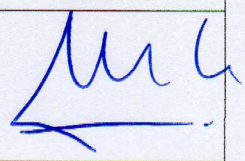
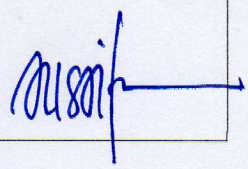
LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(RTM)

TAHUN 2024

Universitas Stikubank (UNISBANK)
Semarang

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat oleh:	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM	23 Desember 2024	
Disahkan oleh:	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor UNISBANK	26 Desember 2024	

DIREKTORAT JAMINAN MUTU (DJM)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2024 Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang ini dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang menjadi bagian dari siklus penjaminan mutu di UNISBANK Semarang. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, kinerja institusi, dan pencapaian target strategis, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi universitas.

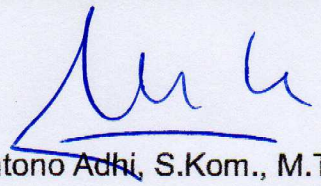
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan rapat ini. Partisipasi aktif, masukan konstruktif, dan komitmen semua pihak menjadi faktor penting dalam memastikan terselenggaranya rapat dengan lancar dan efektif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi pedoman dan referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan UNISBANK Semarang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan institusi dan membawa keberkahan bagi seluruh civitas akademika UNISBANK Semarang.

Semarang, 23 Desember 2024

Direktorat Direktur Jaminan Mutu



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

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

A. DASAR PELAKSANAAN 4
B. TUJUAN 4
C. PELAKSANAAN 4
D. HASIL AMI 2024 5
E. TANGGAPAN 11
F. KESIMPULAN 12
G. PENUTUP..... 13
H. LAMPIRAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TAHUN AKADEMIK 2023-2024

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 (LEPENMU) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
5) Surat Keputusan Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) SEMARANG No. 060.B/J.01/UNISBANK/SK/X/2021 tentang perubahan nama Lembaga Penjaminan Mutu menjadi Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

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 (UNISBANK) Semarang dilaksanakan pada :

Waktu Hari & Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Jam : 13.30 – 16.00 WIB

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pimpinan Rapat : Rektor Universitas Stikubank

Tempat : D.61 Kampus Kendeng Universitas Stikubank Semarang

Peserta :

1. Rektor UNISBANK
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNISBANK
3. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya UNISBANK
4. Semua Direktur Direktorat di lingkungan UNISBANK
5. Semua Dekan Fakultas di lingkungan UNISBANK
6. Semua Ketua Program Studi di lingkungan UNISBANK
7. Semua Kepala Divisi di lingkungan UNISBANK

D. HASIL AMI 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)

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).

E. TANGGAPAN

a) Rektor

1. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan untuk kebaikan dan memastikan kegiatan dan capaian sesuai dengan standar.
2. Evaluasi dari PBM di masing-masing prodi belum dilakukan.
3. Kegiatan RTM untuk memastikan rencana kegiatan tiap-tiap Direktorat, Divisi, Fakultas dan Program Studi tercapai.
4. Temuan di masing-masing prodi harus diperjelas, dari segi Tridharma dan administrasi
5. Dengan adanya RTM semua temuan akan ditindak lanjuti oleh Auditi.
6. Pembatalan jadwal audit antara auditi dan auditor maksimal 1x

b) Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya

1. Beberapa auditi merupakan struktural yang baru sehingga belum dapat dijadikan acuan keterlaksanaan program Audit Mutu Internal (AMI) 2024
2. SOP di lingkungan UNISBANK perlu ditinjau ulang.

c) Dekan FTII

1. Dekan FTII mempertanyakan acuan yang digunakan di RENOP apakah sudah menggunakan kriteria 1 sampai 9 sudah sesuai dengan 8 IKU Universitas.
2. Dekan FTII menawarkan sistem pendokumentasian yang sudah dibangun. Semua dokumen yg dimiliki oleh universitas dijadikan satu sehingga masing-masing prodi dan bidang yang terkait bisa mengakses secara mandiri.
3. Untuk pembukaan prodi baru harus memiliki 200 judul buku masing-masing 5 eksemplar. (hasil AL MTI)

d) Dekan FHB

1. RTM dilkaksanakan sebelum Raker.
2. Dari dulu keterbatasan finansial merupakan akar masalah dari hasil temuan audit
3. UNISBANK perlu pengadaan kamera untuk kegiatan mahasiswa.
4. Pelaksanaan AMI tahun 2024 terbatas waktunya, sehingga perlu direncanakan pelaksanan AMI tahun 2025 dengan waktu yang cukup.

e) Unit Jaminan Mutu (UJM)

1. UJM Fakultas Vokasi

- Jadwal AMI harus sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan waktu pengumpulan dokumen evaluasi oleh para auditi.
- Adanya saling pengertian antara Auditi dan Auditor dalam hal penjadwalan Audit

2. UJM Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
   - Kerjasama UJM dan DJM terlaksana dengan baik dan lancar
   - Korodinasi UJM dengan Fakultas berjalan dengan baik lewat komunikasi WA.

