

**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
Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat					
1	Adanya dokumen: perencanaan, pengalokasian, realisasi pertanggungjawaban biaya operasional tridarma serta investasi.	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	Semester Ganjil TA 2024/2025	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

		SDM, sarana, dan prasarana dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja (LRAPB).			
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dana operasional Pendidikan b. Persentase perolehan dana dari mahasiswa c. Ketersediaan dana penelitian DTSP d. Ketersediaan dana PkM DTSP 	Menyusun rencana pembiayaan yang mencakup semua kebutuhan operasional pendidikan, dan kegiatan akademik. Mengkaji kebijakan biaya pendidikan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh sejalan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan institusi.	Semester Ganjil TA 2024/2025	Meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa mengenai pentingnya kontribusi mereka untuk pengembangan institusi. Mengembangkan jejaring dengan lembaga penelitian untuk berbagi sumber daya dan informasi mengenai pendanaan. Mendorong dosen untuk lebih aktif dalam kegiatan PkM yang berpotensi mendapatkan dana dari berbagai sumber.	Dekan
3	Adanya dana investasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan tridharma perpajakan 4.15%.	Melakukan peninjauan terhadap kebijakan terkait dengan pengeluaran operasional, luaran penelitian dan PkM dosen oleh Dekan,	Semester Ganjil TA 2024/2025	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	Dekan

		Kaprodi Perpajakan, Kepala LPPM, Kepala PPM, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset.		berusaha meningkatkan pengembangan investasi SDM, sarana, dan prasarana selama 3 tahun kedepan	
4	<p>Sumber pembiayaan Universitas dapat diperoleh dari Yayasan, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, pihak luar negeri dan pihak lain yang tidak mengikat, antara lain :</p> <p>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. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	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 2024/2025	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.	Rektorat
5	Bantuan dari Pemerintah, dapat berbentuk bantuan dana, tenaga kependidikan dan administrasi serta bantuan perangkat keras	Melakukan pemetaan kebutuhan institusi terkait jenis bantuan yang diperlukan, baik dana, tenaga	Semester Ganjil TA 2024/2025	Melakukan pemeliharaan dan pembaruan perangkat keras secara berkala untuk memastikan ketersediaan	Rektorat

		<p>kependidikan, administrasi, maupun perangkat keras. Membangun komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait untuk memahami program bantuan yang tersedia dan syarat-syarat yang diperlukan. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana.</p>		<p>teknologi yang mendukung proses belajar mengajar.</p>	
<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Standar Sarana dan Prasarana</p>					
6	<p>Universitas wajib memiliki prasarana pembelajaran, mencakup : lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang</p>	<p>Dilakukan peninjauan terhadap prosedur dan pelaksanaan pengecekan, perawatan, dan perbaikan peralatan yang terdapat di lingkungan kampus</p>	<p>Semester Ganjil TA 2024/2025</p>	<p>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</p>	<p>Rektorat</p>

	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.	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.		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).	
7	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Melakukan audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang ada, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi. Mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian pembelajaran.	Semester Ganjil TA 2024/2025	Mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran, seperti penggunaan Learning Management System (LMS) untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan akses ke materi ajar. Meningkatkan lingkungan akademik dengan kegiatan akademik dan non akademik seperti seminar, workshop dan acara sosial, untuk mendorong interaksi dan kolaborasi antar mahasiswa dan dosen.	Rektorat

		Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau penggunaan sarana dan prasarana secara berkala.			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Standar Penjaminan Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana					
8	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	Semester Ganjil TA 2024/2025	Berdasarkan pengendalian perawatan, pemeliharaan dan penanganan meningkat sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi lebih optimal.	Dekan

		<p>diselenggarakan pelatihan troubleshooting. Pelatihan troubleshooting untuk penanganan apabila terjadi kendala penggunaan lift dan listrik, ditujukan untuk bagian Satpam dan tendik bagian rumah tangga.</p>			
9	<p>Pimpinan mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke lapangan dan mendapatkan informasi dari stakeholder untuk meningkatkan/perbaiki mutu sarana dan prasarana serta reformulasi rencana kerja sarana dan prasarana akademik.</p>	<p>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</p>	<p>Semester Ganjil TA 2024/2025</p>	<p>Berdasarkan pengendalian perawatan, pemeliharaan dan penanganan meningkat sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi lebih optimal.</p>	<p>Dekan</p>

		<p>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.</p>			
--	--	--	--	--	--

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