Relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>b) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	<p>1. Apakah penelitian yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan (peta jalan, tema penelitian, agenda penelitian, kesesuaian penelitian) ?</p> <p>2. Apakah penelitian yang dilakukan DTPS sudah melibatkan mahasiswa ?</p>	

		<p>2) Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.</p> <p>3) Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian.</p>		
47		<p>a. Indikator Pencapaian Standar Universitas.</p> <p>b. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p> <p>c. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Teknik dan Informatika.</p> <p>1) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian sebagai berikut:</p> <p>a) Hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>b) Isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>c) Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>d) Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>2) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	Apakah sudah tersedia dokumen SN Dikti sebagai referensi pelaksanaan penelitian ?	
48		<p>a. Indikator Pencapaian Standar Universitas.</p> <p>b. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p>	Apakah penelitian DTSP yang dilakukan sudah relevan dengan program studi ?	

		<p>c. Indikator Pencapaian Standar Fakultas Teknik dan Informatika. 1) Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi.</p> <p>2) Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian.</p>		
Standar Pengabdian kepada Masyarakat				
49		<p>a. Standar Universitas b. Standar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. c. Standar Fakultas Teknik dan Informatika</p> <p>1) Proses pembelajaran terkait dengan PkM harus mengacu pada SN Dikti PkM, dimana hasil PkM harus memenuhi pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pencapaian standar didukung dengan bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>2) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi sebagai tindak lanjut hasil monitoring.</p> <p>3) Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSP. Luaran tersebut mendapatkan pengakuan HKI, TTG,</p>	Apakah secara berjenjang dari Universitas sampai Fakultas menggunakan referensi/panduan yang terkait dengan SN Dikti PkM.	

		Produk, karya seni minimal 1 judul per program studi per tahun.		
50		<p>a. Standar Universitas b. Standar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. c. Standar Fakultas Teknik dan Informatika</p> <p>1) Proses pembelajaran terkait dengan PkM harus mengacu pada SN Dikti PkM, dimana hasil PkM harus memenuhi pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Proses tersebut didukung dengan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>2) Menggunakan hasil evaluasi dan monitoring untuk perbaikan relevansi PkM dan sebagai tindak lanjut dan perbaikan dalam pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>3) Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTSPS mendapatkan pengakuan HKI, TTG, Produk, karya seni minimal 1 judul per program studi per tahun.</p>	Apakah ada dokumen yang menunjukkan tentang kedalaman dan keluasan pelaksanaan PkM ?	
51		<p>a. Standar Universitas b. Standar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. c. Standar Fakultas</p>	Apakah ada dokumen tentang SN Dikti PkM yang diterapkan Universitas dan Fakultas	

	<p>Teknik dan Informatika. Indikator Kinerja Utama (IKU)</p> <p>1) Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Proses tersebut didukung dengan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>2) Relevansi PkM mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. • Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan. • Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. • Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. <p>Target dari standar ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Renstra PkM dan Panduan PkM yang memuat peta jalan PkM dosen dan mahasiswa setiap fakultas serta agenda PkM per tahun • Dilakukan desk evaluasi proposal, penetapan pemenang 	<p>terkait dengan pencapaian IKU ?</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan monitoring dan evaluasi PkM • Tersedianya tempat dokumentasi laporan PkM 		
52		<p>a. Standar Universitas.</p> <p>b. Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p> <p>c. Standar Fakultas Teknik dan Informatika.</p> <p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1) Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Target dari penilaian ini adalah dengan melakukan desk evaluasi proposal dengan nilai kesesuaian PkM dengan peta jalan minimal 5 (baik). Melakukan monitoring dan evaluasi PkM dengan masukan Penilai terkait perbaikan relevansi PkM.</p> <p>2) Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.</p>	Apakah penilaian terhadap PkM sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan?	
53		<p>a. Standar Universitas.</p> <p>b. Standar Fakultas Ekonomika dan Bisnis.</p> <p>c. Standar Fakultas Teknik dan Informatika.</p> <p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. Dilakukan dengan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut dan</p>	Apakah Universitas dan Fakultas sudah melakukan tindak lanjut sesuai hasil monitoring & Evaluasi pada indikator kinerja utama?	

	<p>perbaikan serta pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>2) Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang PkM dan didukung dengan bukti pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi lima aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan, evaluasi dan laporan kinerja dosen dan tendik. • Evaluasi kinerja dosen • Rekapitulasi evaluasi kinerja dosen • Rekapitulasi evaluasi kinerja tendik • Rincian aktivitas dosen • Laporan kegiatan 		
--	---	--	--

11. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan observasi dan sesuai.

Semarang, November 2023

Auditee



Ika Listyawati, SE, M.Si.Akt.

Auditor



Lucy Hariadi, M.Psi., Psi.

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2023/2024
UNIT PELAKSANA TEKNIK TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**



Auditor : Dr. Ir. Nuswantoro SP,MM

UNIVERSITAS AKI
2023

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

- 1 Tujuan Audit : Untuk menjamin efektivitas, kesinambungan dan kesesuaian sistem mutu dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan Manajemen Universitas AKI
- 2 Lingkup Audit : **Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)**
- 3 Dokumen Referensi : Standar Sarana Prasarana
- 4 Jadwal Pelaksanaan Audit : 25 Oktober 2023
- 5 Auditee : Cristeddy Asa Bakti, S.T., M.Kom/Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 6 Auditor : Dr. Ir. Nuswantoro SP, MM

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	<i>Evidence</i>
1	Sesuai	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	Sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pebelajaran dan meningkatkan suasana akademik telah sesuai	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
2	Sesuai	Aksesibilitas data dalam sistem informasi	Terdapat kesesuaian aksesibilitas data dalam pelaksanaan sistem informasi	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
3	Sesuai	Laporan penggunaan dan ketersediaan bandwidth	Ketersediaan bandwidht : Line dipisah antara dosen dan mahasiswa, kapasitas 160 Mb dedicated, dan up to 250 Mb (utk memenuhi kecukupan akses internat mhs, dosen,dan karyawan)	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
4	Sesuai	Pendayagunaan sarana utama laboratorium,	Pelaksanaan praktikum	Bukti dokumen terlampir :

		beserta kelayakan penggunaan dengan mempertimbangan jumlah mahasiswa.	dilaksanakan sesuai jadwal (cek jadwal)	https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
5	Sesuai	Kecukupan, aksesibilitas dan kesesuaian mutu sarana prasarana	Laporan kelayakan : cukup layak	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
6	Sesuai	Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan	Keberadaan fasilitas yang mendukung laboratorium cukup untuk pelayanan laboratorium	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/14fJTMx7XGJShmhu-c6SKIBjHa43Zj8MW?role=writer
7	Sesuai	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma: Skor rata-rata profil dosen (point 17 – 23) dan sarana dan prasarana (point 37) $\geq 3,5$ (lihat matrik penilaian SN Dikti)	Fasilitasi luaran penelitian : jurnal nasional belum tersedia	tersedia bukti
8	Sesuai	Sumber pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta, sebagai publikasi hasil penelitian	Laporan rencana pengadaan bulanan : sarpras untuk mendukung operasional IT (belum tersedia laporan dimaksud)	tersedia bukti

12. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma PT		Perlu kebijakan untuk meningkatkan SDM & Sarana prasarana dalam penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi termasuk fasilitas untuk luaran penelitian yakni publikasi jurnal nasional
2.	Sarana Prasarana PkM, untuk jurnal ilmiah		Perlu ketersediaan rencana pengadaan bulanan terkait

	nasional yang terakreditasi		sarana prasarana untuk mendukung operasioanal TI
--	-----------------------------	--	--

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan bahwa dari 8 indikator, ditemukan 6 indikator sudah sesuai dan 2 indikator masuk kriteria observasi.

