LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK

SEMARANG

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Stikubank (UNISANK) Semarang telah diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UNISBANK, dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi yang berorientasi pada mutu.

Audit Mutu Internal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi standar mutu yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen mutu, serta untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh UNISBANK.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, namun kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kondisi mutu internal yang ada saat ini, serta menjadi acuan dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam proses audit ini, baik dari pihak internal universitas maupun pihak lainnya. Semoga hasil audit ini dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan mutu yang lebih baik dan menjadikan UNISBANK semakin unggul.

Semarang, 10 Desember 2024

Direktur Direktorat Jaminan Mutu

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Dr.Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.

DAFTAR ISI

Cover ……1
Kata Pengantar ……2
Daftar isi ……3
Pendahuluan ……4
Tujuan ……4
Pelaksanaan ……5
Metodologi ……6
Hasil Audit ……7
Penutup …… 48

I. PENDAHULUAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang ini disusun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di lingkungan UNISBANK telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit ini merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Audit Mutu Internal ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan standar mutu di Direktorat, Fakultas, Program Studi dan Divisi di UNISBANK.Selain itu, audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UNISBANK berkomitmen untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan AMI ini mencakup hasil audit mutu internal, analisis dan pembahasan serta rekomendasi. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam perbaikan dan pengembangan mutu yang lebih terukur, dengan melibatkan seluruh unsur di lingkungan universitas, serta mendukung pencapaian visi dan misi UNISBANK sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa kualitas mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah hasil dari upaya kolektif seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan efektif untuk mencapai tujuan mutu yang lebih tinggi.

II. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI) UNISBANK sebagai salah satu bagian dari proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah seperti berikut ini:

1. Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku.

   Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan memastikan semua proses dan prosedur di perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh regulator dan organisasi. Ini mencakup pemenuhan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku di bidang pendidikan dan manajemen.

2. Mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas.

AMI berfungsi mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem dan proses. Dengan demikian, institusi dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan yang diberikan kepada stakeholders, memastikanpengembangan berkelanjutan dan peningkatan mutu secara keseluruhan.

3. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan temuan audit.
   AMI menyediakan data dan temuan yang akurat dan objektif. Data ini menjadi dasar yang kuat bagi manajemen dalam membuat keputusan yang efektif dan tepat waktu, yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan institusi ke arah yang lebih

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
   AMI membantu mengidentifikasi inefisiensi dalam proses operasional. Dengan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi, AMI memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal dan efisien, sehingga operasional perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif dan produktif**.**

5. Melakukan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan kegiatan. Melalui audit akan ditemukan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian serta ketidaktercapaian rencana kegiatan yang telah disusun dalam Renop tahun 2023.

III. PELAKSANAAN

Agenda pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	22 Agustus 2024	Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada Para Auditi.
2	5 November 2024	Pelatihan Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi (AMI-PT) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM) Unisbank.
3	5 November 2024	Permohonan Surat Tugas Auditor Tahun Akademik 2023/2024 kepada Rektor.
4	5 November 2024	Permohonan Surat Keputusan Penetapan Auditor AMI Tahun 2024.
5	12 s/d 29 November 2024	Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Kampus Mugas dan Kampus Kendeng.

6	10 Desember 2024	Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 13 Program Studi di 4 Fakultas, 5 Direktorat dan 6 Divisi. Auditor yang terlibat dalam kegiatan AMI sejumlah 7 orang yaitu :

1. Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
2. Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.
3. Yulistiyanti S.S.., M.Hum.
4. Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
5. Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
6. Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.
7. Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.

IV. METODOLOGI

Audit dilakukan oleh tim auditor internal yang terlatih, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan audit dan penentuan jadwal
   Perencanaan audit melibatkan penetapan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran audit. Jadwal audit ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan auditor dan auditi, serta memastikan semua proses dan unit yang relevan terlibat dalam waktu yang ditetapkan untuk audit.

2. Desk Evaluation (Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen)
   - Pemeriksaan dokumen dan kertas kerja evaluasi diri
   - Memverifikasi keakuratan , kelengkapan, dan kesesuaian dokumen dengan standar mutu yang ditetapkan.
   - Menginisiasi temuan.

3. Audit Lapangan
   - Mengunjungi auditi.
   - Observasi.
   - Wawancara
     Auditor melakukan wawancara dengan Auditi untuk memperoleh informasi mendalam tentang implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian Auditor mengisi dokumen AMI yaitu Form 4 dan Form 5. Form 4 berisi ringkasan temuan audit sedangkan Form 5 berisi deskripsi temuan audit. Kemudian hasil temuan didiskusikan dengan Auditi untuk mendapatkan kesepakatan atas temuan dan rencana tindak lanjut perbaikan.
   - Verifikasi bukti.
4. Membuat laporan AMI

DJM menyusun laporan AMI dengan cakupan temuan audit, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini disusun secara jelas dan sistematis untuk memudahkan pemahaman dan tindak lanjut oleh manajemen, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kepatuhan.

V. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) PADA TAHUN 2024

A.Hasil audit dari 13 Program Studi di 4 Fakultas adalah sebagai berikut:
Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
Program Studi S2 Teknologi Informatika
Temuan:

1. **Kriteria 6** RPS yang telah terintegrasi dengan topik PKM sebanyak 2 mata kuliah (14,28%)
2. **Kriteria 6** RPS yang telah terintegrasi dengan topik Penelitian sebanyak 6 mata kuliah (42,85%)
3. **Kriteria 9** Waktu lulusan tidak tepat waktu sebanyak 50%

Program Studi S1 Sistem Informasi
Temuan:
1. **Kriteria 9** Kurangnya kuota penelitian dan PKM bagi DTPR
2. **Kriteria 7,8** Belum adanya lembaga yang memfasilitasi proses HKI

Program Studi S1 Teknik Informatika
Temuan:
1. **Kriteria 5.3**
   Keterlaksanaan standar keuangan, sarana dan prasarana
   - Sistem e- budgeting belum mengimplementasi beberapa hal dengan baik karena cash flow
2. **Kriteria 9**
   - Optimalisasi terhadap standar IKU dan IKT terkait dengan luaran dan capaian Tri Dharma PT

Program Studi S1 Teknik Industri
Temuan:
1. Kuota PKM untuk DTPS kurang
2. Kuota Penelitian untuk DTPS kurang
3. Kurangnya Kerja sama tingkat lokal, nasional dan internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Program Studi S2 Manajemen
Temuan:

1. **Kriteria 2.c.1** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.
   (Mahasiswa dan dosen sebagai peserta untuk presentasi pada Internasional Conference on Global Issues (ICGI), November 2024.
2. **Kriteria 3** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
   (Yang dijadikan bukti adalah website PMB)
3. **Kriteria 3.b.1** Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
   (Bukti yang diberikan British Score).
4. **Kriteria 3.c.1** Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.
   (Bukti yang diberikan British Score)
5. **Kriteria 3.c.2** Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.
   (Dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing tesis. Keikutsertaan call paper internasional https://drive.google.com/file/d/1f8HuPUEFyp8T2JarqWDEH-A8E2H_ZD_0/view?usp=sharing)

6. Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Mengusulkan lab komputer dan fasilitas perkuliahan hybrid)

Program Studi S1 Manajemen
Temuan:

1. **Kriteria 4.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi,

tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti (Harus Memenuhi Standar Kelas Internasional).

