Universitas Stikubank
(UNISBANK) Semarang

LAPORAN

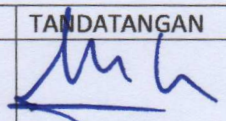
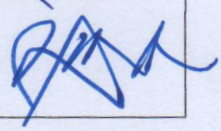
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TAHUN 2023

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Dibuat oleh:

	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDATANGAN
1	Dr. Antono Adhi, S.Kom, M.T, M.M	Direktur DJM	Nopember 2023	
2	Dr. Edy Winarno, S.T, M.Eng	Rektor Unisbank	Nopember 2023	

DIREKTORAT JAMINAN MUTU (DJM)

UNIVERSITAS STIKUBANK

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KATA PENGANTAR

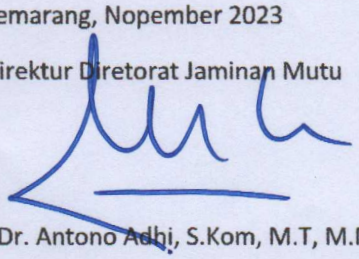
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semuan dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas di DJM. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) yang telah dilakukan pada bulan September – Oktober 2023 pada 14 program studi dan 13 Divisi dalam institusi, maka perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya- upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Universitas Stikubank untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya laporan Rapat tinjauan Manajemen ini. RTM merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di Universitas Stikubank, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu.

Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan Universitas Stikubank secara keseluruhan.

Semarang, Nopember 2023

Direktur Diretorat Jaminan Mutu



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

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TAHUN AKADEMIK 2022-2023

A. DASAR PELAKSANAAN

1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

2) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti

4) Surat Keputusan No. 085/J.01/Unisbank/SK/2005 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

B. TUJUAN

Rapat tinjauan manajemen sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.

Tujuan dari pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk meninjau hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam kurun waktu tertentu (yaitu satu tahun) dihadapan Manajemen

C. PELAKSANAAN :

Pada periode ini Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Stikubank dilaksanakan pada :

Waktu Hari & Tanggal : Rabu, 8 Nopember 2023

Jam : 13.00 - selesai

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pimpinan Rapat : : Rektor Universitas Stikubank

Tempat : D.61 Kampus Kendeng Universitas Stikubank

a) Semua Wakil Rektor

b) Semua Dekan Fakultas di Lingkungan Unisbank

c) Semua Ketua Program Studi di Lingkungan Unisbank

d) Kepala Divisi

e) Pengelola Jaminan Mutu

D. Hasil AMI 2023

1. Penetapan target dan pelaksanaan tri dharma belum sepenuhnya mengarah pada internasional
2. Prodi baru masih banyak yang memiliki nilai yang belum memenuhi standar
3. Instrumen pembelajaran belum dipenuhi dengan baik
4. Kompetensi lulusan dalam ketepatan waktu lulus, memperoleh pekerjaan sesuai bidang kerja, dan waktu tunggu lulusan belum terpenuhi dengan baik
5. Rasio dosen kurang baik
6. Belum semua aktivitas prodi atau unit yang disupport oleh sistem informasi berbasis komputer
7. Tidak semua sistem informasi terintegrasi dalam satu sistem sehingga memunculkan aktivitas manual untuk menjembatani yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dan data redundan
8. Pengaksesan informasi untuk kebutuhan evaluasi dan pengambilan keputusan belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sistem yang sudah tersedia
9. Pertemuan, rapat, dan lain-lain yang mengeluarkan keputusan belum sepenuhnya didokumentasi dengan baik
10. Sistem informasi belum menyediakan sistem dokumentasi yang baik yang nantinya dapat diakses sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan kewenangan masing-masing
11. Luaran penelitian dan PKM belum sepenuhnya dilanjutkan dalam HAKI
12. Luaran penelitian dan PKM belum banyak yang dikomersialkan dan memperoleh pengakuan eksternal baik lokal, nasional, maupun internasional.
13. SDM belum sepenuhnya terpenuhi
14. 14. Penurunan penerimaan mahasiswa baru yang signifikan

E. Tanggapan Rektor

1. RTM tahun depan bisa lebih Panjang. Yang konklusi dari konklusi. Yang depan harus detil yang jadi detil untuk mempelajari. RTM bisa sehari full.
2. Persiapan APT. Semua akan mengawal. Target pencapaian harus jelas. Target posisi baik sekali.
3. Ada tahapan untuk ke unggul. Sepakat menuju ke internasionalisasi.
4. RTM kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk memahami mencermati dari tools dari auditor dan auditee.
5. RTM hasil evaluasi yang disampaikan DJM dari AMI ke semua unit yang disampaikan ke rektor. Ini jadi hal yang jadi tolok ukur untuk memperbaiki.

F. Pertanyaan

1. Dr. Suhana, S.S, M.M
   terkait dengan RTM. Audit tahun lalu setelah diaudit dampak ke saya tidak ada. Item banyak sekali kadang tidak tahu ini buktinya apa. Diusulkan semaca workshop, buktinya apa. Juga untuk pembentukan GKM. Jika pro LAM, akan luar biasa. Item tidak perlu sama persis tapi akrab dengan Lamemba dll untuk supporting akreditasi. Unit bisa terintegrasi sehingga jika butuh data tidak

bingung. Sehingga tahun depan tidak ketemu itu lagi. Diharapkan efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan.

2. Ida Nurhayati, S.E, M.Si

terkait proses audit. Sudah hamper sesuai. Selaku auditee merasa tidak tahu apa yang dipersiapkan. Saat diaudit bertanya-tanya mau diaudit apanya. Saat pelaksanaan audit berdasarkan renop dan OTK. Merasa kok saya sampai tidak tahu. Karena ada pekerjaan yang dulu include dalam DJM setelah di DKPD ada yang lepas. Instrumen audit juga dijelaskan, ada standar dan OTK. Karena perubahan aturan, maka tahun depan ada perubahan standar. Target unggul ada hal2 perlu ditindaklanjuti DJM karena posisi unggul ada konsep internasionalisasi. Penilaian bisa dilihat bisa internasional dan ISO. Karena mau APT maka akerditas tidak dilakukan oleh prodi dan PT tapi juga bagian seperti perpus. Kalau ada anggaran, lab perlu dilakukan audit terkait pelaksanaan penggunaan dan bahan yagn ada di laboratorium. Ini masuk ke DJM. Jika akreditasi internasional kira-kira prodi apa yang sanggup. Untuk RTM bar yo wis bar, maka temuan saat waktu dipaparkan ulang oleh DJM. Nanti akan koreksi renstra yang coba dibuat di DKPD. Jika ada target waktu akan mudah. Sehingga menyelesaikan sesuai batas waktu.

G. KESIMPULAN

1. Seluruh hasil temuan audit telah disampaikan kepada unit kerja terkait serta telah ditunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
2. Perlu dikembangkan system yang telah ada, sehingga mempermudah antar bagian yang berkepentingan
3. Perlu ditingkatkan lagi bahkan ekstra rekruitmen mahasiswa baru (PMB)
4. Tingkatkan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi baik dengan instansi, perguruan tinggi maupun DUDI pada skala regional, nasional dan internasional
5. Tindak Lanjut penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Pengembangan SDM yang berkelanjutan
7. Optimalisasi trecer alumni

H. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun akademik 2022/2023 semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Universitas Stikubank Semarang.

HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL 2023

1. PRODI S2 MANAJEMEN

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
	Bidang Pendidikan	
1	Lulusan yang bekerja dilevel internasional kurang	C.01.U.10)
2	Belum ada Pedoman Kurikulum MBKM	C.02.U.01,02,03
3	Belum ada Pedoman RPL	
4	Mulai tahun 2021- sekarang, Kecukupan dosen Praktisi kurang	C.05.T.01
5	Belum memiliki sumber dana dari unit bisnis, Hasil Kerjasama, dan sumber dana dari Hibah	C.08.T.01,02,03
	Bidang Penelitian	
6	Belum ada karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat / nasional/ internasional,	C.09.U.05
7	Belum ada Kerjasama penelitian dosen FEB dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri	C.09.T.02
8	Belum ada Kerjasama penulisan artikel publikasi antara dosen FEB (S2) Unisbank dengan mitra di luar negeri	C.09.T.03
	Bidang pengabdian	
9	Terbatasnya/ belum ada HAKI pengabdian yang diperoleh	C.18.U.02
10	Belum ada komersialisasi hasil pengabdian per tahun	C.18.U.03
11	Belum ada dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.T.07
12	Belum ada sertifikasi kompentensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa	C.25.T.14
13	Belum ada Kerjasama bidang pendidikan	C.26.T.03

2. PRODI S1 MANAJEMEN

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
1	Belum ada bukti Kesesuaian bidang kerja, Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, Tingkat kepuasan pengguna lulusan	C.1.U.9,10,11
2	Belum terdeteksi Jumlah lulusan yang berwirausaha, Gaji pertama lulusan 1.2 X UMR	C.01.T.01,02
3	Belum tersediaan surat keputusan rektor tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI,	C.02.U.06
4	Belum tersediaan rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat, pada prodi D3 dan S1	C.02.U.14
5	Belum ada Model Integrasi Kegiatan penelitian dan Kegiatan PKM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	C.02.T.05,06

6	Belum Semua Rubrik sesuai dengan templat	C.03.U.03
7	Belum tersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dan Rubrik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	C.03.U.05
	Belum tercapai Persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen (DT dan DTT)	C.05.U.12
8	Belum tercapai bukti SK Dekan tentang Pembimbing skripsi/tugas akhir dan atau tesis maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per Dosen.	C.05.U.16
9	Belum tercapai Pengakuan / rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja DTPS standar (50%)	C.05.U.17
10.	Belum tersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap	C.05.U.26
11.	Belum tercapai kecukupan dosen Praktisi	C.05.T.01
12	Belum tercapai Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	C.05.T.04
13	Belum tercapai Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.U.03
14	Belum ada Hasil penelitian yang dituangkan dalam buku ajar	C.09.T.01
15	Belum ada kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya	C.10.U.02
	Belum tersediaan RENSTRA penelitian Fakultas, dokumen tindak lanjut	C.11.U.01,02
16	Belum terdapat rencana strategis penelitian di tingkat fakultas yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan peta jalan penelitian unggulan Fakultas	C.11.U.03
17	Belum terlaksana tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian	C.12.U.03
18	Belum terdokomentasi Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian	C.14.T.01
19	Belum tercapai kesesuaian topik pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu pelaksana	C.21.U.02
20	Belum adad kenentuan kemampuan pelaksana atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak serta kewenagan pengabdian kepada masyaraka	C.21.U.03,05
21	Belum tercapai Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	C.22.T.01
22	Belum tercapai ketersedian dokumen Mekanisme penyusunan VMTS UPPS	C.25.T.02
23	Belum tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.T.07
24	Belum Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola dan Tata Pamong	C.26.T.13

25	Belum Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola dan Tata Pamong	C.26.T.14
26	Belum Terlaksananya peningkatan standar (IKU dan IKT) terkait Tata Kelola dan Tata Pamong	C.26.T.15
27	Belum Terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama terkait kepemimpinan UPPS dan PS	C.27.T.09
28	Belum Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	C.27.T.11
29	Belum Terlaksananya proses optimalisasi terhadap standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	C.27.T.12
30	Belum Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan UPPS dan PS dalam rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	C.28.T.03
31	Belum tercapai Ketersediaan pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dan meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	C.28.T.07,08
32	Belum Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan	C.28.T.09

3. PRODI S1 AKUNTANSI

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
	Bidang Pendidikan	
1	Belum ada matrik Matakuliah	C.01.U.05
2	Belum adanya tracer alumni, sehingga waktu tunggu, kesesuaian kerja dan tempat kerja lulusan blum bisa diketahui, jumlah lulusan yg berwirausaha	C.01.U.08,09,10,11
3	Ketersediaan struktur bahan kajian yang mencerminkan kedalaman dan keluasan rumusan bahan kajian	C.02.U.08
4	Rubrik, pedoman peninjauan	C.03.U.04
5	Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen dan hasil pengabdian yang melibatkan mahasiswa	C.03.U.06.07
	Persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen (DT dan DTT) masih >6% yaitu 18% - 22%	C.05.U.12
6	Belum Ketersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap	C.05.U.26
7	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	C.05.T.04
	Bidang Penelitian	
8	Belum tercapainya Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.U.03
9	Belum ada karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat / nasional/ internasional	C.09.U.05

10	Belum tercapainya Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang Akuntansi atas biaya lembaga atau dibiayai dari eksternal (dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun masih < (15)	C.09.U.08
11	Belum ada hasil penelitain yg dituangkan dalam buku ajar	C.09.T.01
12	Kerjasama penelitian dosen FEB dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri juga Kerjasama penelitian dosen FEB dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri	C.09.T.02, 03
13	Belum terlaksananya diskusi isu-isu terkini per kelompok kajian/rumpun sehingga menghasilkan kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya dan	C.10.U.02, 03
14	Belum adanya trecer Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian	C.14.T.01
15	Belum tersedia Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian Fakultas yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Unisban	C.15.U.01
	Pengabdian	
16	Belum tercapainya pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen yang sesuai bidang atas biaya lembaga atau dibiayai dari eksternal (dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun minimal 1 judul per tahu	C.17.U.08
17	Belum tercapainya dari hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi materi pembelajaran	C.17.T.02
18	Belum tercapainya Jumlah HAKI yang diperoleh per tahun nya dan komersialisasi hasil pengabdian per tahun	C.18.U.02, 03
19	Masih kurangnya Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi Dosen	C.18.T.01
20	Belum tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.T.07
21	Belum tersedia Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	C.25.T.08
22	Belum terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama terkait kepemimpinan UPPS dan PS	C.27.T.08
23	Belum terlaksananya atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama terkait kepemimpinan UPPS dan PS	C.27.T.09
24	Belum terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama dan belum tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) terkait Kerjasama	C.27.T.10, 11
	Belum tersediaan pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional	C.28.T.07

4. PRODI PPAk

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
1	Kurikulum yg ada di PPAk banyak yg given dari IAI, sehingga tidak menggunakan MBKM	
2.	Kualifikasi dosen untuk dosen yg S3 dan LK masih di bawah standar yg ada di PPAk	C.03.T.01
3	Belum ada Kerjasama penelitian dosen FEB dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri	C.09.T.02
4	Belum ada Kerjasama penulisan artikel publikasi antara dosen FEB Unisbank dengan mitra di luar negeri	C.09.T.03
5	Nilai penelitian mahasiswa (tugas akhir) disesuaikan dengan luarannya belum jalan	C.12.T.02
6	Belum terdeteksi Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian	C.14.T.01
7	Belum ada hasil pengabdian yang memperoleh HaKI per prodi	C.17.U.03
8	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	C.12.T.01
9	Belum ada hasil pengabdian yang memperoleh HaKI per prodi	C.17.U.03
10	Belum mencapai standar yg ada Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional	C.17.U.04
11	Belum terdokomentasi Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	C.22.T.01

5. PRODI S2 TEHNIK INFORMATIKA

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
Pendidikan		
1	Belum pernah meluluskan sehingga kompetensi lulusan belum terpenuhi	C.01.U1-U16, C.01.T1-T2
2	Kurikulum belum terdefinisi dengan jelas dan instrumentasinya belum tersedia lengkap	C.02.U1-U14
3	Pembimbingan skripsi dan skripsi masih dalam proses	C.05.U15
4	Belum ada sumber dana dari unit bisnis dan hasil kerja sama	C.08.T1-T2
Penelitian		
1	Belum ada mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian	C.09.U2
2	Belum ada penelitian yang dikomersialkan	C.09.U5
3	Belum ada pengukuran kepuasan stakeholder terhadap hasil penelitian	C.14.T1
4	Tidak tahu persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	C.16.U3
Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Jumlah HAKI masih belum memenuhi	C.18.U2
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum dilakukan	C.19.U11