Semarang, 25 Oktober 2023

Auditee



Cristeddy Asa Bakti, S.T., M.Kom.
NIDN. 0601910872

Auditor



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

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**



Auditor : Illuminata Rheny Arum.P

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Menjamin efektifitas, kesinambungan dan kesesuaian sistem mutu dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan Universitas AKI
2. Lingkup Audit : Program Studi Manajemen
3. Dokumen Referensi : IKU Standar Pendidikan
IKU Standar Penelitian
IKU Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : Senin, 30 Oktober 2023
5. Auditee : Rahmat Budi Santoso S.E M.M
6. Auditor : Illuminata Rheny Arum P.M.Psi

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Evidence
1	Sesuai	Ketetapan kompetensi umum lulusan di Universitas AKI	ada Renstra Fakultas	wawancara dengan ketua program studi
2	Sesuai	Dokumen kurikulum	Prodi memiliki dokumen kurikulum	wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1SAEReuiScQbpCuq3CePycB7HtYODLUDx?role=writer
3	Sesuai r	Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 1% dari jumlah mahasiswa tiap tahun.	ada prestasi akademik yang diperoleh	wawancara dengan ketua program studi
4	observasi	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap di masyarakat dan atau dunia kerja dan adanya kepuasan bagi pengguna lulusan.	ada hasil analisa terkait masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi dan lulusan cepat terserap dimasyarakat serta kepuasan pengguna lulusan	wawancara dengan ketua program studi
5	Sesuai	Ketersediaan buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi	tersedia buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi	wawancara dengan ketua program studi
6	Sesuai	Adanya kesesuaian capaian pembelajaran	proses laporan kesesuaian CPL	wawancara dengan ketua program studi

		lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE		
7	Sesuai	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Tersedia RPS dan Laporan perkuliahan	wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1NBhCgemKjgi-Bvj_kVVlrWPxWaNI-g_C?role=writer
8	Sesuai	Kalender akademik	Tersedia kalender akademik	wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1g9XfyZhavsIEh46CDW3POTfVpJx71Cqy?role=writer
9	Sesuai	RPS sesuai format yang ditentukan	Tersedia RPS	wawancara dengan ketua program studi
10	Sesuai	Hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan.	terdokumentasi	wawancara dengan ketua program studi
11	Sesuai	Hasil/laporan tracer	Belum ada	
12	Sesuai	Prestasi non akademik	Terdapat prestasi non akademik yang diperoleh mahasiswa	Wawancara dengan ketua Program Studi https://drive.google.com/drive/folders/1eTG0qQnsl6DdzJxdzmrMIXu_zqGvRcUH?role=writer
13	Sesuai	laporan kinerja dosen	Terdapat laporan kinerja dosen	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1IHlq7Fwi_1TlupPtVSEeOk3OQcZdAjr7?role=writer
14	Sesuai	laporan tendik dosen	ada di fakultas karena semua laporan tendik ada di biro	Wawancara dengan ketua program studi

15	Sesuai	Buku kurikulum	Terdapat buku kurikulum	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1SAEReuiScQbpCuq3CePycB7HtYOdLUDx?role=writer
16	Sesuai	Buku laporan hasil evaluasi Kurikulum Program Studi	Ada di drive emba	Wawancara dengan ketua program studi
17	observasi	Dokumen pengukuran CPL dan rekapitulasi CPL	dilakukan pengukuran dan rekapitulasi CPL	Wawancara dengan ketua program studi
18	Sesuai	Laporan hasil penyusunan kurikulum	Buku Kurikulum	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1SAEReuiScQbpCuq3CePycB7HtYOdLUDx?role=writer
19	Sesuai	laporan struktur kurikulum	Ada di dalam buku kurikulum	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1SAEReuiScQbpCuq3CePycB7HtYOdLUDx?role=writer
20	sesuai	Penetapan dosen pembimbing akademik disahkan dekan.	Ada SK Dekan	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1g9XfyZhavsIEh46CDW3POTfVpJx71Cqy?role=writer
21	Sesuai	distribusi matakuliah, Risalah rapat Dekan dan ka prodi, daftar hadir	Distribusi mata kuliah ada, hasil rapat	Wawancara dengan ketua program studi

22	Sesuai	RPS yang telah disahkan ketua prodi dan disahkan dekan	RPS ada dan lengkap	Wawancara dengan ketua program studi
23	Sesuai	Kontrak kuliah	Kontrak kuliah ada	Wawancara dengan ketua program studi
24	Sesuai	Formulir monitor kesesuaian proses pembelajaran	Ada	wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1NBhCgemKjgi-Bvj_kVVlrWPxWaNI-g_C?role=writer
25	Sesuai	Daftar matakuliah/kurikulum	Ada di buku kurikulum	Wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1SAEReuiScQbpCuq3CePycB7HtYOdLUDx?role=writer
26	Sesuai	dokumen laporan perkuliahan	Ada	wawancara dengan ketua program studi https://drive.google.com/drive/folders/1NBhCgemKjgi-Bvj_kVVlrWPxWaNI-g_C?role=writer
27	Sesuai	daftar matakuliah yang terkait dengan penelitian	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi
28	Sesuai	dokumen daftar matakuliah yang terkait dengan PkM	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi
29	Sesuai	Tersedia jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi
30	Sesuai	Tersedianya monitor kesesuaian proses pembelajaran	Belum ada laporan monitoring kesesuaian porses pembelajaran	wawancara dengan ketua program studi
31	Sesuai	Laporan Dosen Pembimbing Akademik.	Ada namun belum di kumpulkan	wawancara dengan ketua program studi
32	Sesuai	laporan ketersediaan rubrik penilaian	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi

		pembelajaran/ portofolio		
33	Sesuai	laporan tentang kemajuan mahasiswa	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi
34	Sesuai	laporan hasil evaluasi penerapan prinsip-prinsip penilaian disetiap semester	Belum ada	wawancara dengan ketua program studi
35	Sesuai	Data rekognisi dosen dan bukti rekognisi	tersedia	wawancara dengan ketua program studi
36	Sesuai	Data dan hasil dosen yang mengikuti penelitian dan PkM.	tersedia	wawancara dengan ketua program studi
37	Sesuai	publikasi dan PkM	tersedia	wawancara dengan ketua program studi
38	Sesuai	Laporan capaian IKU, rencana induk PkM, standar hasil dan standar isi PkM	tersedia	wawancara dengan ketua program studi
39	Sesuai	Road map penelitian dan PkM	Belum paham roadmapnya sehingga perlu sosialisasi	wawancara dengan ketua program studi

13. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan secara umum proses pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di program studi Manajemen telah berjalan dengan baik, terdapat temuan observasi dan sesuai.