2. **Kriteria 6.a.1.** Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. **Kriteria 3.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
4. Kriteria 3.b.1. Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.

Program Studi S1 Akuntansi
Temuan:

1. **Kriteria 6.a.1.** Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.
2. **Kriteria 3.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
3. **Kriteria 3.b.1.** Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
4. **Kriteria 9.a.1**. Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan program studi.

Program Studi Profesi PPAK
Temuan:

1. Kriteria 4.a.1. Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.

Fakultas Hukum dan Bahasa
Program Studi S1 Sastra Inggris
Temuan:

1. Kriteria 3.4.b. Daya Tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. **Score = 1.**
2. Kriteria 3.4.b) Daya Tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS Skor = ((2 x A) + B) / 3. **Score = 2.**
3. **Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS. **Score = 1.6.**

Program Studi S1 Ilmu Hukum
Temuan:

1. Kriteria 2.4.c) Kerjasama. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. **Score = 2.**
2. Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. **Score = 2.**
3. Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing. **Score = 1.**
4. Kriteria 4.4.b) Kinerja Dosen. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS. **Score = 1.**
5. Kriteria 4.4.b) Kinerja Dosen. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS. **Score = 0.**

Fakultas Vokasi
Program Studi D3 Perhotelan
Temuan:

1. Kriteria 3.4.b. Daya tarik. Peningkatan animo calon mahasiswa – (Score:1)
2. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia, C.4.4. Indikator Kinerja Utama, C.4.4.a. Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS – (Score: 2)
3. Kriteria 4. Sumber Daya Manusia—Jabatan Akademik Dosen – (Score: 2)
4. Kriteria 4 Sumber Daya Keterlibatan dosen industri/praktisi – (Score: 2)
5. Kriteria 4.4.d. Tenaga Laboran
   Kriteria 4.B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. – (Score:)

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

Temuan:

1. Kriteria 3.a.1 Jumlah Mahasiswa
2. Kriteria 4. Dosen pengajar praktisi
3. Kriteria 2.c.1 Mitra
4. Kriteria 3.a.2 Keterlibatan Mahasiswa di lembaga pemerintah
5. Kriteria 7. Sitasi penelitian (google drive kosong)

Program Studi D4 TRMG

Temuan:

1. Kriteria 1.2.[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS. – Score: 1
2. Kriteria 2 Tata Pamong
3. Kriteria 2.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama terkait sistem tata pamong. – (score: 1)
4. Kriteria 3.C Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa. – (score 1)
5. Kriteria 9.1.D Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI – (score: 1)

B. Hasil audit dari 5 Direktorat dan 6 Divisi adalah sebagai berikut:

Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan dan Publikasi (DPPMP)

Temuan :

1. Belum ada dokumentasi untuk kerjasama dengan Narasumber Workshop yang diadakan oleh DPPMP serta reviewer untuk penelitian dan PKM eksternal.(BIMA dan INOVOKASI)

Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

Temuan:

1. Beberapa Auditor belum memiliki sertifikat AMI yang dikeluarkan oleh Dikti.
2. Pemutakhiran dokumen SPMI Universitas berdasarkan Permendikbudristek nomer 53 tahun 2023 belum selesai.
3. Pengembangan aplikasi AMI belum selesai.

Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)

Temuan:

1. Semai Bisnis Sukses (SBS) belum melakukan inkubasi bisnis yang ada di UNISBANK.

Direktorat Kerja Sama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)

Temuan:

1.Belum dilaksanakan tracer kepuasan hasil kerjasama

2. Perlu adanya kerjasama antara DKMHM dengan bidang kemahasiswaan dan program studi dalam peningkatan PMB

3. Skope kerja sama perlu diperjelas tujuannya

Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)

Temuan:

1. Pembaharuan peralatan jaringan dan streaming yang dilakukan belum maksimal.

Divisi Administrasi Akademik (DAA)

Temuan:

1. Pembayaran panitia wisuda ke-92 tertunda.
2. EWMP semester ganjil 2024/2025 belum selesai.
3. Pengurangan stok alat tulis kantor (ATK).
4. Pelaporan PDDIKTI awal semester ganjil 2023/2024 perlu koordinasi dengan keuangan.
5. Rapat koordinasi dengan tenaga kependidikan dilaksanakan secara informal.
6. Penyusun pedoman akademik dan peraturan akademik 2024/2025 belum terbayarkan.

Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital(DPKPD)

Temuan:

1. Anggaran kegiatan yang diajukan/direncanakan belum dapat diserap secara optimal.
2. Poin-poin kuesioner kemampuan digitalisasi belum mencapai standar

Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)

Temuan:

1. SOP untuk tiap Unit belum ada
2. Perlu pengaturan jam kerja untuk CS
3. Sosialisasi kesadaran penggunaan K3

Divisi Perpustakaan dan Literasi

Temuan:

1. Cek plagiarisme turnitin: jumlah file yg diturnitinkan dan hasil akhir karya mahasiswa setelah turnitin terlaksana sebagian
2. Perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan : jumlah koleksi bahan pustaka yang sudah diperbaiki terlaksana sebagian.
3. Upgrade website slim terbaru yang mengacu pada digitalisasi perpustakaan: mengembangkan otomasi perpustakaan berbasis: tdk terlaksana
4. Penelitian bersama perpustakaan sebagai bentuk sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan perpustakaan UNISULA : slim untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan pemanfaatan aplikasi slim yang mengarah pada perpustakaan digital : tidak terlaksana

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Aset (DPPA)

Temuan:

1. Cadangan dana overload 80% untuk maintain gedung.
2. Gaji Cleaning Service overload 16,92% untuk lembur kerja dari kegiatan tambahan.
3. Servis mobil, AC, dll overload 24,20% untuk penggantian sparepart karena sudah lebih dari 5 tahun.
4. Konsumsi rapat overload 13,47% karena ada kegiatan tambahan.
5. Alat tulis kantor dan perlengkapan overload 46,82% karena pembukuan ATK belum sesuai dengan peruntukan unit.

Divisi Keuangan

Temuan:

1. Perlu penyesuaian SOP semua aktivitas dan sosialisasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Penyesuaian SBU (Standar Pembiayaan Unisbank).

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis dan Pembahasan Hasil AMI Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (FTII)

Program Studi S2 Teknologi Informatika

Temuan:

Terdapat tiga temuan di Program Studi S2 Teknologi Informatika. Temuan tersebut berdasarkan matrik penilaian yang dikeluarkan oleh LAM INFOKOM.

1. **Kriteria 6** RPS yang telah terintegrasi dengan topik PKM sebanyak 2 mata kuliah (14,28%). Hasil yang diperoleh **belum tercapai/belum sesuai standar** SPMI dengan nomor dokumen STANDAR/SPMI/2022 tanggal berlaku 31 Agustus 2022. Standar proses pembelajaran pada indikator proses pembelajaran yang

memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian pada tahun 2023/2024 sebanyak 25%. Dengan tidak tercapainya indikator tersebut, maka berakibat pada kompetensi mahasiswa menjadi minim. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dosen. Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi menugaskan dosen untuk mengintegrasikan topik pengabdian kepada masyarakat dalam materi perkuliahan di RPS.