3	Tidak ada mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian kepada masyarakat	C.19.T1
Tambahan		
1	Dokumen yang berkenaan dengan kerja sama internasional belum ada	C.25.U11
2	Pemahaman terhadap Visi Misi Tujuan Strategi belum diukur dan dimonev	C25.T1-T3
3	Jumlah kerjasama dalam pendidikan, penelitian, PKM belum terlaksana dan evaluasi belum dilakukan baik di regional maupun internasional	C27.U1-U12
4	Prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik belum ada	C28.T10-T11
5	Luaran penelitian dan PKM mahasiswa belum ada	C28.T12-T13

6. S1 TEHNIK INFORMATIKA

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
	BIDANG PENDIDIKAN	
1	Belum sesuai Pemenuhan Capaian pembelajaran lulusan	C.01.U7
2	Belum sesuai Kelulusan tepat waktu	C.01.U8
3	Belum sesuai Kesesuaian bidang kerja.	C.01.U10
4	Belum tersedia Surat Keputusan rancangan kelas blended learning, membuat rencana maksimal 45% pembelajaran melalui blended learning dan sisanya pembelajaran di kelas dan atau laboratorium dan atau lapangan	C.03.U13
5	Belum tersedia bukti pelaksanaan beban belajar blended learning sama dengan metode pembelajaran lain.	C.03.U14
6	Belum tersedia Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	C.03.U15
7	Belum tersedia Kelengkapan Media Pembelajaran dari Matakuliah	C.03.T2
8	Belum tersedia Penetapan SK Ijazah oleh Rektor	C.04.U4
	BIDANG PENELITIAN	
1	Belum sesuai Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian	C.09.U2
2	Belum sesuai Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.U3
3	Belum sesuai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	C.09.U4
4	Belum sesuai Hasil penelitian yang telah dikomersilkan	C.09.U5
5	Belum sesuai Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	C.09.U7
6	Belum sesuai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1.	C.09.U8
7	Belum sesuai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1	C.09.U9
8	Belum sesuai Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang INFOKOM atas biaya lembaga atau dibiayai dari eksternal	C.09.U10

	(dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun	
9	Belum sesuai Jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang INFOKOM yang disitasi	C.09.U11
10	Belum Mempunyai komisi etik (reviewer) penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian	C.09.T1
11	Belum sesuai Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian	C.09.T2
12	Belum sesuai Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.T3
	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Belum tercapai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	C.17.U4
2	Belum tercapai Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dikomersilkan	C.17.U5
3	Belum tercapai Jumlah karya pengabdian kepada masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional	C.17.U7
4	Belum tercapai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswaterhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 10%.	C.17.U8
5	Belum tercapai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%.	C.17.U9
6	Belum tercapai Jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang INFOKOM yang disitasi	C.17.U11
7	Belum tercapai Hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi materi pembelajaran	C.17.T2
8	Belum Terdapat instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang selalu diperbarui.	C.20.U1
9	Belum Ada instrumen pengukuran kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat dosen	C.20.U9
10	Belum Tersedia sistem pendukung administrasi pengabdian kepada masyarakat dosen	C.22.T2
11	Belum ada Pedoman penghargaan pelaksana	C.23.U6
	BIDANG TAMBAHAN	
1	Tidak ada bukti upaya optimalisasi yang dilakukan UPPS dan PS dalam peningkatan layanan kemahasiswaan.	C28.T6
2	Tidak tersedia pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	C28.T7
3	Tidak Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan UPPS dan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	C28.T8
4	Tidak Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan.	C28.T9
5	Tidak tercapai Prestasi mahasiswa dibidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir	C28.T10

7. PRODI S1 TEHNIK INDUSTRI

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
	BIDANG PENDIDIKAN	
1	Belum tercapai Pemenuhan Capaian pembelajaran lulusan	C.01.U7
2	Belum tercapai Waktu tunggu lulusan <= 6 bulan	C.01.U9
3	Belum tercapai Kesesuaian bidang kerja.	C.01.U10
4	Belum tercapai Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	C.01.U11
5	Belum tercapai Tingkat kepuasan pengguna lulusan	C.01.U12
6	Belum tersedia Ketersediaan SK Dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan	C.01.U15
7	Belum tercapai Jumlah lulusan yang berwirausaha	C.01.T1
8	Belum tersedia Ketersediaan RPS Blended setiap matakuliah	C.02.U5
9	Belum tersedia Ketersediaan struktur bahan kajian yang mencerminkan kedalaman dan keluasan rumusan bahan kajian	C.02.U8
10	Belum tersedia Ketersedian rumusan lingkup bidang keahlian/keilmuan yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi	C.02.U9
11	Belum tercapai Program Studi melakukan MBKM (5 BKP) hanya 3BKP yang terlaksana	C.02.T1
12	Belum tercapai Monev pembelajaran dilakukan dengan sistem	C.02.T2
13	Belum tercapai Model integrasi kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	C.02.T5
14	Belum tercapai Model integrasi kegiatan PKM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	C.02.T5
15	Belum tersedia Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dan Rubrik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja	C.03.U5
16	Belum tercapai Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	C.03.U6
17	Belum tercapai Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang melibatkan mahasiswa	C.03.U7
18	Belum tersedia Ketersediaan mata kuliah pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.	C.03.U10
19	Belum tersedia Ketersediaan bukti pelaksanaan beban belajar blended learning sama dengan metode pembelajaran lain.	C.03.U14
20	Belum sesuai Persentase jumlah DT/DTPR dengan jabatan akademik GB/LK terhadap total jumlah DT/DTPR	C.05.U3
21	Belum sesuai Persentase jumlah DT/DTPR yang memiliki sertifikatpendidik profesional terhadap total jumlah DT/DTPR >=90%	C.05.U4
22	Belum sesuai Persentase jumlah DTPR yang memiliki sertifikat	C.05.U5

	profesi/kompetensi/industriterhadap total jumlah DTPR	
23	Belum sesuai Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DT	C.05.U6
24	Belum terpenuhi Keanggotaan dalam organisasi Profesi	C.05.U10
25	Belum sesuai Persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen (DT dan DTT)	C.05.U11
26	Belum sesuai Pengakuan / rekognisi atas kepakaran / prestasi / kinerja DTPR	C.05.U16
27	Belum sesuai Kecukupan dosen industri	C.05.T1
28	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	C.05.T4
29	Belum tercukupi Kualifikasi Dosen: S3 dan LK	C.07.U4
30	Belum Tersedia sumber dana dari unit bisnis	C.08.T1
31	Belum Tersedia sumber dana dari hasil kerjasama	C.08.T2
	BIDANG PENELITIAN	
1	Belum sesuai Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.U3
2	Belum sesuai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	C.09.U4
3	Belum sesuai Hasil penelitian yang telah dikomersilkan	C.09.U5
4	Belum sesuai Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional	C.09.U6
5	Belum sesuai Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	C.09.U7
6	Belum sesuai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1	C.09.U9
7	Belum sesuai Jumlah penelitian dosen yang sesuai atas biaya lembaga atau dibiayai dari eksternal (dalam atau luar negeri) sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun	C.09.U10
8	Belum terpenuhi Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi	C.09.T3
9	Belum sesuai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	C.09.T4
10	Belum sesuai jumlah proposal penelitian.	C.10.U1
11	Belum sesuai Jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya	C.10.U2
12	Belum sesuai Peningkatan jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS per tahun.	C.10.U3
13	Belum sesuai Jumlah HAKI yang diperoleh per tahun	C.10.U4
14	Belum sesuai Jumlah komersialisasi hasil penelitian per tahun	C.10.U5
15	Belum sesuai Penelitian sesuai dengan kompetensi Dosen	C.10.T1
16	Belum sesuai jumlah Jurnal publikasi sesuai dengan skope keilmuan dosen	C.10.T2
17	Belum tersedia RENSTRA penelitian Fakultas	C.11.U1
18	Belum tersedia dokumen tindak lanjut	C.11.U2