Semarang, 3 November 2023

Auditee



Rahmat Budi Santoso SE.,M.M
NIDN.

Auditor



Illuminata Rheny Arum P.M.Psi
NIDN. 0629118302

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



Auditor : Yani Prihati, S.Si., M.Kom

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan kompetensi lulusan, proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian serta pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai standar
2. Lingkup Audit : Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian
Standar Dosen dan Tendik
3. Dokumen Referensi :
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 31 Oktober 2023
5. Auditee : Sinta Tridian Galih, S.T.,M.Kom
6. Auditor : Yani Prihati, S.Si., M.Kom

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Evidence
1	Observasi	Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 1% dari jumlah mahasiswa tiap tahun	Tahun 2022 belum ada prestasi mahasiswa di bidang akademik	
2	Observasi	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 2% dari jumlah mahasiswa tiap tahun	Tahun 2022 belum ada prestasi mahasiswa di bidang non akademik	
3	Observasi	Prestasi mahasiswa dalam mendapatkan hibah kompetensi bidang infokom tingkat nasional minimal 18 dari mahasiswa aktif	Tahun 2022 belum ada mahasiswa yang mendapatkan hibah	
4	Observasi	Prestasi mahasiswa dalam lomba kompetitif mahasiswa bidang infokom tingkat internasional minimal 2n, akademik non infokom dan non akademik tingkat nasional/internasional	Tahun 2022 belum ada prestasi lomba	
5	Observasi	Dekan dan ketua prodi telah mampu menyiapkan lulusan sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan	Perlu tabel pengukuran keberlanjutan. Kroscek data dengan Koordinator Kemahasiswaan	
6	Observasi	Pelaksanaan tracer study sesuai standar	Perlu tabel pengukuran keberlanjutan. Kroscek data dengan Koordinator Kemahasiswaan	

7	Observasi	Dekan dan ketua prodi telah mendorong mahasiswa baik secara mandiri dan bersamaan dengan dosen untuk menghasilkan publikasi sesuai IKU	Ada tapi jumlah perlu disesuaikan dengan pemenuhan IKU	
8	Observasi	Laporan perkuliahan sesuai dengan RPS	Sudah dilakukan pengukuran kesesuaian laporan perkuliahan dengan RPS tapi perlu dilengkapi	
9	Observasi	Tersedia penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	Belum dilakukan penetapan proses pembelajaran yang terkait penelitian	
10	Observasi	Tersedia jadwal kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Telah ada jadwal kegiatan ilmiah tapi belum terstruktur	
11	sesuai	Telah dilakukan evaluasi kemajuan mahasiswa yang tertulis pada laporan dosen pembimbing akademik beserta hasil catatan hasil evaluasi	Telah dilakukan evaluasi kemajuan mahasiswa yang tertulis pada laporan dosen pembimbing akademik beserta hasil catatan hasil evaluasi	
12	Sesuai	Dalam melakukan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa sudah menggunakan prinsip penilaian sesuai IKU	Sudah dilakukan.	

14. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Semarang, 3 Nopember 2023
Auditee

Auditor



Sinta Tridian Galih, S.T., M.Kom
NIDN.



Yani Prihati, S.Si., M.Kom
NIDN. 0602017001

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

**TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PUSAT PENJAMINAN MUTU**



Auditor : Illuminata Rheny A.P.M.Psi

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan indikator kinerja yang tertuang dalam Standar SPMI sesuai dengan target yang akan di capai Universitas maupun UPPS
2. Lingkup Audit : Pusat Penjaminan Mutu
3. Dokumen Referensi : Standar SPMI
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : Senin 30 Oktober 2023
5. Auditee : Dr.Ir. Nuswantoro SP, M.M
6. Auditor : Illuminata Rheny AP.M.Psi

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Evidence
1	Sesuai	Terkait Indikator Kinerja di Standar Penelitian	Penulisan Indikator sesuai dengan Matrik penilaian BAN-PT, LAM-Emba, LAM-Infokom	Kepala PPM
2	Sesuai	Terkait Indikator Kinerja di Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Penulisan Indikator sesuai dengan Matrik penilaian BAN-PT, LAM-Emba, LAM-Infokom	Kepala PPM

15. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Semarang, 3 November 2023
Auditee



Dr.Ir. Nuswantoro SP, M.M
NIDN.6606002963

Auditor



Illuminata Rheny AP.M.Psi
NIDN. 0629118302

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**



Auditor : Dr. Ir. Nuswantoro SP,MM

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Untuk menjamin efektivitas, kesinambungan dan kesesuaian sistem mutu dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan Manajemen Universitas AKI
2. Lingkup Audit : Program Studi Psikologi
3. Dokumen Referensi : Kriteria standar
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 31 Oktober 2023
5. Auditee : Alice Zellawati, S.Psi.,M.Psi/Dekan/Kaprodi Psikologi
6. Auditor : Dr. Ir. Nuswantoro SP, MM

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Evidence
1	Observasi	Penetapan kompetensi lulusan sebagai acuan program studi menyusun profil dan capaian pembelajaran; Visi misi Universitas, Renstra	Pedoman kompetensi lulusan dalam proses penyelesaian/ finalisasi; ; Visi misi sdh disosialisasikan kepada mhs lewat buku-bukupanduan; Renstra tersedia sesuai program Universitas.	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
2	Observasi	Profil lulusan sebagai output pendidikan, sekurang-kurangnya memuat peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat ketika lulus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan dan	Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer

		Capaian Pembelajaran Lulusan.	(KKNI). Dokumen pendukung untuk lulusan hanya tersedia Nama Mahasiswa, Jumlah SKS dan IPK.	
3	Sesuai	Prestasi mahasiswa di bidang akademik (internasional minimal 1 dan atau nasional minimal 1 % dari jumlah mahasiswa per tahun)	ada prestasi mahasiswa di bidang akademik baik internasional ataupun nasional dengan kriteria minimal 1 dan atau nasional minimal 1 % dari jumlah mahasiswa	ada bukti ditunjukkan saat AL
4	Sesuai	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik (internasional minimal 1 dan atau nasional 2 % dari jumlah mahasiswa pertahun)	Terdapat satu prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional, tetapi masih belum sesuai kriteria. Untuk internasional belum ada.	Bukti dokumen terlampir (sertifikat) : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
5	Sesuai	Lulusan prodi yang terserap di masyarakat dan atau dunia kerja sesuai dengan profil lulusan. Sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan	Dalam dokumen laporan lulusan program studi tersedia informasi jumlah mahasiswa, SKS, dan IPK	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
6	Sesuai	Dalam menyusun CPL melibatkan stakeholder, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, yang mencakup: IPK, ketepatan kelulusa,	Dokumen dukungan stakeholder dalam menyusun CPL, baru ada keterangan tentang IPK, jumlah	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer

		ketercapaian keberhasilan masa studi, rata-rata masa tunggusertai kepuasan pengguna lulusan, sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan	mahasiswa, sedangkan untuk ketepatan lulusan, masa studi, rata-rata masa tunggu serta kepuasan pengguna lulusan tidak ada	
7	Sesuai	Pelaksanaan tracer study dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun ? Bukti fisik: hasil/laporan tracer, bukti fisik diupload pada link di kolom D.	Tracer study minimal satu kali dalam satu tahun telah dilaksanakan	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgj6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
8	Sesuai	Publikasi ilmiah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPS sesuai dengan IKU	Publikasi ilmiah mahasiswa sudah dilakukan	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgj6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
9	Sesuai	Buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum yang digunakan sebagai referensi/acuan program studi	pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum tersedia	ada bukti
10	Sesuai	Evaluasi dan pemutahiran kurikulum sesuai dengan ketentuan	Tersedia dukungan laporan evaluasi (reorientasi kurikulum). Adapun untuk Pemutakiran kurikulum tidak tersedia	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgj6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
11	Observasi	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE	ada dokumen laporan tentang kesesuaian antara CPL dengan profil lulusan dan	ada bukti perlu dilengkapi

			jenjang KKNI/OBE	
12	Observasi	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum.	Tersedia daftar kurikulum Program studi. Belum ada gambaran keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
13	Sesuai	Metode pembelajaran telah sesuai dengan IKU pada standar Proses pembelajaran	Laporan pembelajaran dengan kriteria IKU tersedia	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
14	Sesuai	Tersedia kalender akademik untuk proses pembelajaran	Kalender akademik untuk proses pembelajaran tersedia pada tingkat Universitas. Untuk tingkat fakultas/prodi tidak ada	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
15	Sesuai	Buku pedoman akademik untuk kelancaran proses pembelajaran mahasiswa baru	Dalam proses penyelesaian/ finalisasi buku pedoman	Tidak ada bukti
16	Sesuai	Kaprodi setiap awal tahun akademik membagi dosen pembimbing akademik yang telah ditetapkan Dekan.	Terdapat dokumen/SK untuk distribusi dosen	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer

17	Observasi	Setiap awal semester ka prodi telah menetapkan matakuliah yang ditawarkan dengan menetapkan distribusi matakuliah sesuai dengan SOP	Dokumen pendukung penetapan distribusi mata kuliah tersedia. Belum semua SK dosen dilampirkan	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
18	Sesuai	Penyusunan RPS sesuai dengan ketentuan yang ada (SOP-UNAKI-03-01 Perencanaan Pembelajaran)	Data berupa kumpulan RPS dari setiap mata kuliah	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
19	Sesuai	Pengisian kontrak kuliah sudah sesuai dengan SOP-UNAKI-03-01 Perencanaan Pembelajaran) ? Bukti fisik: dokumen kontrak kuliah	Dokumen kontrak kuliah disiapkan berisi antara lain: materi kuliah, kisi-kisi materi tes, tugas terstruktur, dan instrumen penilaian hasil belajar disetiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai.	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
20	Sesuai	Rapat koordinasi awal semester /awal perkuliahan dilaksanakan sesuai ketentuan SOP-UNAKI-03-01 Perencanaan Pembelajaran	Dokumen hasil rapat koordinasi perkuliahan sebelum awal perkuliahan. Hasil rapat/risalah rapat/daftar hadir tidak ada	Pada bukti dokumen terlampir belum dilengkapi risalah rapat : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
21	Observasi	Dokumen monitoring kesesuaian proses pembelajaran. Memastikan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen,	Formulir monitoring kesesuaian proses pembelajaran tidak tersedia	Tidak ada bukti dokumen

		mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu		
22	Sesuai	Daftar mata kuliah yang berisi daftar matakuliah praktikum. Praktikum lapangan minimal 20% dari total pembelajaran selama satu semester	Tersedia daftar mata kuliah. Praktikum termasuk dalam daftar mata kuliah tersebut	Bukti dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
23	Observasi	Prodi melakukan pemantauan kesesuaian makul dengan CPL. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Program studi melakukan pemantauan proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian dengan RPS	Bukti dokumen sudah tersedia tetapi tidak lengkap : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
24	Observasi	Penetapan proses pembelajaran terkait dengan penelitian yang mengacu pada SN Dikti penelitian	Dokumen penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian. Belum ada keterangan mata kuliah yang secara eksplisit terkait dengan penelitian.	Bukti dokumen daftar mata kuliah terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
25	Sesuai	Penetapan proses pembelajaran terkait dengan PkM. Mengacu pada SN Dikti	Tersedia daftar mata kuliah akan tetapi secara eksplisit belum ada	Bukti terlampir, belum ada keterangan proses pembelajaran terkait dengan PkM :

		pengabdian kepada masyarakat	keterangan proses pembelajaran terkait dengan PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
26	Sesuai	Setiap dosen membuat kontrak kuliah yang telah diditanda tangani oleh dosen, pengampu, ka prodi dan koordinator mahasiswa pada awal perkuliahan	Tersedia dokumen kontrak kuliah	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
27	Sesuai	Dosen menyiapkan laporan perkuliahan secara lengkap. Laporan perkuliahan yang ditandatangani koordinator mahasiswa dan dosen yang bersangkutan, di setiap akhir pertemuan perkuliahan.	Laporan perkuliahan yang disiapkan dosen, ditandatangani koordinator mahasiswa, dan dosen yang bersangkutan	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
28	Sesuai	Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan telah memenuhi ketentuan yaitu min 75 % ?	Laporan berkas absensi mahasiswa memnuhi ketentuan	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
29	Observasi	Program studi menetapkan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran.	Program studi menetapkan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Tidak ada dokumen
30	Observasi	Dekan dan Ketua Program studi melakukan	Program studi melakukan monev kegiatan	Tidak ada

		monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai proses lulusan	pembelajaran. Dokumen laporan tidak tersedia.	
31	Sesuai	RPS yang telah dipersiapkan dosen telah sesuai dengan ketentuan (SOP-UNAKI-03-01, Perencanaan Pembelajaran)	RPS telah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgj6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
32	Sesuai	Laporan dosen perihal progres pembimbingan akademik	Laporan pembimbingan akademik, dokumen laporan tidak tersedia	Tidak ada
33	Observasi	Hasil evaluasi penyelenggaraan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar sudah menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan(edukatif,otentik,objektif ,akuntabel dan transparan).	tersedia laporan evaluasi penyelenggaraan dan penilaian pendidikan/kemajuan belajar sudah menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.	
34	Sesuai	Laporan terkait dengan kemajuan belajar mahasiswa (sikap,pengetahuan,keterampilan	Dokumen laporan kemajuan belajar mahasiswa tidak tersedia	