2. **Kriteria 6** RPS yang telah terintegrasi dengan topik Penelitian sebanyak 6 mata kuliah (42,85%). Hasil yang diperoleh **melampaui standar** SPMI dengan nomor dokumen STANDAR/SPMI/2022 tanggal berlaku 31 Agustus 2022. Standar proses pembelajaran pada indikator proses pembelajaran yang memasukkan materi yang memuat hasil penelitian pada tahun 2023/2024 sebanyak 40%. Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi bisa meninjau ulang standar yang telah ditentukan.
3. **Kriteria 9** Waktu lulusan tidak tepat waktu sebanyak 50%. Hasil yang diperoleh melampaui standar SPMI dengan nomor dokumen STANDAR/SPMI/2022 tanggal berlaku 31 Agustus 2022. Standar kompetensi lulusan pada indikator rata-rata kelulusan tepat waktu maksimal 2.5 tahun sebanyak 2.4. Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi bisa meninjau ulang standar yang telah ditentukan.

Program Studi S1 Sistem Informasi
Temuan:

1. **Kriteria 9** Kurangnya kuota penelitian dan PKM bagi DTPR. Kuota yang diperoleh dari pendanaan internal belum memenuhi standar sebanyak 20 judul penelitian. Standar hasil penelitian pada indikator jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang INFOKOM atas biaya lembaga atau dibiayai dari eksternal (dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun pada tahun 2023/2024 sebanyak 20 judul. Faktor penyebab hal tersebut adalah kebijakan lembaga untuk pendanaan penelitian.
   Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan indikator
2. **Kriteria 7,8** Belum adanya lembaga yang memfasilitasi proses HKI. Pengelolaan HKI perlu dilakukan dalam secara sistematis oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP).

Program Studi S1 Teknik Informatika
Temuan:

1. **Kriteria 5.3** [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait keuangan, sarana, dan prasarana. Penyebabnya adalah sistem e- budgeting belum mengimplementasi beberapa hal dengan baik karena cash flow. Rekomendasi yang disarankan adalah dalam perencanaan perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait.
2. **Kriteria 9** [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) terkait luaran

dan capaian tridarma PT. Akibat yang ditimbulkan Rencana program kerja belum terimplementasi dengan semestinya. Penyebabnya adalah Kurang sesuai antara rencana dan implementasi. Rekomendasi yang disarankan adalah Dibutuhkan koordinasi dengan unit terkait dalam perencanaan dan implementasinya.

Progran Studi S1 Teknik Industri
Temuan:

1. Kriteria 8 Kuota PKM untuk DTPS kurang. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan kuota PkM dari lembaga. Kebijakan ini berdampak pada ketercapaian Kriteria 5 pada indikator perolehan dana PkM DTPS kurang dari 5 juta rupiah.
2. Kriteria 7 Kuota Penelitian untuk DTPS kurang. Hal ini berdampak pada Kriteria 5 pada indikator Dana penelitian DTPS dengan skor 2. Pada skor 2 tersebut perolehan dana penelitian DTPS kurang dari 10 juta rupiah. Faktor penyebabnya adalah kebijakan lembaga dalam pembatasan kuota penelitian.
3. Kriteria 2 Kurangnya Kerja sama tingkat lokal, nasional dan internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Kerjasama yang dimiliki Program Studi sebanyak 5 buah. Satu kerjasama berskala internasional, 3 kerjasama berskala nasional, dan 1 kerjasama berskala lokal. Jumlah tersebut terpenuhi skor sebesar 0,83 pada Kriteria 2 indikator C.2.4.c)B

6.2 Analisis dan Pembahasan Hasil AMI Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)

Program Studi S2 Manajemen
Temuan:

1. **Kriteria 2.c.1** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.
   (Mahasiswa dan dosen sebagai peserta untuk presentasi pada Internasional Conference on Global Issues (ICGI), November 2024. Prodi belum menunjukkan bukti kegiatan kegiatan kerja sama dengan mitra. Bukti yang diberikan tidak sesuai dengan indikatornya.
2. **Kriteria 3** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.
   (Yang dijadikan bukti adalah website PMB). Bukti yang diberikan tidak sesuai.
3. **Kriteria 3.b.1** Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.
   (Bukti yang diberikan British Score). Bukti yang diberikan tidak sesuai. Prodi bisa menampilkan bukti pelaksanaan dukungan dan dorongan penyelesaian program dari mahasiswa. Bukti yang ditampilkan bisa berupa pertemuan secara online dan offline dengan mahasiswa yang sudah menempuh masa studi lebih dari 4 semester.

4. **Kriteria 3.c.1** Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.
   (Bukti yang diberikan British Score). Sertifikat yang ditampilkan seharusnya merujuk pada kompetensi program studi yaitu manajemen.
5. **Kriteria 3.c.2** Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.
   (Dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing tesis. Keikutsertaan call paper internasional https://drive.google.com/file/d/1f8HuPUEFyp8T2JarqWDEH-A8E2H_ZD_0/view?usp=sharing). Prodi bisa memberikan bukti berupa hasil monitoring dan evaluasi pengerjaan tugas akhir dari mahasiswa pada tahun 2023/2024.

6. Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Mengusulkan lab komputer dan fasilitas perkuliahan hybrid).

Program Studi S1 Manajemen
Temuan:

1. **Kriteria 4.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti (Harus Memenuhi Standar Kelas Internasional). Program studi S1 Manajemen masuk dalam kriteria Unggul sesuai dengan hasil akreditasi. Untuk memenuhi hal tersebut, Program Studi menyediakan Kelas Internasional. Program studi perlu mempersiapkan dosen.
2. **Kriteria 6.a.1.** Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan kelas internasional perlu meninjau ulang kurikulum yang sudah digunakan.

3. **Kriteria 3.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya. Bukti yang ditunjukkan seharusnya merujuk pada kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Hal itu bisa berupa Surat Keputusan dan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.
4. Kriteria 3.b.1. Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program. Program studi menunjukkan bukti pertemuan dengan mahasiswa yang telah menempuh masa studi lebih dari 8 semester baik secara online maupun offline.

Program Studi S1 Akuntansi
Temuan:

1. **Kriteria 6.a.1.** Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. Program Studi S1 Akuntansi mendapat predikat akreditasi A dan sekarang sedang membuat borang untuk mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK), sehingga diproyeksikan mendapat predikat Unggul. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kurikulum program studi ditinjau ulang untuk persiapan reakreditasi berikutnya.
2. **Kriteria 3.a.1.** Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya. Bukti yang diberikan seharusnya berupa Surat Keputusan dan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.
3. **Kriteria 3.b.1.** Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program. Program studi melakukan dukungan dan dorongan bagi mahasiswa yang sudah menempuh 8 semester. Hal ini merupakan upaya UPPS untuk mendukung keberhasilan mahasiswa dalam pencapaian program. Apabila kegiatan tersebut sudah dilakukan, maka bukti yang diberikan berupa laporan kegiatan pertemuan dengan mahasiswa tersebut.
4. **Kriteria 9.a.1**. Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan program studi. Deskripsi profil dan capaian pembelajaran

lulusan bisa ditemukan dalam dokumen kurikulum. Sehingga, bukti yang diberikan seharusnya dokumen kurikulum prodi Akuntansi.

Program Studi Profesi PPAK
Temuan:

1. Kriteria 4.a.1. Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti. Dosen tetap program studi diharapkan memiliki sertifikat profesional dalam bidang EMBA. Terdapat 1 orang dosen yang belum memiliki sertifikat EMBA. Rekomendasi yang disarankan mengirimkan dosen mengikuti sertifikasi profesional dalam bidang EMBA.