19	Belum tersedia rencana strategis penelitian di tingkat fakultas yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan peta jalan penelitian unggulan Fakultas	C.11.U3
20	Belum tersedia dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.	C.11.U7
21	Belum tersedia Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di Unisbank	C.11.U10
22	Belum ada proses tinjauan usulan penelitian yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk penelitian dosen dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.	C.11.U11
23	Belum Ada koreksi proposal penelitian dari ketua Program Studi	C.11.U11
24	Belum Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian Fakultas yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Unisbank	C.15.U1
25	Belum sesuai Jumlah peneliti bergelar Doktor atau bergelar Lektor Kepala	C.15.U7
26	Belum sesuia Tercapainya pendanaan penelitian eksternal Fakultas	C.16.U2
27	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	C.16.U3
	BIDANG PENGABDIAN	
1	Belum tercapai jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI per prodi	C.17.U3
2	Belum tercapai jumlah Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dikomersilkan	C.17.U5
3	Belum tercapai Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional	C.17.U6
4	Belum tercapai Jumlah karya pengabdian kepada masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/internasional	C.17.U7
5	Belum tercapai Jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi	C.17.U11
6	Belum tercapai Jumlah publikasi pada jurnal/prosiding	C.17.T1
7	Belum tercapai Hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi materi pembelajaran	C.17.T2
8	Belum tercapai Jumlah HAKI yang diperoleh per tahun	C.18.U2
9	Belum tercapai Jumlah komersialisasi hasil pengabdian per tahun	C.18.U3
10	Belum tercapai jumlah Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi Dosen	C.18.T1
11	Belum tercapai jumlah Jurnal publikasi sesuai dengan skope keilmuan dosen	C.18.T2
12	Belum tersedia dokumen tindak lanjut	C.19.U3
13	Belum Ada koreksi proposal pkm dari ketua Program Studi	C.20.U7
14	Belum tercapai Nilai pengabdian kepada masyarakat mahasiswa disesuaikan dengan luarannya	C.20.U8
15	Belum tercapai Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat bergelar Doktor atau bergelar Lektor Kepala	C.23.U4

16	Belum ada Pedoman penghargaan pelaksana	C.23.U6
17	Belum Tercapainya pendanaan pengabdian kepada masyarakat eksternal Fakultas	C.24.U2
18	Belum tercapai Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi	C.24.U3
	STANDAR TAMBAHAN	
1	Belum Tersedianya dokumendan bukti Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	C.25.U2
2	Belum Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eskternal dan internal dalam penyusunan VMTS Terdapat SK penetapan VMTSUPPS	C.25.U3
3	Belum Tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.U11
4	Belum Tersedia Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	C.25.U12
5	Belum Terlaksananya Monev Pemahaman VMTS	C25.T1
6	Belum tercapai Persentase responden monev survei pemahaman VMTS	C25.T2
7	Belum tercapai Tingkat pemahaman VMTS memenuhi skor minimal 4	C25.T3
8	Belum ada bukti upaya optimalisasi yang dilakukan UPPS dan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	C28.T8
9	Belum tercapai jumlah Prestasi mahasiswa dibidang non akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir.	C28.T11
10	Belum tercapai Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR	C28.T12
11	Belum tercapai Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR	C28.T13
12	Belum tercapai jumlah Prestasi mahasiswa dibidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir	C28.T10

8. PRODI S1 SISTEM INFORMASI

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
Bidang Pendidikan		
	HASIL AUDIT (Yang belum tercapai)	
1	Jumlah lulusan yang berwirausaha belum tercapai standar (7%)	C.01.T1
2	Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa belum tercapai standar (30%)	C.03.U6
3	Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang melibatkan mahasiswa belum tercapai standar (10%)	C.03.U7
4	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DT tidak sesuai (1:13)	C.05.U6

5	Persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen (DT dan DTT) tidak sesuai (10%)	C.05.U11
6	Ketersediaan rencana karir jabatan Dosen Tetap belum ada.	C.05.U25
7	Belum tersedia sumber dana dari unit bisnis	C.08.T1
Bidang Penelitian		**KODE**
8	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 belum sesuai standar (3%)	C.09.U8
9	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 belum sesuai standar (0%)	C.09.U9
10	Banyaknya jumlah proposal penelitian belum sesuai standar (20 judul)	C.10.U1
Bidang pengabdian		**KODE**
11	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah Dikomersilkan belum tercapai (0)	C.17.U5
12	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswaterhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 10%. Belum tercapai	C.17.U8
13	Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%. belum tercapai	C.17.U9
14	Pengabdian kepada masyarakat belum sesuai dengan kompetensi Dosen	C.18.T1
15	Jurnal publikasi belum sesuai dengan skope keilmuan dosen	C.18.T2
16	Belum ada Pedoman penghargaan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	C.23.U6
Bidang Tambahan		**KODE**
17	Belum Tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.U11
18	Belum Tersedia Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	C.25.U12
19	Belum Terlaksananya Monev Pemahaman VMTS	C25.T1
20	Belum ada Persentase responden monev survei pemahaman VMTS	C25.T2
21	Beum ada Tingkat pemahaman VMTS memenuhi skor minimal 4	C25.T3
22	Tidak tercapainya Prestasi mahasiswa dibidang non akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir (2)	C28.T11

9. PRODI S1 ILMU HUKUM

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
	Bidang Pendidikan	
1	Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum terpenuhi sesuai dengan standart minimal 35%	C.01.U11
2	Peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	C.03.U2

3	Belum tersedianya instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/ atau dalam bentuk portofolio atau karya desain	C.04.U10
	Bidang Penelitian	
	-	
	Bidang Pengabdian	
1	Belum adanya rekognisi pada Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan .	C.19.U6
2	Belum pernah ada diseminasi pengabdian masyarakat	C.23.U8
	Tambahan	
1	Belum ada keterlibatan pada dokumen dan bukti Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	C.25.U2
2	Belum ada keterlibatan semua pemangku kepentingan eskternal dan internal dalam penyusunan VMTS Terdapat SK penetapan VMTSUPPS	C.25.U3
3	Belum ada hasil atau ketercapaian pada Kesesuaian VMTS Fakultas dan PS yang dikelolanya telah mencakup kejelasan, dapat dijangkau dan adanya rentang waktu pencapaian	C.25.U4
4	Belum ada keterlibatan pemangku ekternal dan internal pada pelaksanaan penyusunan	C.25.U5
5	Belum Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong terkait sistem tata pamong.	C26.U1
6	Belum Terlaksananya sistem tata pamong yang memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel bertanggungjawab dan adil.	C26.U3
7	Belum adanya Jumlah Kerjasama bidang penelitian	C27.U4
8	Belum ada Prestasi mahasiswa dibidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir	C28.T10

10. PRODI S1 BAHASA INGGRIS

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
1	Belum terdokumentasi Persentase hasil penelitian untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dari jumlah mata kuliah	C.02.T.02
2	Belum terdokumentasi Persentase hasil PKM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dari jumlah mata kuliah	C.02.T.03
3	Belum terdokumentasi Proses pembelajaran memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	C.03.U. 03

4	Belum terdokumentasikan Proses pembelajaran memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang melibatkan mahasiswa	C.03.U4
5	Belum sesuai Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri terhadap total jumlah DTPS (86%)	C.05.U4
6	Belum ada Kesesuaian kualifikasi dan kecukupan tendik dan laboran dengan kebutuhan prodi.	C.05.U17
7	Belum cukup Kecukupan Beban Kerja dan kompetensi tenaga kependidikan yang didukung teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan)	C.05.U18
8	Belum cukup dosen industri / praktisi	C.05.T1
9	Belum sesuai Ketersediaan peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa	C.09.U1
10	Belum sesuai peningkatan jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS	C.10.T1
11	Belum Tercapai pendanaan penelitian dari pihak eksternal	C.16.U2
12	Belum tercapai Jumlah HAKI yang diperoleh per tahun	C.18.T1
13	Belum tersedia Road Map Pengabdian	C.19.U2
	Belum tercapai Tersedianya dana eksternal pengabdian kepada masyarakat dari hibah	C.24.U2
14	Belum terlaksananya penyusunan VMTS melibatkan pemangku Internal dan eksternal	C.25.U5
15	Belum Tersedianya Grand Strategy, Renstra dan Renop Institusi, Fakultas dan Program Studi	C.25.U6
16	Belum tercapai tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.U11
17	Belum tersedia Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	C.25.U12
18	Belum Terlaksananya Monev Pemahaman VMTS	C.25.T1
19	Belum tercapai Persentase responden monev survei pemahaman VMTS	C25.T2
20	Belum Tersedianya struktur organisasi UPPS dan PS	C26.U4
21	Belum Terlaksana Kerjasama internasional	C27.T1
22	Belum ada Prestasi mahasiswa dibidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir	C28.T10
23	Belum tercapai Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR	C28.T12
24	Belum tercapai Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR	C28.T13