		umum dan khusus)		
35	Sesuai	Hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian disetiap semester Bukti fisik : laporan hasil evaluasi penerapan prinsip-prinsip penilaian disetiap semester	Dokumen laporan evaluasi tentang penerapan prinsip-prinsip penilaian setiap semester tidak tersedia.	
36	Sesuai	Dosen menyiapkan RPS terkait dengan teknik penilaian termasuk penilaian dalam bentuk rubrik/portofolio dan karya desain (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket)	Dosen telah menyiapkan RPS	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1hqkqRb2FsQ4MgXgi6lQTuSMwE4-5Urpe?role=writer
37	Sesuai	Tersedia instrumen penilaian (dalam bentuk rubrik). Bukti fisik : kontrak kuliah	Instrumen penilaian (bentuk rubrik) Tidak tersedia	
38	Sesuai	Kesiapan dokumen kontrak kuliah	Tersedia dokumen kontrak kuliah	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
39	Sesuai	Dosen sudah mempunyai/menyiapkan kontrak rencana kuliah.	Dosen sudah menyiapkan kontrak kuliah	Bukti dokumen : https://drive.google.com/drive/folders/1Kwd804Wlmk9oplsrgTC5JounoDVkfmKa?role=writer
40	Sesuai	Penilaian dosen sudah sesuai dengan penilaian	Penilaian dosen sesuai dengan kontrak	

		kontrak dan kesepakatan.	&kesepakatan, belum didukung dengan dokumen laporan.	
41	Sesuai	Dosen didalam melaksanakan belajar mengajar menerapkan diskusi interaktif	Sudah melaksanakan diskusi interaktif tetapi belum didukung dengan dokumen laporan	
42	Sesuai	Dosen menyiapkan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ?	Dosen sudah menyiapkan hasil penilaian proses & hasil belajar mahasiswa, tetapi belum didukung dengan laporan	
43	Sesuai	Dosen sudah menyiapkan dokumen rencana pembelajaran.	Dosen sudah menyiapkan dokumen rencana pembelajaran tetapi belum tersedia laporan	
44	Sesuai	Penilaian mahasiswa berupa kualifikasi dalam menempuh mata kuliah	Dukungan dokumen laporan tidak tersedia	
45	Sesuai	Rencana perkuliahan dan hasil evaluasi penilaian ? Bukti fisik : dokumen hasil evaluasi penilaian	Rencana perkuliahan & hasil evaluasi penilaian. Dukungan doumen laporan belum ada.	
46	Observasi	Jumlah dosen tetap dengan kriteria standar minimal (12 dosen)	Jumlah dosen tetap belum memenuhi standar minimal	
47	Observasi	Prodi memenuhi kualifikasi akademik	Kualifikasi akademik untuk prodi 2 doktor tidak terpenuhi.	

		minimal 2 doktor per prodi.		
48	Sesuai	Jabatan fungsional yang telah dimiliki dosen sesuai dengan IKU pada standar.	Jabatan fungsional dosen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), belum didukung dengan laporan	
49	Sesuai	Rasio jumlah mahasiswa dan dosen sudah sesuai dengan IKU yang terdapat pada Standar. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS yaitu: sains teknologi minimal 1: 11 maksimal 1:15 sedangkan social humaniora minimal 1:15 maksimal 1:24	Rasio dosen dan mahasiswa dengan kriteria (Sosial, minimal 1 : 15 maksimal 1 : 24), tidak didukung dengan dokumen laporan .	
50	Sesuai	EWMP DTPS adalah 12 SKS dan jumlah bimbingan mahasiswa TA tidak lebih dari 6	tersedia laporan dosen mengajar dan distribusi dosen pembimbing	
51	Sesuai	Jumlah dosen tidak tetap sesuai dengan ketentuan IKU	tersedia laporan	
52	Observasi	Dosen mengikuti kegiatan profesi dan memiliki sertifikat profesi	Dosen sudah mengikuti kegiatan profesi. didukung dokumen laporan	
53	Sesuai	Prodi memiliki data rekognisi atas kepakaran DTPS sesuai ketentuan IKU	ada dukungan dokumen terkait dengan kepakaran DTPS	

16. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Kompetensi lulusan. Pedoman kompetensi lulusan belum tersedia		proses penyelesaian/finalisasi dokumen kompetensi agar segera diselesaikan
	Dokumen pendukung untuk lulusan hanya tersedia Nama Mahasiswa, Jumlah SKS dan IPK.		Melengkapi dokumen kurikulum yang memuat Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dokumen pendukung untuk lulusan
	Belum ada prestasi mahasiswa di bidang akademik baik internasional ataupun nasional dengan kriteria minimal 1 dan atau nasional minimal 1 % dari jumlah mahasiswa		Perlu diadakan pembimbingan bidang akademik dengan mengikuti even-even nasional/internasional serta dilakukan bimbingan yang terstruktur
	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik (internasional minimal 1 dan atau nasional 2 % dari jumlah mahasiswa pertahun)		Perlu diadakan pembimbingan bidang nonakademik dengan mengikuti even-even nasional/internasional serta dilakukan bimbingan yang terstruktur dan mengaktifkan unit kegiatan mahasiswa (UKM)
	Dokumen dukungan stakeholder dalam menyusun CPL, baru ada keterangan tentang IPK, jumlah mahasiswa, sedangkan untuk ketepatan lulusan, masa studi, rata-rata masa tunggu serta kepuasan pengguna lulusan tidak ada		Melengkapi dokumen dengan menambahkan keterangan : ketepatan lulusan, masa studi, masa tunggu serta kepuasan pengguna lulusan
2	Isi Pembelajaran Buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak tersedia		Menyelesaikan buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum
	Tersedia dukungan laporan evaluasi (reorientasi		Melengkapi dokumen pemutakhiran kurikulum

	kurikulum). Adapun untuk Pemutakiran kurikulum tidak tersedia		
--	---	--	--

9. Kesimpulan

Dari hasil AMI disimpulkan bahwa dari 53 indikator, terdapat temuan dengan kriteria sesuai 15 indikator, observasi 7 indikator, ketidaksesuaian minor 22 indikator, dan ketidaksesuaian mayor 9 indikator.

Semarang, 10 November 2023

Auditee



Alice Zellawati, S.Psi.,M.Psi
NIDN. 0610067401

Auditor



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

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



Auditor : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.

**UNIVERSITAS AKI
2023**

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan kompetensi lulusan, proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian serta pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai standar
2. Lingkup Audit : Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian
Standar Dosen dan Tendik
3. Dokumen Referensi :
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 1 Nopember 2023
5. Auditee : Satrio Agung Prakosa, S.T.
6. Auditor : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Evidence
1	Observasi	Tersedia dukungan universitas dalam penetapan kompetensi lulusan?	Kebijakannya di tingkat Universitas belum ada, karena kebijakan terkait dengan kompetensi lulusan ditentukan di tingkat fakultas	
2	Observasi	Tersedia sertifikat untuk lulusan (minimal 4)	Kebijakan tentang jumlah sertifikat yang dimiliki mahasiswa sudah tertuang di SK Dekan tentang Program Pengembangan Kompetensi	Belum diupload
3	Mayor	Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 1% dari jumlah mahasiswa tiap tahun	Tahun 2022 belum ada prestasi mahasiswa di bidang akademik	
4	Mayor	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik internasional minimal 1 dan atau Nasional 2% dari jumlah mahasiswa tiap tahun	Tahun 2022 belum ada prestasi mahasiswa di bidang non akademik	
5	Mayor	Prestasi mahasiswa dalam mendapatkan hibah kompetensi bidang infokom tingkat nasional minimal 18 dari mahasiswa aktif	Tahun 2022 belum ada mahasiswa yang mendapatkan hibah	
6	Mayor	Prestasi mahasiswa dalam lomba kompetitif mahasiswa bidang infokom tingkat internasional minimal 2n, akademik non infokom dan non akademik tingkat nasional/internasional	Tahun 2022 belum ada prestasi lomba	