6.3 Analisis dan Pembahasan Hasil AMI Fakultas Hukum dan Bahasa (FHB)

Program Studi S1 Sastra Inggris
Temuan:

1. Kriteria 2.4.c. Kerjasama. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. **Score = 2 .** Kerjasama internasional berkurang, sebelumnya dengan lembaga di Thailand dan Philipina. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana, dengan berakibat pada ketidakterlaksanaannya International Student Conference. Tindakan rekomendasinya adalah Program studi akan menyelenggarakan kegiatan conference untuk membuka kembali kerjasama dengan pihak luar yang berskala internasional.

2. Kriteria 3.4.b. Daya Tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. **Score = 1.** Selama tiga tahun terakhir tren animo calon mahasiswa Prodi S1 Sastra Inggris menurun. Pada TA 2024/2025 terdapat 7 orang mahasiswa. Pada TA 2023/2024 terdapat 30 mahasiswa. Penyebab dari menurunnya animo tersebut adalah persaingan dengan PT lain, promosi dan kunjungan ke sekolah kurang efektif, dan tidak ada keunikan dari prodi Sastra Inggris. Tindakan yang perlu diupayakan melakukan promosi ke sekolah dan menciptakan keunikan program studi yang tidak dimiliki prodi sastra Inggris di PT lain.
3. Kriteria 3.4.b) Daya Tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS Skor = ((2 x A) + B) / 3. **Score = 2.** Pada TA 2019/2020 ada satu orang mahasiswa asing, namun mahasiswa tersebut tidak sampai menyelesaikan program studinya. Pada TA 2020/2021 terdapat satu orang mahasiswa asing yang mengambil jalur transfer. Hal ini ditemukan dari bukti identitas diri yang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurang kerjasama dengan pihak luar sehingga kurang dikenal oleh pihak luar. Rekomendasi yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak luar/asing dengan cara pertukaran mahasiswa asing.
4. Kriteria 4.4.b) Kinerja Dosen. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS. **Score = 1.**

Pada tahun 2024 terdapat 2 penelitian yang dilakukan DTPS. Penelitian yang dilakukan berasal dari pembiayaan PT. Rekomendasinya adalah peningkatan dana penelitian dosen.

5. **Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS. **Score = 1.6.** Dana PkM mengalami penurunan karena kebijakan universitas tentang pembatasan kuota PkM. Dana yang terserap pada TA 2023/2024 sebesar 4 juta rupiah. Dana tersebut kurang dari 5 juta rupiah seperti yang tertera dalam matriks penilaian BAN PT. Rekomendasi yang disarankan adalah mendorong DTPS untuk melaksanakan PkM.

Program Studi S1 Ilmu Hukum
Temuan:

1. Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. **Score = 2.** Jumlah mahasiswa menurun dalam 1 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyak pesaing dari PTN maupun PTS dan kurangnya kunjungan promosi ke sekolah-sekolah. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan promosi dan kunjungan ke sekolah-sekolah dan meningkatkan atmosfir akademik atau kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa.
2. Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing. **Score = 1.** Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama dengan pihak asing. Rekomendasi yang disarankan adalah melakukan kerjasama dengan pihak asing yang bersifat G to G atau G to B.
3. Kriteria 4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen. Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS. **Score = 1.** Jumlah dosen Prodi Ilmu Hukum yang memiliki jabatan fungsional LK terbatas. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pengurusan jabatan fungsional dosen karena banyaknya tugas administasi dosen. Rekomendasi yang disarankan adalah UPPS mendorong dosen untuk mempercepat proses peningkatan jabatan fungsional.

4. Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS. Score = 1.6. Hal ini disebabkan karena Dana penelitian dan PKM kurang. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan dana penelitian dan PKM sesuai dengan standar DOP, DPD dan DPKMD.

6.4 Analisis dan Pembahasan Hasil AMI Fakultas Vokasi

Program Studi D3 Perhotelan
Temuan:

1. Kriteria 3.4.b. Daya tarik. Peningkatan animo calon mahasiswa – (Score:1). Akibat yang ditimbulkan adalah jumlah mahasiswa menurun. Penyebabnya adalah

promosi mahasiswa baru kurang tepat sasaran. Rekomendasi yang disarankan adalah peningkatan atau metode promosi ke sekolah yang lebih tepat sasaran.

2. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia, C.4.4. Indikator Kinerja Utama, C.4.4.a. Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS – (Score: 2). Akibat yang ditimbulkan adalah data di PDDIKTI belum terpenuhi. Penyebabnya adalah pengunduran diri dosen yang belum digantikan. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melakukan rekrutmen dosen.
3. Kriteria 4. Sumber Daya Manusia—Jabatan Akademik Dosen – (Score: 2). Akibat yang ditimbulkan bahwa pemeringkatan di akreditasi belum aman. Penyebabnya adalah kurangnya dosen dengan Jafa Lektor dan Lektor Kepala. Rekomendasi yang disarankan adalah memotivasi dosen untuk melengkapi berkas pengurusan Jafa.
4. Kriteria 4 Sumber Daya Keterlibatan dosen industri/praktisi – (Score: 2). Akibat yang ditimbulkan kurang maksimalnya pencapaian skill mahasiswa di dunia kerja. Penyebabnya adalah kurangnya support untuk mendatangkan praktisi. Rekomendasi yang disarankan adalah menambah dosen praktisi.
5. Kriteria 4.4.d. Tenaga Laboran.
   Kriteria 4.B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. – (Score:) Akibat yang ditimbulkan adalah aset dan fasilitas praktikum tidak terdeteksi. Penyebabnya adalah tidak tersedianya tenaga praktikum. Rekomendasi yang disarankan adalah melakukan rekrutmen tenaga laboran.

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan
Temuan:

1. Kriteria 3.a.1 Jumlah Mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh animo calon mahasiswa ke Diploma 3 sangat kurang. Rekomendasi yang disarankan metode promosi.
2. Kriteria 4. Dosen pengajar praktisi. Hal ini berakibat pada sharing knowledge untuk mahasiswa dari praktisi kurang, yang disebabkan oleh kurangnya support dari lembaga. Rekomendasi yang disarankan adalah mengajukan dosen praktisi.
3. Kriteria 2.c.1 Mitra. Kurangnya mitra kerjasama menyebabkan kurang maksimalnya jejaring untuk memperkuat link and match dengan dunia kerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya untuk implemantasi. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan jejaring kerjasama.
4. Kriteria 3.a.2 Keterlibatan Mahasiswa di lembaga pemerintah. Hal ini berakibat pada Program Studi menjadi kurang dikenal di lembaga pemerintah. Akar masalahnya adalah kendala dalam menjalin kerjasama.Rekomendasi yang disarankan menambah jalinan kerjasama dengan pihak eksternal.
5. Kriteria 7. Sitasi penelitian (google drive kosong). Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat sitasi. Akar masalahnya adalah terbatasnya SDM. Rekomendasi yang disarankan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan penelitiannya.