11. D4 TEHNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS (TRMG)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
Pendidikan		
1	Proses perkuliahan baru dimulai 2023/2024 sehingga belum terpenuhinya proses pendidikan di 2022/2023 untuk Prodi	
2	Belum ada mahasiswa dan belum pernah meluluskan sehingga kompetensi lulusan, keikutsertaan MBKM, kelulusan belum terpenuhi	C.01.U6-U12, C.01.T1-T2, C.04.U.04-U7
3	SK tentang capaian pembelajaran lulusan belum ada	C.01.U13-U14
4	Dokumen tentang kurikulum seperti pedoman, evaluasi, SK, RPS belum tersedia	C.02.U01-U06, C.03.U01-U07
5	Metode pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah belum terbentuk	C.03.U.08-U09
5	Rasio, kompetensi, rekognisi, dan usaha peningkatan kualifikasi dosen seperti sertivikasi dan pelatihan belum tercapai. Kinerja dosen dalam publikasi, karya ilmiah, BKD belum memenuhi. Evaluasi kinerja belum ada	C.05.U.01-U30, C.07.U.04
6	Dosen praktisi belum memenuhi kecukupan	C.05.T.01
7	Analisis biaya belum terlaksana.	C.08.U.04
8	Sumber dana unit bisnis, kerja sama, hibah belum ada	C.08.T.01-T.03
Penelitian		
1	Proses perkuliahan baru dimulai 2023/2024 dan belum tersedia penuh dosen DTPR sehingga belum ada penelitian yang masuk tahun 2022/2023 untuk Prodi	
2	Belum ada mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian	C.09.U.02
3	Proposal penelitian yang lolos reviewer belum memenuhi	C.10.U.01
4	Luaran penelitian seperti HAKI, publikasi, prototype, komersialisasi, penghargaan, jurnal, prosiding belum tercapai	C.09.U.03-U.07
5	Hibah kompetisi dari mahasiswa belum ada	C.09.U.08-U.09
5	Jumlah artikel yang disitasi belum tercapai	C.09.U.11
6	Belum ada teori baru yang diplikasikan	C.10.U.02
7	Dokumen renstra, road map, pemantauan, tindak lanjut belum tersedia	C.11.U.01-U.07
8	Kepuasan stakeholder terhadap penelitian belum diukur	C.14.T.01
Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Proses perkuliahan baru dimulai 2023/2024 dan belum tersedia penuh dosen DTPR sehingga belum ada pengabdian yang masuk tahun 2022/2023 untuk Prodi	
2	Luaran pengabdian seperti HAKI, tulisan ilmiah belum tersedia	C.17.U.03
3	Pengabdian dosen belum ada	C.17.U.08
4	Renstra, instrument pengabdian, evaluasi belum ada	C.19.U.01
5	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian belum ada	C.21.T.01
6	Kepuasan stakeholder terhadap pengabdian belum diukur	C.22.T.01
Tambahan		
1	Dokumen terkait target orientasi internasional belum ada	C.25.T.11
2	Monev dan responden terkait Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) belum ada	C.25.T.11-T.15
3	Struktur organisasi dan tupoksi UPPS dan PS belum ada	C.26.T.04-T.05
4	Jejaring kerja sama dengan PT, Pemerintah belum ada	C.27.T.06

5	Optimalisasi dalam peningkatan pelayanan, animo dalam perekrutan dan seleksi mahasiswa baru belum ada	C.28.T.03, T.06,T.07

12.D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN (KP)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KODE
1	Belum terdeteksi capai pembelajaran, lulusan tepat waktu, gaji 1,2 gaji UMR, Waktu tunggu lulusan , kesesuaian bidang kerja , kepuasan penggunan , trecer dioptimalkan	C.1.U.7,8,9,10,11
2	RPS belum komplit rubrik (masih 75%)	C.3.U.1,2,3,4
3	Rasio DTPS dengan mahasiswa 1:3,54 dan persentase dosen tidak tetap	C.5.U
4	Belum tersediannya dosen praktisi	C.5.T
5	Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi	C.09.U.04
6	Belum ada Hasil penelitian yang telah dikomersialkan	
7	Belum ada HAKI yang diperoleh pertahun	C.09.U.03
8	Belum ada pengabdian yang memperoleh HaKI per prodi	
9	Belum tersedia dokumen dan bukti Mekanisme serta keterlibatan pemangku kepentingan penyusunan VMTS UPPS.	C.25.T.02
10	Belum Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eskternal dan internal dalam penyusunan VMTS terdapat SK penetapan VMTS UPPS	C.25.T.02
11	Belum tersedian Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	C.25.T.11
12	Belum Terlaksananya Monev Pemahaman VMTSerlaksananya Monev Pemahaman VMTS	C.25.T.13

12. D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

NO	KODE	HASIL TEMUAN AUDIT
Bidang Pendidikan		
	C.01.T.01	Belum terJumlah lulusan yang berwirausaha
	C.05.U.01	Belum sesuaiKecukupan Rasio Dosen
	C.05.U.04	Belum tercapai Persentase jumlah DT/DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap total jumlah DT/DTPR >=90%
	C.05.U.22	Belum tersediaan buku pedoman pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi
	C.05.T.04	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
	C.07.U.04	Belum sesuai Kualifikasi Dosen : S3 LK Lektor

	C.08.T.01	Belum Tersedia sumber dana dari unit bisnis
	C.08.T.02	Belum Tersedia sumber dana dari hasil kerjasama
NO	**KODE**	**NOTE**
Bidang Penelitian		
1	C.09.U.03	Belum sesuai Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI per prodi
2	C.09.U.04	Belum sesuai Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan setiap prodi
3	C.09.U.05	Belum ada Hasil penelitian yang telah dikomersialkan
4	C.09.U.07	Belum ada karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat / nasional/ internasional
5	C.09.U.08	Belum tercapai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi D3/D4
6	C.09.U.09	Belum tercapai Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi D3/D4
7	C.10.U.02	Belum sesuai Jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya
8	1. C.10.U.03	Belum tercapai Jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS per tahun.
9	C.10.U.04	Belum tercapai Jumlah HAKI yang diperoleh pertahun
10	C.10.U.05	Belum ada Jumlah komersialisasi hasil penelitian pertahun
11	C.11.U.01	Belum tersedia RENSTRA penelitian Fakultas
12	C.11.U.02	Belum tersediaan dokumen tindak lanjut
13	C.11.U.03	Belum Terdapat rencana strategis penelitian di tingkat fakultas yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan peta jalan penelitian unggulan Fakultas
14	C.11.U.04	Penelitian dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
15	C.11.U.10	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di Unisbank

16	C.15.U.01	Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian Fakultas yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Unisbank
17	C.15.U.07	Belum tercapai Jumlah peneliti bergelar Doktor atau bergelar Lektor Kepala
Bidang Pengabdian		
1	C.17.U.03	Belum tercapai Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI per prodi
2	C.18.U.02	Belum tercapai Jumlah HAKI yang diperoleh per tahun
3	C.18.U.03	Belum tercapai Jumlah komersialisasi hasil pengabdian per tahun
4	C.19.U.04	Belum Terdapat rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas yang berpedoman pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan pengabdian unggulan Fakultas
5	C.20.U.02	Belum Adanya rencana jangka menengah dan tahunan
6	C.20.U.03	Ada checklist penilaian kesesuaian
7	C.20.U.04	Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
8	C.23.U.04	Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat bergelar Doktor atau bergelar Lektor Kepala
9	C.24.U.02	Tercapainya pendanaan pengabdian kepada masyarakat eksternal Fakultas