7	Mayor	Dekan dan ketua prodi menyiapkan lulusan sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan.	Dekan dan ketua prodi belum mampu menyiapkan lulusan sesuai dengan IKU pada standar yang telah ditetapkan	
8	Minor	Pelaksanaan tracer study mencakup aspek-aspek sesuai standar	Pelaksanaan Tracer Study sudah berkoordinasi dengan universitas, dilakukan setiap semester dan terdokumentasi, Isi kuesioner belum dapat ditunjukkan, target belum semua populasi dan hasilnya belum disosialisasikan untuk pengembangan kurikulum	
9	Mayor	Dekan dan ketua prodi telah mendorong mahasiswa baik secara mandiri dan bersamaan dengan dosen sesuai IKU pada standar ?	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
10	Mayor	Presentase jumlah penelitian TA mahasiswa diprogram studi yang diadopsi dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat telah mencapai 50 % dan hasil TA yg relevan dengan CPL.	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
11	Mayor	Hasil penelitian DTPR/mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan penelitian lembaga	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
12	Mayor	Hasil PkM yang relevan dengan bidang Infokom 50%	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
13	Mayor	Jumlah prestasi mahasiswa dalam mendapatkan hibah PKM sesuai dengan IKU.	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
14	Mayor	Jumlah mitra dari institusi lain dalam kegiatan PkM telah memiliki tingkat kepuasan dan kebermanfaatn.	Belum ada data dan dokumen yang ditunjukkan	
15	Observasi	Telah dilakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala sesuai dengan IKU.	Telah dilakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala sesuai dengan IKU	Belum diupload
16	Minor	Tersedia struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan	Struktur kurikulum belum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL	

		CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	
17	Minor	Tersedia matakuliah bidang infokom telah mengacu pada CPL	Ketersediaan matakuliah bidang infokom yang telah mengacu pada CPL belum dapat ditunjukkan	
18	Mayor	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat : Interaktif , keunggulan dan kearifan local maupun nasional, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum dapat ditunjukkan	
19	Mayor	Tersedia dokumen penetapan substansi matakuliah bidang infokom pada CPL dan menggunakan bahan ajar terkini dan terpenuhinya 4 aspek pada materi kuliah ?	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen penetapan substansi matakuliah bidang infokom pada CPL dan menggunakan bahan ajar terkini belum dapat ditunjukkan	
20	Minor	Telah ditetapkan distribusi matakuliah, bahan ajar, serta kesiapan perkuliahan.	Telah ditetapkan distribusi matakuliah, namun bahan ajar belum ditetapkan.	
21	Mayor	Bukti persiapan perkuliahan telah dilakukan sebelum perkuliahan dimulai	Belum ada bukti persiapan perkuliahan telah dilakukan sebelum perkuliahan dimulai	
22	Mayor	Dilakukan proses monitoring untuk memastikan proses pembelajaran telah sesuai	Telah dilakukan proses monitoring untuk memastikan proses pembelajaran telah sesuai, namun tidak pernah diisi	
23	Minor	Tersedia daftar mata kuliah Praktikum/laboratorium (baik teori dan praktikum) per semester dimana substansi mata kuliah praktikum beserta kualitas modul praktikum sejalan dengan mata kuliahnya.	Tersedianya Daftar mata kuliah Praktikum/laboratorium (baik teori dan praktikum) per semester dimana substansi mata kuliah praktikum beserta kualitas modul praktikum sejalan dengan mata kuliahnya, namun belum ditunjukkan buktinya	
24	Mayor	Laporan perkuliahan sesuai dengan RPS.	Belum ada laporan perkuliahan yang sesuai	

			dengan RPS yang telah diverifikasi Ka Prodi.	
25	Mayor	Tersedia penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	Belum tersedia penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	
26	Mayor	Tersedia penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	Belum tersedia penetapan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	
27	Mayor	Laporan perkuliahan telah diverifikasi dan divalidasi atas kesesuaian perkuliahan dengan RPS.	Belum ada laporan perkuliahan yang telah diverifikasi dan divalidasi atas kesesuaian perkuliahan dengan RPS	
28	Minor	Daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan telah sesuai ketentuan ?	Daftar kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan belum sesuai ketentuan karena belum dihitung prosentasinya	
29	Mayor	Tersedia jadwal kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Belum tersedia jadwal kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik diupload pada link kolom D.	
Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran				
30	Mayor	Telah dilakukan monitoring kesesuaian pembelajaran	Belum dilakukan monitoring kesesuaian pembelajaran	
31	Observasi	RPS telah terisi lengkap sesuai ketentuan	RPS telah terisi lengkap sesuai ketentuan namun belum diupload	
32	Mayor	Telah dilakukan evaluasi kemajuan mahasiswa yang tertulis pada laporan dosen pembimbing akademik beserta hasil catatan hasil evaluasi	Dosen dan Kaprodi belum melakukan evaluasi kemajuan mahasiswa yang tertulis pada laporan dosen pembimbing akademik beserta hasil catatan hasil evaluasi Akademik, bukti diupload pada link kolom D.	
IV. Penilaian Pembelajaran				
Prinsip Penilaian				
33	Mayor	Dalam melakukan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa sudah menggunakan prinsip penilaian sesuai IKU.	Kebijakannya belum ada, sehingga harus ditambahkan di Buku Pedoman Akademik atau Kontrak kuliah	
34	Mayor	Penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa telah mencakup, kemampuan	Kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar	

		sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus.	mahasiswa telah mencakup, kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus karena belum ada kebijakannya	
35	Mayor	Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester	Wakil Rektor 1, Dekan dan Kaprodi belum melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester	
Teknik dan Instrumen Penilaian				
36	Minor	Dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan ketentuan IKU.	Dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, namun belum sesuai dengan ketentuan IKU	
37	Observasi	Dosen menggunakan norma penilaian seauai acuan yang telah ditetapkan dalam IKU.	Dosen menggunakan norma penilaian seauai acuan yang telah ditetapkan dalam IKU namun bukti belum diupload	
Pelaksanaan Penilaian				
38	Mayor	Pelaksanaan penilaian telah memperhatikan unsur-unsur penilai sesuai dengan ketentuan pada IKU.	Belum ada kebijakannya, bentuknya seperti apa?	
V. Dosen dan Tenaga Kependidikan				
Profil Dosen				
39	Mayor	Kualifikasi akademik (S3) telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
40	Mayor	Jabatan akademik telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
41	Mayor	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPR telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
42	Mayor	Penugasan DTPR sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
43	Mayor	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPR telah sesuai?	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
44	Mayor	Dosen tidak Tetap telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
45	Mayor	Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional / internasional telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
46	Mayor	Presentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional / internasional telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
Kinerja Dosen				