Program Studi D4 TRMG

Temuan:

1. Kriteria 1.2.[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS. – Score: 1. Akibat yang ditimbulkan adalah dokumen untuk akreditasi belum tersedia. Penyebabnya adalah program studi masih baru, masih mempersiapkan akreditasi. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melengkapi dokumen.
2. Kriteria 2 Tata Pamong.
   Kriteria 2.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama terkait sistem tata pamong. – (score: 1). Akibat yang ditimbulkan adalah dokumen untuk akreditasi belum tersedia. Penyebabnya adalah program studi masih baru, masih mempersiapkan akreditasi. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melengkapi dokumen.
3. Kriteria 3.C Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa. – (score 1). Akibat yang ditimbulkan jumlah mahasiswa belum sesuai target PMB. Penyebabnya adalah promosi yang dilakukan belum optimal. Rekomendasi yang disarankan membuat SOP tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Kriteria 9.1.D Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI – (score: 1). Akibat yang ditimbulkan adalah belum terpenuhinya syarat penelitian yang ber-HKI sebagai syarat akreditasi. Penyebabnya adalah belum mengajukan HKI. Rekomendasi yang disarankan adalah setiap melakukan penelitian, dosen mengajukan HKI.

Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan dan Publikasi (DPPMP)

Temuan :

1. Belum ada dokumentasi untuk kerjasama dengan Narasumber Workshop yang diadakan oleh DPPMP serta reviewer untuk penelitian dan PKM eksternal.(BIMA dan INOVOKASI)

Rekomendasi:

1. Melakukan kerjasama dengan narasumber workshop yang diadakan oleh DPPMP serta reviewer untuk penelitian dan PkM eksternal.

Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

Temuan:

1. Beberapa Auditor belum memiliki sertifikat AMI yang dikeluarkan oleh Dikti.
2. Pemutakhiran dokumen SPMI Universitas berdasarkan Permendikbudristek nomer 53 tahun 2023 belum selesai.
3. Pengembangan aplikasi AMI belum selesai.

Rekomendasi:

1. Mengirim auditor untuk mengikuti pelatihan AMI.

2. Menyelesaikan dokumen SPMI Universitas berdasarkan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023.
3. Menyelesaikan pengembangan aplikasi AMI.

Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)

Temuan:

1. Semai Bisnis Sukses (SBS) belum melakukan inkubasi bisnis yang ada di UNISBANK.

Rekomendasi:

1. Pembinaan diaktifkan dan ditingkatkan untuk mengembangkan untuk bisnis yang profit center.

Direktorat Kerja Sama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)

Temuan:

1.Belum dilaksanakan tracer kepuasan hasil kerjasama

2. Perlu adanya kerjasama antara DKMHM dengan bidang kemahasiswaan dan program studi dalam peningkatan PMB

3. Skope kerja sama perlu diperjelas tujuannya

Rekomendasi:

1. Membuat tracer kepuasan kerjasama.
2. Melakukan kegiatan melalui Youth Camp sebulan 4 kali.
3. Memilih mitra kerjasama yang memiliki bobot penilaian yang sesuai dengan kriteria penilaian akreditasi dan KERMA Kemendikbud.

Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)

Temuan:

1. Pembaharuan peralatan jaringan dan streaming yang dilakukan belum maksimal.

Rekomendasi:

1. Pembaharuan peralatan jaringan dan streaming dipenuhi.

Divisi Administrasi Akademik (DAA)

Temuan:

1. Pembayaran panitia wisuda ke-92 tertunda.
2. EWMP semester ganjil 2024/2025 belum selesai.
3. Pengurangan stok alat tulis kantor (ATK).
4. Pelaporan PDDIKTI awal semester ganjil 2023/2024 perlu koordinasi dengan keuangan.
5. Rapat koordinasi dengan tenaga kependidikan dilaksanakan secara informal.
6. Penyusun pedoman akademik dan peraturan akademik 2024/2025 belum terbayarkan.

Rekomendasi:

1. Reschedule penyelesaian laporan pelaksanaan dalam tiga minggu.
2. Menunggu habis waktu semester ganjil 2024/2025.
3. Penyesuaian kebutuhan alat tulis kantor.
4. Melakukan koordinasi dengan keuangan.
5. Melakukan koordinasi dengan tenaga kependidikan secara reguler.
6. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital(DPKPD)

Temuan:

1. Anggaran kegiatan yang diajukan/direncanakan belum dapat diserap secara optimal.
2. Poin-poin kuesioner kemampuan digitalisasi belum mencapai standar.

Rekomendasi:

1. Merencanakan kegiatan secara rinci dan membuat jadwal waktu secara tepat.
2. Melakukan peninjauan terhadap kuesioner kemampuan digitalisasi.

Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)

Temuan:

1. SOP untuk tiap Unit belum ada.
2. Perlu pengaturan jam kerja untuk CS.
3. Sosialisasi kesadaran penggunaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Rekomendasi:

1. Membuat SOP tiap unit.
2. Melakukan sosialisasi jam kerja.
3. Mengadakan sosialisasi kesadaran penggunaan peralatan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Divisi Perpustakaan dan Literasi

Temuan:

1. Cek plagiarisme turnitin: jumlah file yg diturnitinkan dan hasil akhir karya mahasiswa setelah turnitin terlaksana sebagian
2. Perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan : jumlah koleksi bahan pustaka yang sudah diperbaiki terlaksana sebagian.
3. Upgrade website slim terbaru yang mengacu pada digitalisasi perpustakaan: mengembangkan otomasi perpustakaan berbasis: tidak terlaksana
4. Penelitian bersama perpustakaan sebagai bentuk sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan perpustakaan UNISSULA : slim untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan pemanfaatan aplikasi slim yang mengarah pada perpustakaan digital : tidak terlaksana.

Rekomendasi:

1. Mewajibkan seluruh mahasiswa melakukan cek plagiarisme untuk tugas akhir atau skripsi.
2. Pengadaan sistem informasi perpustakaan Unisbank.
3. Melakukan upgrade slim open source standar terbaru dengan biaya sekitar Rp 10 juta.
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau universitas seperti Unwahas dan Udinus.

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Aset (DPPA)

Temuan:

1. Cadangan dana overload 80% untuk maintain gedung.
2. Gaji Cleaning Service overload 16,92% untuk lembur kerja dari kegiatan tambahan.
3. Servis mobil, AC, dll overload 24,20% untuk penggantian sparepart karena sudah lebih dari 5 tahun.
4. Konsumsi rapat overload 13,47% karena ada kegiatan tambahan.
5. Alat tulis kantor dan perlengkapan overload 46,82% karena pembukuan ATK belum sesuai dengan peruntukan unit.

Rekomendasi:

1. Membuat timeline pengadaan alat tulis kantor.

Divisi Keuangan

Temuan:

1. Perlu penyesuaian SOP semua aktivitas dan sosialisasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Penyesuaian SBU (Standar Pembiayaan Unisbank).

Rekomendasi:

1. Melakukan penyesuaian SOP semua aktivitas dan sosialisasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Membuat Standar Pembiayaan Unisbank (SBU).