NO	KODE	NOTE
Bidang Tambahan		
1	**C.25.T.06**	Tersedianya Grand Strategy, Renstra dan Renop Institusi, Fakultas dan Program Studi
2		kesesuai VMTS fakultas merupakan turunan dari VMTS Institusi
3	**C.25.T.07**	Tersusunnya Strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis yang sistematis.
4	**C.25.T.11**	Tersedianya Dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional
5	**C.25.T.12**	Tersedia Dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten
6	**C.25.T.13**	Terlaksananya Monev Pemahaman VMTSerlaksananya Monev Pemahaman VMTS
7	**C.25.T.14**	Persentase responden monev survei pemahaman VMTS
8	**C.25.T.15**	Tingkat pemahaman VMTS memenuhi skor minimaingkat pemahaman VMTS memenuhi skor minimal 4
9	**C.26.T.02**	Tersedianya sistem pengelolaan fungsional dan opersional UPPS dan PS

10	**C.26.T.03**	Terlaksananya sistem tata pamong yang memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel bertanggungjawab dan adil
11	**C.26.T.04**	Tersedianya struktur organisasi UPPS dan PS
12	**C.26.T.05**	Tersedianya job desk dari struktur organisasi
13	**C.28.T.03**	Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan UPPS dan PS dalam rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.
14	**C.28.T.09**	Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan
15	**C.28.T.10**	Belum tercapai Prestasi mahasiswa dibidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir
16	**C.28.T.11**	Belum tercapai Prestasi mahasiswa dibidang non akademik tingkat internasional/nasional/lokal dalam 3 tahun terakhir.
17	**C.28.T.12**	Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR
18	**C.28.T.13**	Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTPR

13. D3 PERHOTELAN

NO	KODE	HASIL TEMUAN AUDIT
Bidang Pendidikan		
1	C.01.U.14	Ketersediaan SK Dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan
2	C.02.T.05	Model Integrasi Kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
3	C.03.U.06	Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
4	C.03.U.07	Proses pembelajaran wajib memasukkan materi yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang melibatkan mahasiswa
5	C.05.U.01	Kecukupan Rasio Dosen

6	C.05.U.04	Persentase jumlah DT/DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap total jumlah DT/DTPR >=90%
7	C.05.T.04	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
8	C.07.U.04	Kualifikasi Dosen : S3 LK Lektor
9	C.08.T.01	Tersedia sumber dana dari unit bisnis
10	C.08.T.02	Tersedia sumber dana dari hasil kerjasama

14. DIVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DIGITAL (DPKPD)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Belum ada Renstra	
2	Beberapa pedoman masih draf/ belum disyahkan	
3	Ada tugas dan fungsi pokok baru diketahua I auditee saat diaudit	
4	Konten pembelajaran digital masih sedikit dan pedoman pembelajaran digital belum ada	
5	Profil lulusan universitas tidak ada	
6	Terkait tugas DPKPD ada tugas yang harus berkoordinasi atau Bersama-sama prodi yaitu penentuan Capaian lulusan dan CPL	
	Belum ada pedoman pengukuran CPL	

15. BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana serta program kerja Biro Administrasi Akademik yang tertuang dalam kalender akademik	Belum tersinkronnya antara kegiatan di bagian lain
2	Dalam mendukung pelaksanaan bagian yang diperlukan dalam Akreditasi Program Studi dan APT., namun disistem aplikasi belum terkonek dengan semua bagian, misalkan mahasiswa mau wisuda, maka di BAA sudah bisa melihat kuangan sdh lunas, sdh tidak punya tanggunan di perpus dll, sehingga mahasiswa tdk kemana-mana cukup tanya dibagian BAA	
3	Dalam tupoksi BAA adanya pembinaan dan pengembangan dosen, hal ini tidak sesuai, karena pembinaan dan pengembangan dosen ada di prodi masing-masing dosen	

16. BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Sistem Informasi lembaga kemahasiswaan mengalami down selama tahun 2023 sehingga tidak terinterigrasi di web Unisbank dan tidak bisa diakses oleh semua pengguna, baik pihak intenal maupun eksternal.	
2	Sistem treasure study belum terselesaikan, belum bisa terkoneksi dengan prodi, dimana prodi tidak bisa memantau dan mengakses semua trecer yg dibutuhkan saat akan akreditasi	
3	Aktifitas bidang kemahasiswaan berupa Laporan pencapaian target dan prestasi sebelum Dies Natalies kepada WR Bidang Akademik dan Kmhswaan, namun prestasi mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik misalnya dibuat website, sehingga bila masing prodi bisa mengakses data untuk keperluan akreditasi.	

17. PERPUSTAKAAN

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Belum tercapai penambahan koleksi buku tercetak (judul) rerata pertahun dalam 3 tahun terakhir	K.1.8
2	Belum sesuai Jumlah rak koleksi jurnal ilmiah	K.2.4
3	Belum sesuai jumlah rak koleksi buku baru	K.2.5
4	Belum sesuai jumlah meja dan kursi (standar satu meja memuat 4 kursi	K.2.8
5	Belum tercapai Jumlah buku rerata yang dipinjam perbulan dalam 1 tahun	K.3.12
6	Tidak tercapai Prosentase jumlah anggaran perpustakaan rerata per tahun dalam 3 tahun terakhir terhadap anggaran perguruan tinggi	K.6.3
7	Belum ada fasilitas Globe dan Atlas	
8.	Belum sesuai Rak buku tercetak	
9	Kurang ada perawatan Komputer	
10	Masing kurang pustakawan	
11	Belum memiliki tenaga IT Khusus perpus	
12	Belum ada prestasi dalam ikut lomba perpustakaan dan perpustakaan	
14	Belum ada kegiatan pelatihan literasi informasi	

18. DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DDPMP)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	DPPMP sudah memiliki sistem untuk mempermudah Penyusunan laporan secara periodik di bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat & Publikasi untuk mendukung pelaporan PDDIKTI/Perijinan dan Borang Akreditasi Nasional Program Studi? System Sirisbank sudah bagus namun perlu dikembangkan sehingga belum terkoneksi dengan fakultas missalnya dekan atau Kaprodi, sehingga dekan bisa membuka dan melihat perkembangan penelitian dan pengabdian di fakultasnya (Selama ini jika ada prodi minta data masih dipilihi satu-satu.	
2.	Jumlah pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dosen dalam mengajukan hibah-hibah dari luar universitas sesuai target, Jurnal internasional Membangun Kerjasama Internasional Penelitian dan pengabdian dan publikasi.	

19. DIVISI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (DPSDM)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Belum adanya Indikator Kecukupan: beban kerja dan kompetensi tenaga kependidikan yang didukung Teknologi Informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan)	akan diadakan bila didukung anggaran
2	Belum adanya Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, laboran, teknisi, dll.) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai dengan bidang tugasnya.	ambil sertifikasi bila didukung anggaran
3	Belum adanya pengembangan Tenaga Kependidikan	ambil sertifikasi bila didukung anggaran
4	Ketersediaan bukti ijazah Diploma Tiga dan sertifikat kompetensi dari tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. Untuk sertifikasi, hanya bag. keuangan.	akan diadakan bertahap sertifikasi menyesuaikan anggaran
5	Belum adanya tindakan Melakukan dan mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif.	mencari instrumen dan indikator penilaian, namun faktor penghambatnya indikator penilain yang sulit ditentukan

6	Pelaksanaan dokumentasi terhadap semua data pada repository universitas. Terhambat dikarenakan Personel yang terbatas untuk meng-update E-PSDM sehingga Kelengkapan data belum update	Update data secara periodik
7	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formasi kepegawaian yang akurat. Khusus Dosen, data yang ada belum akurat	Meminta data secara personal
8	Dalam melakukan penilaian terhadap sistem penilaian kinerja pegawai, agar semakin transparan, objektif dan berbasis kinerja, Indikator penilaian untuk Tendik belum jelas	Rencana untuk menyusun instrumen penilaian untuk Tendik
9	Dalam hal memantau, melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian yang ada dan mengusulkan penyempurnaan agar informasi bisa selalu akurat, selalu up to date dengan data lengkap dan benar. Data Dosen belum lengkap dikarenakan dosen belum kooperatif mengupdate data ke PSDM dan sistem belum sinkronisasi juga dengan cara WA Gateway namun belum maksimal	E-PSDM