47	Mayor	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR telah sesuai?	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
48	Mayor	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPR telah sesuai?	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
Pengembangan Dosen				
49	Mayor	Univesitas dan fakultas merencanakan pengembangan DTPR mengikuti rencana pengembangan SDM baik tugas belajar maupun pelatihan di Universitas secara konsisten	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
50	Mayor	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma, memenuhi lima aspek	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
Indikator Kinerja Tambahan				
51	Mayor	Terdapat dosen Praktisi Internasional	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
52	Mayor	Penilaian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa melibatkan dosen yang berkompentensi pada bidang kegiatan yang dilakukan baik untuk Tugas Akhir regular maupun konversi dari MBKM	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
53	Mayor	Pembimbingan akademik dolakukan melalui pertemuan langsung dan atau lewat Sistem Informasi Akademik dengan mempertimbangkan intensitas/tingkat penggunaan system informasi akademik di program studi sesuai kriteria.	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
VII Pengelolaan Pembelajaran				
54	Mayor	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
55	Mayor	Pelaksanaan perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir telah sesuai dengan aspek-aspek yang ditentukan.	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
56	Mayor	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan susana	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	

		akademik (kegiatan HIMA, Kuliah Umum, Seminar Ilmiah) telah sesuai		
57	Mayor	Tersedia kebijakan tertulis tentang suasana akademik	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
58	Mayor	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan telah sesuai	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	
59	Mayor	Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa telah sesuai?	Belum ada dokumen yang dapat diperiksa	

17. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Semarang, 3 Nopember 2023

Auditee



Satrio Agung Prakosa, S.T.
NIDN. 0615057002

Auditor



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

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



Auditor : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.

UNIVERSITAS AKI
2023

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar
2. Lingkup Audit : Standar Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dokumen Referensi :
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : 1 Nopember 2023
5. Auditee : Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom
6. Auditor : Dr. Tri Purwani, S.E., M.M

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Evidence
Hasil Penelitian				
1	Observasi	Hasil penelitian memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Hasil penelitian telah memenuhi pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa telah sesuai	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Penelitian dari LPPM untuk penelitian pendanaan Hibah
2	Observasi	Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Hail evaluasi sudah digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Evaluasi dari LPPM
3	Observasi	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPR sesuai	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPR telah sesuai dengan bidang studi	Sudah ada Surat Keterangan Publikasi Relevan dengan Bidang Studi
4	Observasi	Publikasi ilmiah DTPR dan mahasiswa yang dihasilkan relevan dengan bidang program studi	Publikasi ilmiah DTPR dan mahasiswa yang dihasilkan sudah relevan dengan bidang program studi	Sudah ada Surat Keterangan Publikasi Relevan dengan Bidang Studi
5	Observasi	Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPR sesuai	Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPR telah sesuai dengan program studi	Sudah ada Surat Keterangan Luaran Penelitian dari LPPM
6	Observasi	Artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi sesuai	Artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi telah sesuai dengan prpgram studi	Sudah ada Surat Keterangan Artikel yang Disitasi dari LPPM
Isi Penelitian				

7	Observasi	Kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai	Kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan telah sesuai dengan program studi	Sudah ada Surat Keterangan Penelitian dari LPPM
8	Observasi	Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Materi pada penelitian dasar dan terapan telah memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Sudah ada Surat Keterangan Materi Prinsip Penelitian dari LPPM
Proses Penelitian				
9	Observasi	Relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sesuai standar	Relevansi penelitian telah mencakup unsur-unsur sesuai standar	Sudah ada Surat Keterangan Relevansi Penelitian dari LPPM. Perlu ditambahkan Peta Jalan Penelitian dan Renstra Penelitian
10	Observasi	Penelitian DTPR melibatkan mahasiswa	Penelitian DTPR dalam pelaksanaannya telah melibatkan mahasiswa	Sudah ada Surat Keterangan Keterlibatan Mahasiswa Pada Penelitian
11	Observasi	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian sesuai?	Ada Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian telah sesuai?	Sudah ada Surat Keterlibatan Mahasiswa TA pada Penelitian
Penilaian Penelitian				
12	Observasi	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu SN Dikti penelitian	Sudah ada Surat Keterangan Keterkaitan Pembelajaran Pada Penelitian
13	Observasi	Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	Sudah dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Evaluasi dengan Roadmap
Peneliti				
14	Observasi	Kegiatan penelitian DTPR relevan dengan program studi	Kegiatan penelitian DTPR relevan dengan program studi	Sudah ada Surat Keterangan Relevansi

				Dengan Prodi dari LPPM
15	Observasi	Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian	Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian	Sudah ada Surat Keterangan Monitoring Penelitian
Sarana dan Prasarana Penelitian				
16	Observasi	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma sesuai SNDIKTI	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) mendukung penyelenggaraan tridharma	Ada dokumentasi sarpras secara keseluruhan dari Kabiro
17	Observasi	Sumber pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta, sebagai publikasi hasil penelitian sesuai	Terdapat sumber pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta, sebagai publikasi hasil penelitian	Sudah ada Surat Keterangan Sumber Penelitian dari LPPM
Pengelolaan Penelitian				
18	Observasi	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Dosen dan mahasiswa telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Evaluasi Penelitian Sesuai Agenda
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian				
19	Observasi	Tersedianya dana penelitian DTPR	Sudah tersedia dana penelitian DTPR	Sudah ada Surat Keterangan Dana Penelitian
20	Observasi	Pengelolaan keuangan harus mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi dan pertanggungjawaban biaya operasional	Pengelola keuangan sudah mencakup aspek-aspek sesuai indikator	Sudah Surat Keterangan Pengelolaan Dana Penelitian
Hasil PKM				
21	Observasi	Proses pembelajaran terkait dengan PkM harus mengacu pada SN Dikti	Proses pembelajaran terkait dengan PkM sudah mengacu pada SN Dikti PkM,	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Pengabdian
22	Observasi	Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Sudah ada Surat Keterangan Hasil Evaluasi Pengabdian
23	Observasi	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPR sesuai	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama DTPR telah sesuai	Sudah ada Surat Keterangan Luaran Pengabdian
Isi PKM				

24	Observasi	Isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran	Isi PkM sudah memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran	Sudah ada Surat Keterangan Materi Pengabdian
Proses PKM				
25	Observasi	Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan	Proses PkM sudah mencakup perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan telah sesuai?	Sudah ada Surat Keterangan Pelaporan Pengabdian
26	Observasi	Relevansi PkM mencakup unsur-unsur sesuai SNDIKTI	Relevansi PkM telah mencakup unsur-unsur sesuai SNDIKTI.	Sudah ada Surat Keterangan Relevansi Pengabdian
27	Observasi	Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Sudah ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM	Sudah ada Surat Keterangan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Pengabdian
Penilaian PKM				
28	Observasi	Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Penilaian PkM telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Sudah ada Surat Keterangan Penilaian Pengabdian
29	Observasi	Dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	Sudah ada Surat Keterangan Evaluasi Pengabdian
Pelaksana PKM				
30	Observasi	Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Sudah Surat Keterangan Hasil Evaluasi Pengabdian
31	Observasi	Adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang PkM	Sudah adanya bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang	Sudah ada Surat Keterangan Monitoring Pengabdian
Sarana dan Prasarana PKM				
32	Observasi	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma sesuai	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridharma sesuai	Sudah ada Surat Keterangan Sarpras Pengabdian
Pengelolaan PKM				
33	Observasi	Pengelolaan PKM sesuai standar	Pengelolaan PKM telah sesuai standar	Sudah ada Surat Keterangan