Fakultas Teknologi Informasi dan Industri

Program Studi S2 Teknologi Informatika

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 6 RPS yang telah terintegrasi dengan topik PKM sebanyak 2 mata kuliah (14,28%)**	**Hasil yang diperoleh menunjukkan keterlaksanaan standar proses pembelajaran pada indikator proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dosen. Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi menugaskan dosen untuk mengintegrasikan topik pengabdian kepada masyarakat dalam materi perkuliahan di RPS.**
2	**Kriteria 6 RPS yang telah terintegrasi dengan topik Penelitian sebanyak 6 mata kuliah (42,85%)**	**Hasil yang diperoleh menunjukkan keterlaksanaan standar proses pembelajaran pada indikator proses pembelajaran.Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi bisa meninjau ulang standar yang telah ditentukan.**

3	**Kriteria 9 Waktu lulusan tidak tepat waktu sebanyak 50%**	**Hasil yang diperoleh menunjukkan standar kompetensi lulusan pada indikator rata-rata kelulusan tepat waktu maksimal 2.4 tahun. Untuk tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut adalah ketua program studi bisa meninjau ulang standar yang telah ditentukan.**

Program Studi S1 Sistem Informasi

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 9 Kurangnya kuota penelitian dan PKM bagi DTPR**	**Jumlah penelitian dan PkM dari dana internal kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kebijakan lembaga untuk pendanaan penelitian.**
2	**Kriteria 7,8 Belum adanya lembaga yang memfasilitasi proses HKI.**	**Jumlah perolehan HKI kurang. Pengelolaan HKI perlu dilakukan dalam secara sistematis oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP).**

Program Studi S1 Teknik Informatika

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

1	**Kriteria 5.3** **Keterlaksanaan standar keuangan, sarana dan prasarana** **Sistem e- budgeting belum mengimplementasi beberapa hal dengan baik karena cash flow**	**Penyebabnya adalah sistem e- budgeting belum mengimplementasi beberapa hal dengan baik karena cash flow. Rekomendasi yang disarankan adalah dalam perencanaan perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait.**
2	**Kriteria 9 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) terkait luaran dan capaian tridarma PT.**	**Akibat yang ditimbulkan Rencana program kerja belum terimplementasi dengan semestinya. Penyebabnya adalah Kurang sesuai antara rencana dan implementasi. Rekomendasi yang disarankan adalah Dibutuhkan koordinasi dengan unit terkait dalam perencanaan dan implementasinya.**

Program Studi S1 Teknik Industri

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 8 Kuota PKM untuk DTPS kurang.**	**Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan kuota PkM dari lembaga. Kebijakan ini berdampak pada ketercapaian Kriteria 5 pada indikator perolehan dana PkM DTPS kurang dari 5 juta rupiah.**
2	**Kriteria 7 Kuota Penelitian untuk DTPS kurang.**	**Hal ini berdampak pada Kriteria 5 pada indikator Dana penelitian DTPS dengan skor 2. Pada skor 2 tersebut perolehan dana penelitian DTPS kurang dari 10 juta rupiah. Faktor penyebabnya adalah kebijakan lembaga dalam pembatasan kuota penelitian.**

3	**Kriteria 2 Kurangnya Kerja sama tingkat lokal, nasional dan internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.**	**Kerjasama yang dimiliki Program Studi sebanyak 5 buah. Satu kerjasama berskala internasional, 3 kerjasama berskala nasional, dan 1 kerjasama berskala lokal. Jumlah tersebut terpenuhi skor sebesar 0,83 pada Kriteria 2 indikator C.2.4.c)B**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Program Studi S2 Manajemen

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 2.c.1 Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.** **(Mahasiswa dan dosen sebagai peserta untuk presentasi pada Internasional Conference on Global Issues (ICGI), November 2024.**	**Prodi belum menunjukkan bukti kegiatan kegiatan kerja sama dengan mitra. Bukti yang diberikan tidak sesuai dengan indikatornya.**
2	**Kriteria 3 Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.**	**Bukti yang diberikan tidak sesuai. (Yang dijadikan bukti adalah website PMB).**

3	**Kriteria 3.b.1 Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.** **(Bukti yang diberikan British Score).**	**Bukti yang diberikan tidak sesuai. Prodi bisa menampilkan bukti pelaksanaan dukungan dan dorongan penyelesaian program dari mahasiswa. Bukti yang ditampilkan bisa berupa pertemuan secara online dan offline dengan mahasiswa yang sudah menempuh masa studi lebih dari 4 semester.**
4	**Kriteria 3.c.1 Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.** **(Bukti yang diberikan British Score)**	**Sertifikat yang ditampilkan seharusnya merujuk pada kompetensi program studi yaitu manajemen.**

5	**Kriteria 3.c.2 Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.** **(Dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing tesis.** **Keikutsertaan call paper internasional** **https://drive.google.com/file/d/1f8HuPUEFyp8T2JarqWDEH-A8E2H_ZD_0/view?usp=sharing)**	**Prodi bisa memberikan bukti berupa hasil monitoring dan evaluasi pengerjaan tugas akhir dari mahasiswa pada tahun 2023/2024.**
6	**Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Mengusulkan lab komputer dan fasilitas perkuliahan hybrid)**	**Unit Pengelola Program Studi menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada**

		masyarakat. (Mengusulkan lab komputer dan fasilitas perkuliahan hybrid)

Program Studi S1 Manajemen

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 4.a.1. Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-**	**Program studi S1 Manajemen masuk dalam kriteria Unggul sesuai dengan hasil akreditasi. Untuk memenuhi hal tersebut, Program Studi menyediakan Kelas Internasional. Program studi perlu mempersiapkan dosen.**

	Dikti (Harus Memenuhi Standar Kelas Internasional).	
2	**Kriteria 6.a.1. Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.**	**Penyelenggaraan kelas internasional perlu meninjau ulang kurikulum yang sudah digunakan.**
3	**Kriteria 3.a.1. Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.**	**Bukti yang ditunjukkan seharusnya merujuk pada kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Hal itu bisa berupa Surat Keputusan dan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.**

4	**Kriteria 3.b.1. Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.**	**Program studi menunjukkan bukti pertemuan dengan mahasiswa yang telah menempuh masa studi lebih dari 8 semester baik secara online maupun offline.**

Program Studi S1 Akuntansi

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 6.a.1. Kurikulum program studi mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan capaian pembelajaran serta dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.**	**Program Studi S1 Akuntansi mendapat predikat akreditasi A dan sekarang sedang membuat borang untuk mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK), sehingga diproyeksikan mendapat predikat Unggul. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kurikulum program studi ditinjau ulang untuk persiapan reakreditasi berikutnya.**

2	**Kriteria 3.a.1. Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai dan profil lulusan yang diharapkan serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya.**	**Bukti yang diberikan seharusnya berupa Surat Keputusan dan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.**
3	**Kriteria 3.b.1. Unit Pengelola Program Studi menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.**	**Program studi melakukan dukungan dan dorongan bagi mahasiswa yang sudah menempuh 8 semester. Hal ini merupakan upaya UPPS untuk mendukung keberhasilan mahasiswa dalam pencapaian program. Apabila kegiatan tersebut sudah dilakukan, maka bukti yang diberikan berupa laporan kegiatan pertemuan dengan mahasiswa tersebut.**
4	**Kriteria 9.a.1. Unit Pengelola Program Studi mendeskripsikan profil dan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI serta selaras dengan visi keilmuan program studi.**	**Deskripsi profil dan capaian pembelajaran lulusan bisa ditemukan dalam dokumen kurikulum. Sehingga, bukti yang diberikan seharusnya dokumen kurikulum prodi Akuntansi.**

Program Studi Profesi PPAK

No	**Temuan**	**Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut**

1	Kriteria 4.a.1. Unit Pengelola Program Studi menugaskan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.	Dosen tetap program studi diharapkan memiliki sertifikat profesional dalam bidang EMBA. Terdapat 1 orang dosen yang belum memiliki sertifikat EMBA. Rekomendasi yang disarankan mengirimkan dosen mengikuti sertifikasi profesional dalam bidang EMBA.