20. DIVISI KEUANGAN (DKEU)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	sudah ada sistem informasi E-Budgeting, yang setiap tahun ada perbaikan. Sistem Sango terkait laporan keuangan eksternal. Tersedia Hotline yang sementara ini baru digunakan untuk mahasiswa. Sistem sharepoint. Penggunaan Virtual Account namun Belum adanya integrasi sistem dengan sistem di bagian lain	
2	Perencanaan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (jumlah ≤ 75 %) tidak dilakukaN di DKEU	
3	Belum ada sistem yang digunakan untuk memberi penilaian prestasi pada direktorat	

21. DIVISI PENGELOLA DAN PEMELIHARAAN ASET (DPPA)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Kebijakan dan Program Kerja yang dilakukan selama ini berjalan apa adanya belum ada perencanaan sebelumnya serta masih seperti saat Bagian Rumah Tangga	Acuan Tupoksi DPPA yang digunakan adalah sesuai OTK 2019
2.	Adanya Ketidaksesuaian antara Statuta dan Organisasi dan Tata Kelola th 2021 unt istilah DPPA. Statuta DPPA adalah Divisi Pengelolaan & Pemeliharaan Aset sedangkan di OTK 2021 adalah Direktorat Pengelolaan & Pemeliharaan Aset	Belum adanya sosialisasi OTK 2021

22. DIVISI TEKNONOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (DTIK)

NO	TEMUAN
1	Kurangnya SDM dalam pengembangan sistem
2	Dalam jangka panjang perlu dipikirkan tim pengembang sistem informasi
3	Perlu pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan pekerjaan DTIK

23. DIVISI KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL (DKUI)

NO	TEMUAN
1	Belum tersedianya sistem informasi kerja sama
2	Tidak ada staf khusus dalam bidang kerja sama
3	Renstra unit belum ada
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama belum optimal
5	Belum ada responden kerja sama internasional

24. DIVISI PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN(DPBK)

NO	TEMUAN
1	Belum ada mekanisme termasuk standar, tentang pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang pengembangan inkubator bisnis dan kewirausahaan.
2	Mekanisme pengukuran kinerja yang spesifik terkait dengan Kinerja DPBK belum ada.
3	Kebijakan teknis dan program kerja masih dalam proses.

25. DIVISI MARKETING, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN MEDIA KOMUNIKASI (DMHM)

NO	HASIL TEMUAN AUDIT	KETERANGAN
1	Belum ada Kerjasama tertulis dengan media, hanya pada saat event. (Suara Merdeka, Radar Semarang, Ayosemarang, Jatengpost, Tribunnews, Anekaindonesia, Kuasakata, Inewstv, Herald). Berita yang diekspose misalnya Pekaku, Wisuda, Dies Natalis, dan Event2 Unisbank lainnya. Rilis berita diinfokan ke WAG dosen juga	Beberapa media menetapkan materi berbayar untuk kegiatan wisuda, pengukuhan GB dan Dies Natalis
2	Berdasarkan analisis penerimaan PMB 3 tahun terakhir yang tidak sesuai target. Strategi, program apa yang direncanakan, dilakukan untuk mendukung target suksesnya yang harus dicapai pada PMB 2024/2025	Strategi memerlukan pemahaman dan peran serta seluruh Civitas Akademik, **Solusi melibatkan masing-masing fakultas dan jajarannya. Kalau perlu dg offline**
3	Rencana strategis marketing seperti apa, untuk menunjukkan keunggulan masing masing program studi di UNISBANK?.	Prodi belum memberi info keunggulan khusus dibandingkan dengan kompetitor sejenis.

4	Perlu peningkatan kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kegiatan publikasi baik melalui di media sosial maupun di media konvensional terkait potensi inovasi, penelitian dan kegiatan internal .	Informasi aktivitas yang menumbuhkan kepercayaan dari Prodi masih kurang.

26. DIREKTORAT JAMINAN MUTU (DJM)

NO	TEMUAN
1	Sebagian besar tupoksi sudah berlangsung dengan baik namun perlu penyelesaian kelengkapan dokumen
2	Belum adanya dokumen implementasi PPEPP yang di dalamnya terdapat pedoman monev yang perlu segera dibuat
3	Pengembangan sistem belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran

SUSUNAN ACARA
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN 2023
RABU, 8 NOVEMBER 2023

NO	Waktu	Keterangan
1	13.00 – 13.05	Pembukaan
2	13.05 – 13.10	Menyanyikan lagi Indonesia Raya
3	13.10 - 13.15	Doa
4	13.15 – 13.25	Sambutan Rektor sekaligus Pembukaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023
5	13.25 – 14.00	Pembacaan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 oleh Direktur Direktorat Jaminan Mutu (DJM) UNISBANK Semarang
6	14.00 – 14.20	Tanggapan dari Rektor
7	14.20 - 15.00	Tanya Jawab
8	15.00 – 15.05	Penutup

Nomor : 021/ J.15/UNISBANK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth
Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Di
tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan diadakannya acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023 yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 8 November 2023
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : D 6-1 Kampus Kendeng UNISBANK Semarang

Maka kami mohon kesediaan Bapak berkenan menghadiri sekaligus membuka acara tersebut.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, 3 November 2023
Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Nomor: 022/J.15/UNISBANK/XI/2023
Lamp : -
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pengelola Unit Jaminan Mutu
1. Ibu Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
2. Ibu Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
3. Ibu Wenny Megawati, S.H., M.H.
4. Bapak Yunus Anis, S.Kom.,M.Kom.

di
Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : D 6-1 Kampus UNISBANK Kendeng
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023

Demikian undangan ini, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 3 November 2023
Direktur DJM

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
NIDN : 0605017002

Nomor: 020/J.15/UNISBANK/XI/2023
Lamp : Daftar Peserta RTM
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Struktural
Universitas Stikubank (UNISBANK)
Di
Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Struktural untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : D 6-1 Kampus UNISBANK Kendeng
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023

Demikian undangan ini, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 3 November 2023
Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
NIDN : 0605017002

Lampiran Undangan : Nomor : 020/J.15/UNISBANK/XI/2023

Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2023
Rabu, 8 November 2023
Di D 6-1 Kampus UNISBANK Kendeng

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Rektor
2	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3	Dr. Dra. Lie Liana, M.MSI.	Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya
4	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan
5	Atik Rakhmawati, S.P.	Kepala Sekretariat
6	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM
7	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris DJM
8	Sri Sudarsi, S.E., M.Si.	Ka. Divisi Audit Mutu
9	Ida Nurhayati, S.E., M.Si.	Kepala DPKPD
10	Sugiyamta, S.Kom.,M.Kom.	Kepala BAA
11	Achmad Badjuri, S.E., M.Si., Akt.	Kepala BKA
12	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.	Direktur DPPMP
13	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP
14	Lisa Noviani Maghfiroh, S.Hum.,MA.	Kepala Perpustakaan
15	Natalia Ika Wardani, S.Kom.	Kepala DPSDM
16	Rachmawati Meita Oktaviani, S.E., M.Si, Ak., CA.	Kepala DKEU
17	Jefri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.	Kepala DTIK
18	Wiji Rochayati, S.Kom., M.M.	Kepala DPPA
19	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Kepala DKUI
20	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.	Kepala DPBK
21	Felix Andreas Sutanto, S.Kom., M.Cs.	Kepala DMHM
22	Dr. M.G. Kentris Indarti, S.E., M.Si., AK., CA.	Dekan FEB
23	Dr. Sunarto, M.M.	Ketua Program Studi S2 Manajemen
24	Dr. Suhana, S.S., M.M	Ketua Program Studi Manajemen
25	Cahyani Nuswandari, S.E., M.Si., AK.	Ketua Program Studi Akuntansi
26	Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E, M.Si, Ak, CA., Asean., CPA., CSRA.	Ketua Program Studi PPAK
27	Dr. Aji Supriyanto, S.T., M.Kom.	Dekan FTII
28	Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika
29	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs.	Ketua Program Studi Sistem Informasi
30	Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri
31	Kristophorus Hadiono, M.Cs., Ph.D.	Ketua Program Studi S2 Teknologi Informasi
32	Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.	Dekan FHB
33	Arikha Saputra, S.H., M.H.	ketua Program Studi Ilmu Hukum
34	Yulistyanti, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi Sastra Inggris
35	Dr. Retnowati, S.Si., M.SC.	Dekan FV
36	Artin Bayu Mukti, A.Par., M.Par.	Ketua Program Studi Perhotelan
37	Herny Februariyanti, S.T., M.Cs.	Ketua Program Studi Manajemen Informatika
38	Ignatius Hari Santoso, S.E., M.Sc.	Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan
39	Dr. Kristiawan Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi D4 TRMG