				Relevansi Pengabdian dengan Roadmap
Pendanaan dan Pembiayaan PKM				
34	Observasi	Pengelolaan keuangan mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi dan pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi	Pengelolaan keuangan telah mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi dan pertanggungjawaban biaya operasional tridharma serta investasi	Sudah ada Surat Keterangan Dana Pengabdian

18. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Untuk semua indikator telah tersedia bukti fisik yang hampir semuanya berupa surat keterangan. Perlu disiapkan dan diidentifikasi serta di tambahkan di dokumen mutu format bukti fisik yang lebih informatif dan lebih sah. Misal butir 1, bukti fisik sebaiknya adalah luaran penelitian yang benar-benar dapat ditunjukkan telah memenuhi pengembangan IPTEK. Demikian juga dengan butir 13. Sebaiknya bukti fisik adalah formulir-formulir yang digunakan dalam proses evaluasi.

Semarang, 3 Nopember 2023
Auditee



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom
NIDN.0601067503

Auditor

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

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BIRO ADMINISTRASI DAN SUMBERDAYA



Auditor : Yani Prihati, S.Si., M.Kom

UNIVERSITAS AKI 2023

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

1. Tujuan Audit : Memastikan proses pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pembiayaan dilaksanakan sesuai standar
2. Lingkup Audit : Biro Administrasi dan Sumberdaya
3. Dokumen Referensi : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
4. Jadwal Pelaksanaan Audit : Senin, 30 Oktober 2023

5. Auditee : Adityo Putro Wicaksono, M.Kom
 6. Auditor : Yani Prihati S.Si., M.Kom

7. Temuan Audit

No	Temuan KTS/OB	Indikator	Pernyataan	Bukti
1	Observasi	Apakah Mengikuti pelatihan-pelatihan telah sesuai?	Tahun 2022 telah diselenggarakan pelatihan (training motivasi).	https://drive.google.com/drive/olders/1IM-ANkFqx7rPKvs_t4-SVfj4gseJo6?usp=drive_link
2	Minor	Apakas stdi banding telah sesuai	Belum pernah dilaksanakan studi banding	
3	Minor	Apakah Tendik (laboran) bersertifikat internasional telah sesuai?	Telah terdapat laboran yang memiliki sertifikat internasional tetapi belum semua	https://drive.google.com/drive/olders/1wxnV3xgjimwl2az7wvOeznjf1MJZakWq?usp=drive_link
4	Mayor	Apakah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan telah sesuai?	Evaluasi pembelajaran telah dilaksanakan 2x per semester oleh mahasiswa. Tingkat partisipasi masih rendah	Form Penilaian Tengah Semester: https://forms.gle/WqTpXx492ZdiK GpT6 Form Penilaian Akhir Semester: https://forms.gle/gmX4BrbvfnBFZ zW8A
5	Mayor	Apakah Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa telah sesuai?	Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut	
6	Minor	Monitoring proses pembelajaran	Rekap dosen mengajar sudah dibuat, waktu penyelesaian belum sesuai standar.	https://docs.google.com/spreadsh eets/d/1IFaAmPZ10LKiY1OnGo_Mx 6bBmVHdQYBHJ9QUYXRacvk/edit? usp=sharing
7	Mayor	Pengecekan ruang kelas	Belum dilaksanakan sesuai standar	

19. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.			
2.			
3.			
4.			

9. Kesimpulan

Semarang, 31 Oktober 2023
 Auditee



Auditor

Adityo Putro Wicaksono , M.Kom
NIDN.0610029301



Yani Prihati, S. Si., M.Kom
NIDN.0602017001

LAMPIRAN RISALAH RAPAT



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp : (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

Email : universitasaki@unaki.ac.id , website: www.unaki.ac.id

<p>8. Membuat rencana usulan penelitian dan PkM sesuai dengan bidang infokom dengan melampirkan tim pada Surat Tugas. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi dan LPPM.</p>
<p>9. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset menyusun buku pedoman akademik bagi mahasiswa baru berdasarkan usulan dari Dekan masing-masing fakultas. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>WR 1 dan Dekan</p>
<p>10. Melakukan tracer / pelacakan tentang kepuasan dan kebermanfaatan dari institusi lain berkaitan dengan belum tersedianya dokumen laporan tingkat kepuasan dan kebermanfaatan dari institusi lain. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi dan LPPM</p>
<p>11. BASD melakukan evaluasi terhadap tendik tentang fasilitasi pelayanan tridharma perguruan tinggi berkaitan dengan belum tersedianya dokumen hasil evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian kinerja tendik. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi dan LPPM</p>
<p>12. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah bidang infokom agar mengacu pada CPL belum tersedia dokumentasi. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi dan Bag. Kerjasama</p>
<p>13. Kelengkapan isi dan penyusunan dokumen RPS (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>BASD</p>
<p>14. Menyiapkan dokumen persiapan perkuliahan sebelum pelaksanaan perkuliahan dengan mengisi formulir persiapan perkuliahan. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>PPM dan BASD</p>
<p>15. Dekan dan Ka prodi menyiapkan mata kuliah yang relevan dengan penelitian dan PkM yang akan dilakukan. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi, LPPM dan Koordinator kemahasiswaan</p>
<p>16. Dekan dan Ka prodi melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian perkuliahan dengan RPS (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi</p>
<p>17. Dekan dan ka prodi perlu diintegrasikan jadwal kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran dengan jadwal reguler yang ada. (Target : semester genap 2023-2024).</p>	<p>Dekan/ Ka Prodi, PPM, UPTTIK, BASD</p>



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

Email : universitasaki@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

- | | |
|--|---|
| 31. Melengkapi laporan hasil evaluasi yang digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi. (Target : semester genap 2023-2024). | Dekan/ Ka Prodi, LPPM |
| 32. HMF yang telah terbentuk di setiap fakultas perlu lebih diaktifkan khususnya dalam bidang penalaran. (Target : semester genap 2023-2024). | Dekan/ Ka Prodi, Koordinator Kemahasiswaan |
| 33. UKM yang telah terbentuk perlu lebih diaktifkan khususnya dalam bidang minat dan bakat. (Target : semester genap 2023-2024). | Dekan/ Ka Prodi, Koordinator Kemahasiswaan |

Semarang, 27 Desember 2023
Sekretaris PPM

Yohana Tri Widawati SE, M.kom
NIDN.0613046804