Fakultas Hukum dan Bahasa

Program Studi S1 Sastra Inggris

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Kriteria 2.4.c. Kerjasama. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Score = 2 .	Kerjasama internasional berkurang, sebelumnya dengan lembaga di Thailand dan Philipina. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana, dengan berakibat pada ketidakterlaksanaannya International Student Conference. Tindakan rekomendasinya adalah Program studi akan menyelenggarakan kegiatan conference untuk membuka kembali kerjasama dengan pihak luar yang berskala internasional.

2	**Kriteria 3.4.b. Daya Tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. Score = 1.**	**Selama tiga tahun terakhir tren animo calon mahasiswa Prodi S1 Sastra Inggris menurun. Pada TA 2024/2025 terdapat 7 orang mahasiswa. Pada TA 2023/2024 terdapat 30 mahasiswa. Penyebab dari menurunnya animo tersebut adalah persaingan dengan PT lain, promosi dan kunjungan ke sekolah kurang efektif, dan tidak ada keunikan dari prodi Sastra Inggris. Tindakan yang perlu diupayakan melakukan promosi ke sekolah dan menciptakan keunikan program studi yang tidak dimiliki prodi sastra Inggris di PT lain.**
3	**Kriteria 3.4.b) Daya Tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS Skor = ((2 x A) + B) / 3. Score = 2.**	**Pada TA 2019/2020 ada satu orang mahasiswa asing, namun mahasiswa tersebut tidak sampai menyelesaikan program studinya. Pada TA 2020/2021 terdapat satu orang mahasiswa asing yang mengambil jalur transfer. Hal ini ditemukan dari bukti identitas diri yang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurang kerjasama dengan pihak luar sehingga kurang dikenal oleh pihak luar. Rekomendasi yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak luar/asing dengan cara pertukaran mahasiswa asing.**
	Kriteria 4.4.b) Kinerja Dosen. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS. Score = 1.	**Pada tahun 2024 terdapat 2 penelitian yang dilakukan DTPS. Penelitian yang dilakukan berasal dari pembiayaan PT. Rekomendasinya adalah peningkatan dana penelitian dosen.**

	Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS. Score = 1.6.	**Dana PkM mengalami penurunan karena kebijakan universitas tentang pembatasan kuota PkM. Dana yang terserap pada TA 2023/2024 sebesar 4 juta rupiah. Dana tersebut kurang dari 5 juta rupiah seperti yang tertera dalam matriks penilaian BAN PT. Rekomendasi yang disarankan adalah mendorong DTPS untuk melaksanakan PkM.**

Program Studi S1 Ilmu Hukum

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. Score = 2.**	**Jumlah mahasiswa menurun dalam 1 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyak pesaing dari PTN maupun PTS dan kurangnya kunjungan promosi ke sekolah-sekolah. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan promosi dan kunjungan ke sekolah-sekolah dan meningkatkan atmosfir akademik atau kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa.**
2	**Kriteria 3.4.b) Daya tarik Program Studi. B. Mahasiswa asing. Score = 1.**	**Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama dengan pihak asing. Rekomendasi yang disarankan adalah melakukan kerjasama dengan pihak asing yang bersifat G to G atau G to B.**
3	**Kriteria 4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen. Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS. Score = 1.**	**Jumlah dosen Prodi Ilmu Hukum yang memiliki jabatan fungsional LK terbatas. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pengurusan jabatan fungsional dosen karena banyaknya tugas administrasi dosen. Rekomendasi yang disarankan adalah UPPS mendorong dosen untuk mempercepat proses peningkatan jabatan fungsional.**

4	Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS. Score = 1.6.	Hal ini disebabkan karena Dana penelitian dan PKM kurang. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan dana penelitian dan PKM sesuai dengan standar DOP, DPD dan DPKMD.

Fakultas Vokasi

Program Studi D3 Perhotelan

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Kriteria 3.4.b. Daya tarik. Peningkatan animo calon mahasiswa – (Score:1)	Akibat yang ditimbulkan adalah jumlah mahasiswa menurun. Penyebabnya adalah promosi mahasiswa baru kurang tepat sasaran. Rekomendasi yang disarankan adalah peningkatan atau metode promosi ke sekolah yang lebih tepat sasaran.
2	Kriteria 4 Sumber Daya Manusia, C.4.4. Indikator Kinerja Utama, C.4.4.a. Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS – (Score: 2)	Akibat yang ditimbulkan adalah data di PDDIKTI belum terpenuhi. Penyebabnya adalah pengunduran diri dosen yang belum digantikan. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melakukan rekrutmen dosen.
3	Kriteria 4. Sumber Daya Manusia—Jabatan Akademik Dosen – (Score: 2)	Akibat yang ditimbulkan bahwa pemeringkatan di akreditasi belum aman. Penyebabnya adalah kurangnya dosen dengan Jafa Lektor dan Lektor Kepala. Rekomendasi yang disarankan adalah memotivasi dosen untuk melengkapi berkas pengurusan Jafa.

4	**Kriteria 4 Sumber Daya Keterlibatan dosen industri/praktisi – (Score: 2)**	**Akibat yang ditimbulkan kurang maksimalnya pencapaian skill mahasiswa di dunia kerja. Penyebabnya adalah kurangnya support untuk mendatangkan praktisi. Rekomendasi yang disarankan adalah menambah dosen praktisi.**
5	**Kriteria 4.4.d. Tenaga Laboran Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. – (Score:)**	**Akibat yang ditimbulkan adalah aset dan fasilitas praktikum tidak terdeteksi. Penyebabnya adalah tidak tersedianya tenaga praktikum. Rekomendasi yang disarankan adalah melakukan rekrutmen tenaga laboran.**

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 3.a.1 Jumlah Mahasiswa**	**Hal ini disebabkan oleh animo calon mahasiswa ke Diploma 3 sangat kurang. Rekomendasi yang disarankan metode promosi.**
2	**Kriteria 4. Dosen pengajar praktisi**	**Hal ini berakibat pada sharing knowledge untuk mahasiswa dari praktisi kurang, yang disebabkan oleh kurangnya support dari lembaga. Rekomendasi yang disarankan adalah mengajukan dosen praktisi.**
3	**Kriteria 2.c.1 Mitra**	**Kurangnya mitra kerjasama menyebabkan kurang maksimalnya jejaring untuk memperkuat link and match dengan dunia kerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya untuk implementasi. Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan jejaring kerjasama.**

4	**Kriteria 3.a.2 Keterlibatan Mahasiswa di lembaga pemerintah**	**Hal ini berakibat pada Program Studi menjadi kurang dikenal di lembaga pemerintah. Akar masalahnya adalah kendala dalam menjalin kerjasama.Rekomendasi yang disarankan menambah jalinan kerjasama dengan pihak eksternal.**
5	**Kriteria 7. Sitasi penelitian (google drive kosong)**	**Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat sitasi. Akar masalahnya adalah terbatasnya SDM. Rekomendasi yang disarankan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan penelitiannya.**

Program Studi D4 TRMG

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Kriteria 1.2.[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS. – Score: 1**	**Akibat yang ditimbulkan adalah dokumen untuk akreditasi belum tersedia. Penyebabnya adalah program studi masih baru, masih mempersiapkan akreditasi. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melengkapi dokumen.**
2	**Kriteria 2.1 [PENETAPAN] A. Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama terkait sistem tata pamong. – (score: 1)**	**Akibat yang ditimbulkan adalah dokumen untuk akreditasi belum tersedia. Penyebabnya adalah program studi masih baru, masih mempersiapkan akreditasi. Rekomendasi yang disarankan adalah segera melengkapi dokumen.**
3	**Kriteria 3.C Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa. – (score 1)**	**Akibat yang ditimbulkan jumlah mahasiswa belum sesuai target PMB. Penyebabnya adalah promosi yang dilakukan belum optimal.**