PRESENSI PESERTA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023

Hari / Tanggal : Rabu / 8 Novmber 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Di D 6-1 Kampus UNISBANK Kendeng

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Rektor	1
2	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	2
3	Dr. Dra. Lie Liana, M.MSI.	Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya	3
4	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan	4
5	Atik Rakhmawati, S.P.	Kepala Sekretariat	5
6	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM	6
7	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris DJM	7
8	Sri Sudarsi, S.E., M.Si.	Ka. Divisi Audit Mutu	8
9	Ida Nurhayati, S.E., M.Si.	Kepala DPKPD	9
10	Sugiyamta, S.Kom.,M.Kom.	Kepala BAA	10
11	Achmad Badjuri, S.E., M.Si., Akt.	Kepala BKA	11
12	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.	Direktur DPPMP	12
13	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP	13
14	Lisa Noviani Maghfiroh, S.Hum.,MA.	Kepala Perpustakaan	14
15	Natalia Ika Wardani, S.Kom.	Kepala DPSDM	15
16	Rachmawati Meita Oktaviani, S.E., M.Si, Ak., CA	Kepala DKEU	16
17	Jefri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.	Kepala DTIK	17
18	Wiji Rochayati, S.Kom., M.M.	Kepala DPPA	18
19	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Kepala DKUI	19
20	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.	Kepala DPBK	20

21	Felix Andreas Sutanto, S.Kom., M.Cs.	Kepala DMHM	21
22	Dr. M.G. Kentris Indarti, S.E., M.Si., AK., CA.	Dekan FEB	22
23	Dr. Sunarto, M.M.	Ketua Program Studi S2 Manajemen	23
24	Dr. Suhana, S.S., M.M	Ketua Program Studi Manajemen	24
25	Cahyani Nuswandari, S.E., M.Si., AK.	Ketua Program Studi Akuntansi	25
26	Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E, M.Si, Ak, CA., Asean., CPA., CSRA.	Ketua Program Studi PPAK	26
27	Dr. Aji Supriyanto, S.T., M.Kom.	Dekan FTII	27
28	Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	28
29	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs.	Ketua Program Studi Sistem Informasi	29
30	Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	30
31	Kristophorus Hadiono, M.Cs., Ph.D.	Ketua Program Studi S2 Teknologi Informasi	31
32	Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.	Dekan FHB	32
33	Arikha Saputra, S.H., M.H.	ketua Program Studi Ilmu Hukum	33
34	Yulistyanti, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi Sastra Inggris	34
35	Dr. Retnowati, S.Si., M.SC.	Dekan FV	35
36	Artin Bayu Mukti, A.Par., M.Par.	Ketua Program Studi Perhotelan	36
37	Herny Februariyanti, S.T., M.Cs.	Ketua Program Studi Manajemen Informatika	37
38	Ignatius Hari Santoso, S.E., M.Sc.	Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan	38
39	Dr. Kristiawan Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi D4 TRMG	39
40	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Unit Jaminan Mutu (UJM)	40
41	Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Unit Jaminan Mutu (UJM)	41
42	Wenny Megawati, S.H., M.H.	Unit Jaminan Mutu (UJM)	42
43	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Unit Jaminan Mutu (UJM)	43


RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2022/2023
DIREKTORAT JAMINAN MUTU (DJM)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
Semarang, 8 November 2023




TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
DIT INTERNAL TAHUN 2022/2023
EKTORAT JAMINAN MUTU (DJM)
VERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
Semarang, 8 November 2023

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

DIREKTORAT JAMINAN MUTU

TAHUN 2023

B. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.

Tujuan dari pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk meninjau hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam kurun waktu tertentu (yaitu satu tahun) dihadapan Manajemen

- Pendahuluan

Sebelum Audit dilakukan DJM telah mengadakan refreshing yaitu: **Workshop yang telah dilaksanakan pada 5 September2023 peserta Auditor dan Auditee nara sumber Dr. Drs. Yohanes Suhari, M.MSI dan Dr. Tristiana Rijanti, S.H, M.M. Pelaksanaan Audit 11 September – 22 September 2023 (dalam pelaksanaan mudur sampai bulan Oktober). Auditor sebanyak 22 dan Auditee 14 Prodi dan 13 Unit (Direktorat , Divisi, Biro)**

C. PELAKSANAAN

RTM dilaksanakan pada bulan 8 Nopember 2023, tempat di D61 Kendeng Bendan Ngisor jam 13.00 selesai

A . DASAR PELAKSANAAN

1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
2) Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
4) Surat Keputusan No. 085/101/Unisbank/SK/2005 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

D. METODE PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit dilakukan dengan metoda observasi dan wawancara. Sebelum pelaksanaan audit mutu internal diadakan pertemuan antara semua, auditor dan auditee dilakukan untuk diberi pengarahan. Seminggu sebelum audit, sholt copi pertanyaan sudah dikirim ke auditee, sehingga saat di audit, dari kompunen yang belum sesuai lebih mudah untuk dimanage instrumen untuk wawancara sudah disiapkan sehingga dapat dipelajari baik oleh auditor maupun auditee. Instrumen wawancara yang sudah dipelajari baik oleh auditor maupun auditee dimaksudkan agar kedua belah pihak lebih siap ketika wawancara antara auditor dan auditee dilakukan.

- Dari hasil audit internal yang diselenggarakan mulai bulan September – Oktober 2023 yang terdiri dari 14 Prodi dan 13 Direktorat, Divisi, dan Biro dengan jumlah auditor sebanyak 22 auditor. secara umum masih banyak hasil ketidak sesuaian/ belum tercapai secara umum sebagai berikut

10. Sistem informasi belum menyediakan sistem dokumentasi yang baik yang nantinya dapat diakses sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan kewenangan masing-masing
11. Luaran penelitian dan PKM belum sepenuhnya dilanjutkan dalam HAKI
12. Luaran penelitian dan PKM belum banyak yang dikomersialkan dan memperoleh pengakuan eksternal baik lokal, nasional, maupun internasional.
13. SDM belum sepenuhnya terpenuhi
14. Penurunan penerima mahasiswa baru yang signifikan .

E. TEMUAN AUDIT

1. Penetapan target dan pelaksanaan tri dharma belum sepenuhnya mengarah pada internasional
2. Prodi baru masih banyak yang memiliki nilai yang belum memenuhi standar
3. Instrumen pembelajaran belum dipenuhi dengan baik seperti RPS, PPT, dll.
4. Kompetensi lulusan dalam ketepatan waktu lulus, memperoleh pekerjaan sesuai bidang kerja, dan waktu tunggu lulusan belum terpenuhi dengan baik
5. Rasio dosen kurang baik

6. KESIMPULAN

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

6. Belum semua aktivitas prodi atau unit yang disupport oleh sistem informasi berbasis computer
7. Tidak semua sistem informasi terintegrasi dalam satu sistem sehingga memunculkan aktivitas manual untuk menjembatani yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dan data redundan
8. Pengaksesan informasi untuk kebutuhan evaluasi dan pengambilan keputusan belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sistem yang sudah tersedia
9. Pertemuan, rapat, dan lain-lain yang mengeluarkan keputusan belum sepenuhnya didokumentasi dengan baik