

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS AKI  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

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

- Pelaksana Standar : 1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
2. Fakultas Teknik dan Informatika  
3. Fakultas Bahasa dan Budaya  
4. Fakultas Psikologi  
5. Biro Administrasi dan Sumber Daya  
6. Pusat Penjaminan Mutu  
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
9. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan  
10. Unit Pelaksana Teknis Humas dan Admisi  
11. Koordinator Kemahasiswaan  
12. Koordinator Kerjasama
- Tipe Audit : Lapangan  
Periode Audit : Tahun 2024

Mengetahui,  
Rektor  
Universitas AKI

  


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

Semarang, 11 Desember 2024  
Kepala Pusat  
Penjaminan Mutu

  


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

### RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENGENDALIAN TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis : Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.  
Ketua Program Studi Perpajakan : Ika Listyawati, S.E., M.Si., Akt.  
Tanggal Pelaksanaan AMI : 5-6 November 2024  
Tanggal Pengisian : 26 November 2024

NO 1	IKU 2	RENCANA TINDAK LANJUT 3	TARGET PERBAIKAN 4	HASIL/RENCANA PERBAIKAN/PENINGKATAN 5	PIC 6
<b>Standar Pengelolaan Organisasi</b>					
1	Struktur organisasi dan tata kerja berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien Tersedianya dokumen struktur organisasi.	Mempertahankan indikator, dengan tindakan yang dilakukan menjalin komunikasi baik secara vertical dan horizontal dilakukan dengan intensif.		Mempertahankan IKU.	

2	Memiliki Kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.	Menambah persyaratan pada pemilihan Dekan SOP-UNAKI-30-01.	8 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Menambahkan persyaratan pemilihan dekan pada klosul 7.6 butir k. yaitu calon Dekan menguasai SPMI pada SOP Dekan (SOP-UNAKI-30-01).</li> <li>b Menambahkan keterangan pada Sejarah Revisi Dokumen SOP-UNAKI-30-01</li> </ul>	PPM
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.	Menambahkan prosedur pemberian penghargaan pada SOP – UNAKI – 05 – 02 tentang Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semester Ganjil TA 2024/2025	Menambahkan prosedur pemberian penghargaan pada SOP – UNAKI – 05 – 02 tentang Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.	PPM
4	Pemimpin menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien, meliputi:	Tindakan yang dilakukan dengan monitoring & mempertahankan indikator		Mempertahankan IKU	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a perencanaan (<i>planning</i>),</li> <li>b pengorganisasian (<i>organizing</i>),</li> <li>c penempatan personil (<i>staffing</i>),</li> <li>d pengarahannya (<i>actuating</i>),</li> <li>e pengawasan (<i>controlling</i>)</li> </ul>				
5	Kepemimpinan memiliki tiga karakter kepemimpinan yang efektif pada aspek operasional, organisasi dan publik.	Tindakan yang dilakukan dengan monitoring & mempertahankan indikator		Mempertahankan IKU	
6	Pengukuran pemangku kepentingan terhadap tatap pamong, tata kelola dan layanan manajemen	Tindakan yang dilakukan dengan menambahkan prosentase tingkat kepuasan tata Kelola, tata pamong dan layanan manajemen peningkatan dari cukup puas menjadi puas.	Semester Ganjil TA 2024/2025	Menambahkan prosentase pada IKU pengukuran pemangku kepentingan terhadap tata pamong, tata Kelola dan layanan manajemen.	Rektor PPM
	<b>Standar Penjaminan Mutu</b>				
7	Memiliki dokumen SPMI yang sah	Dokumen yang tersedia telah sesuai dan jumlah standar		Menambah dan melengkapi Standar tambahan yang melampaui SNI/ISO	PPM

		melampaui yaitu 35 sedang jumlah SN DIKTI yaitu 24. Tindakan yang dilakukan terus mengikuti regulasi guna menjaga kualitas	Semester Ganjil TA 2024/2025	dengan prosdur, berdasarkan perkembangan regulasi.	
8	Memiliki organ fungsional SPMI	Tindakan yang dilakukan dengan menjalankan tugas PPM yaitu menjaga mutu SPMI.		Mempertahankan IKU	
9	Memiliki dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.	Dokumen yang tersedia telah sesuai dan jumlah standar melampaui yaitu 35 sedang jumlah SN DIKTI yaitu 24. Tindakan yang dilakukan terus mengikuti regulasi guna menjaga kualitas	Semester Ganjil TA 2024/2025	Menyesuaikan dengan regulasi dan mencatat dalam Sejarah Revisi Dokumen yang tersedia pada masing-masing dokumen.	PPM
10	Terlaksananya siklus PPEPP secara efektif.	Tindakan yang dilakukan dengan menjalankan tugas PPM yaitu menjaga mutu SPMI.		Mempertahankan IKU, melakukan pemantaun sesuai formulir pada setiap siklus PPEPP.	
11	Kegiatan studi banding ( <i>external berchmarking</i> ) dari Lembaga lain yang memiliki status akreditasi yang lebih tinggi.	Menambahkan IKT studi banding perguruan tinggi lain.	Semester Ganjil TA 2024/2025	Menambahkan IKT keterbukaan bagi PT lain yang ingin mengetahui SPMI.	Rektor
	<b>Standar Kerjasama</b>				
12	Kerjasama pendidikan,	Kerjasama yang dilakukan		Mempertahankan IKU.	

	penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi yang dikelola.	telah melampaui Standar dan indikator. Tindakan yang dilakukan dengan menjalin Kerjasama dari berbagai bidang mengusulkan penambahan IKU			
13	<p>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi Universitas memiliki bukti yang sah dengan memenuhi 2 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM.</li> <li>b. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas</li> </ol>	<p>Kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan Standar dan indikator. Tindakan yang dilakukan agar berdampak positif kepada para pemangku kepentingan, kerjasama perlu didiseminasikan terus menerus ke sivitas akademika agar kebermanfaatannya meningkat dan perlu di tambahkan pada IKU</p>	Semester Ganjil TA 2024/2025	Menambah IKU/IKT tentang hasil kerjasama didiseminasikan kepada pemangku kepentingan	Dekan, Kaprodi

	pendukung Program Studi.				
14	Tersedia 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 TA 2024/2025	Menambahkan persentase pada IKU dan target Kerjasama baik nasional maupun internasional	Rektor, Dekan
15	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama setahun sekali.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar dan indikator sesuai target. Tindakan yang dilakukan laporan hasil kerjasama yang telah dibuat, diberikan ke mitra termasuk keberlanjutannya.		Mempertahankan IKU.	

Disetujui oleh, Rektor,   <b>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M</b> NIDN. 0609027101	Tanggal 26 November 2024	Disusun oleh, Dekan   <b>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</b> NIDN. 0608096806	Tanggal 26 November 2024
--	-----------------------------	--	-----------------------------





# UNIVERSITAS AKI

## FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

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

---

Lampiran E  
FSOP-UNAKI-29-06-e/E01.R1