		Rekomendasi yang disarankan membuat SOP tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
4	**Kriteria 9.1.D Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI – (score: 1)**	**Akibat yang ditimbulkan adalah belum terpenuhinya syarat penelitian yang ber-HKI sebagai syarat akreditasi. Penyebabnya adalah belum mengajukan HKI. Rekomendasi yang disarankan adalah setiap melakukan penelitian, dosen mengajukan HKI.**

Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan dan Publikasi (DPPMP)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Belum ada dokumentasi untuk kerjasama dengan Narasumber Workshop yang diadakan oleh DPPMP serta reviewer untuk penelitian dan PKM eksternal.(BIMA dan INOVOKASI)**	**Melakukan kerjasama dengan narasumber workshop yang diadakan oleh DPPMP serta reviewer untuk penelitian dan PkM eksternal.**

Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Beberapa Auditor belum memiliki sertifikat AMI yang dikeluarkan oleh Dikti.**	**Mengirim auditor untuk mengikuti pelatihan AMI.**
2	**Pemutakhiran dokumen SPMI Universitas berdasarkan Permendikbudristek nomer 53 tahun 2023 belum selesai.**	**Menyelesaikan dokumen SPMI Universitas berdasarkan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023.**

3	**Pengembangan aplikasi AMI belum selesai.**	**Menyelesaikan pengembangan aplikasi AMI.**

Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Semai Bisnis Sukses (SBS) belum melakukan inkubasi bisnis yang ada di UNISBANK.**	**Pembinaan diaktifkan dan ditingkatkan untuk mengembangkan untuk bisnis yang profit center.**

Direktorat Kerja Sama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Belum dilaksanakan tracer kepuasan hasil kerjasama**	**Belum dilaksanakan tracer kepuasan hasil kerjasama. Membuat tracer kepuasan kerjasama**
2	**Perlu adanya kerjasama antara DKMHM dengan bidang kemahasiswaan dan program studi dalam peningkatan PMB**	**Perlu adanya kerjasama antara DKMHM dengan bidang kemahasiswaan dan program studi dalam peningkatan PMB. Melakukan kegiatan melalui Youth Camp sebulan 4 kali.**
3	**Skope kerja sama perlu diperjelas tujuannya**	**Skope kerja sama perlu diperjelas tujuannya. Memilih mitra kerjasama yang memiliki bobot penilaian yang sesuai dengan kriteria penilaian akreditasi dan KERMA Kemendikbud.**

Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Pembaharuan peralatan jaringan dan streaming yang dilakukan belum maksimal.**	**Pembaharuan peralatan jaringan dan streaming dipenuhi.**

Divisi Administrasi Akademik (DAA)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Pembayaran panitia wisuda ke-92 tertunda.	Reschedule penyelesaian laporan pelaksanaan dalam tiga minggu.
2	EWMP semester ganjil 2024/2025 belum selesai.	Menunggu habis waktu semester ganjil 2024/2025.
3	Pengurangan stok alat tulis kantor (ATK).	Penyesuaian kebutuhan alat tulis kantor.
4	Pelaporan PDDIKTI awal semester ganjil 2023/2024 perlu koordinasi dengan keuangan.	Melakukan koordinasi dengan keuangan.
5	Rapat koordinasi dengan tenaga kependidikan dilaksanakan secara informal.	Melakukan koordinasi dengan tenaga kependidikan secara reguler.
6	Penyusun pedoman akademik dan peraturan akademik 2024/2025 belum terbayarkan.	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital(DPKPD)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Anggaran kegiatan yang diajukan/direncanakan belum dapat diserap secara optimal.	Merencanakan kegiatan secara rinci dan membuat jadwal waktu secara tepat.
2	Poin-poin kuesioner kemampuan digitalisasi belum mencapai standar	Melakukan peninjauan terhadap kuesioner kemampuan digitalisasi.

Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	SOP untuk tiap Unit belum ada	Membuat SOP tiap unit.
2	Perlu pengaturan jam kerja untuk CS	Melakukan sosialisasi jam kerja.
3	Sosialisasi kesadaran penggunaan K3	Mengadakan sosialisasi kesadaran penggunaan peralatan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Divisi Perpustakaan dan Literasi

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Cek plagiarisme turnitin: jumlah file yg diturnitinkan dan hasil akhir karya mahasiswa setelah turnitin terlaksana sebagian	Mewajibkan seluruh mahasiswa melakukan cek plagiarisme untuk tugas akhir atau skripsi.
2	Perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan : jumlah koleksi bahan pustaka yang sudah diperbaiki terlaksana sebagian.	Pengadaan sistem informasi perpustakaan Unisbank.
3	Upgrade website slim terbaru yang mengacu pada digitalisasi perpustakaan: mengembangkan otomasi perpustakaan berbasis: tidak terlaksana	Melakukan upgrade slim open source standar terbaru dengan biaya sekitar Rp 10 juta.

4	**Penelitian bersama perpustakaan sebagai bentuk sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan perpustakaan UNISSULA : slim untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan pemanfaatan aplikasi slim yang mengarah pada perpustakaan digital : tidak terlaksana**	**Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau universitas seperti Unwahas dan Udinus.**

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Aset (DPPA)

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	**Cadangan dana overload 80% untuk maintain gedung.**	**Perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang lebih optimal**
2	**Gaji Cleaning Service overload 16,92% untuk lembur kerja dari kegiatan tambahan.**	**Perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang lebih optimal**
3	**Servis mobil, AC, dll overload 24,20% untuk penggantian sparepart karena sudah lebih dari 5 tahun.**	**Perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang lebih optimal**
4	**Konsumsi rapat overload 13,47% karena ada kegiatan tambahan.**	**Perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang lebih optimal**
5	**Alat tulis kantor dan perlengkapan overload 46,82% karena pembukuan ATK belum sesuai dengan peruntukan unit.**	**Membuat timeline pengadaan alat tulis kantor.**

Divisi Keuangan

No	Temuan	Keterangan dan Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Perlu penyesuaian SOP semua aktivitas dan sosialisasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	Melakukan penyesuaian SOP semua aktivitas dan sosialisasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2	Penyesuaian SBU (Standar Pembiayaan Unisbank).	Membuat Standar Pembiayaan Unisbank (SBU)

PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Stikubank Semarang Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unit kerja yang terdiri dari: direktorat, program studi dan divisi yang menjadi bagian integral dalam mendukung sistem manajemen mutu di lingkungan universitas. Pelaksanaan audit ini memberikan gambaran yang menyeluruh terkait tingkat kesesuaian antara standar mutu yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

Hasil dari audit ini menunjukkan berbagai pencapaian yang telah berhasil diraih, namun di sisi lain juga menyoroti beberapa area yang memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan. Rekomendasi yang disusun dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis bagi pengembangan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga seluruh elemen sivitas akademika dapat bersama-sama mewujudkan visi Universitas Stikubank Semarang sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses AMI ini, baik auditor maupun auditi, serta seluruh jajaran yang terlibat. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan strategis dan operasional di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat. Tak ada gading yang tak retak.