3. UJM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   - FEB banyak kesibukan sehingga pelaksanan auditnya paling akhir.

4. UJM Fakultas Hukum dan Bahasa
   - UJM FHB baru menjadi diangkat mejadi auditor pada tahun 2024 dan siap untuk belajar

F. KESIMPULAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2024 Universitas Stikubank (UNISBANK) menggarisbawahi berbagai temuan strategis terkait pelaksanaan sistem manajemen mutu di tingkat universitas. Berikut adalah kesimpulan utama berdasarkan hasil laporan:

1. Pencapaian dan Tantangan Prodi
   a. Beberapa program studi telah menunjukkan kemajuan dalam integrasi topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di dalam RPS, namun keterbatasan waktu dosen menjadi kendala dalam implementasi lebih luas.
   b. Kurangnya kuota penelitian, dana PkM, dan fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas dosen serta mahasiswa.
2. Kinerja Direktorat dan Divisi
   a. Beberapa direktorat, seperti DJM dan DTSI, menghadapi kendala dalam penyelesaian dokumen strategis dan pengembangan teknologi. Tindak

lanjut berupa koordinasi intensif dan alokasi anggaran yang lebih baik diusulkan.

b. Divisi Administrasi Akademik dan Pengelolaan Aset melaporkan overload anggaran untuk kegiatan operasional tertentu, menunjukkan perlunya perencanaan keuangan yang lebih efisien.

3. Kurikulum dan Pengelolaan Akademik
    a. Kurikulum di berbagai program studi memerlukan tinjauan ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan global dan perkembangan ilmu pengetahuan.
    b. Kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru perlu dirinci lebih transparan untuk mendukung peningkatan daya tarik program studi.
4. Kerjasama dan Promosi
    a. Kerjasama internasional dan nasional pada beberapa program studi menurun akibat keterbatasan sumber daya. Peningkatan jejaring kerjasama diusulkan untuk memperkuat daya saing.
    b. Promosi yang kurang efektif berdampak pada penurunan jumlah pendaftar di program studi tertentu. Strategi promosi berbasis keunikan program studi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik.
5. Rekomendasi Umum
    a. Perlunya peningkatan koordinasi antara direktorat, divisi, dan program studi untuk memastikan penyelesaian isu strategis, seperti penyusunan SOP, optimalisasi dana, dan pelaksanaan program kerja.
    b. Jadwal audit mutu internal harus disesuaikan agar lebih optimal, menghindari keterlambatan dan meningkatkan akurasi pelaporan.

G. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun akademik 2023/2024 semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Lampiran

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-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

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**	**Pembinaan diaktifkan dan ditingkatkan untuk mengembangkan untuk bisnis yang profit**

	UNISBANK.	**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)

2.Dokumentasi







Audit Mutu Internal (AMI) 2024

Universitas Stikubank



Tujuan AMI

- Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku
- Mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas
- Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan temuan audit
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional
- Melaksanakan salah satu bagian utama dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Auditor

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.

Auditee

1. 13 Program Studi
2. 5 Direktorat
3. 6 Divisi

Metode

No	Metode	Aktivitas
1	**Perencanaan audit**	• Penentuan jadwal • Permintaan Dokumen Evaluasi Diri dari Auditee • Persiapan auditor
2	**Desk Evaluation**	• Pemeriksaan dokumen dan kertas kerja evaluasi diri • Memverifikasi keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen dengan standar mutu yang ditetapkan • Menginisiasi temuan
3	**Audit Lapangan**	• Mengunjungi auditee • Observasi • Wawancara • Verifikasi Bukti
4	**Pembuatan laporan Audit Mutu Internal (AMI)**	

Pelaksanaan

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	Pelaporan AMI

Hasil Audit

Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (FTII)

1. S2 Teknologi Informasi

a. **Temuan:** Integrasi PKM di RPS hanya 14,28%.
Rekomendasi: Tugaskan dosen untuk integrasi topik PKM di RPS.

2. S1 Sistem Informasi

a. **Temuan:** penelitian dan PKM kurang karena kuota penelitian dan PKM DTPR tidak memenuhi standar.
Rekomendasi: Tingkatkan kebijakan pendanaan internal untuk mendukung penelitian.

b. **Temuan:** HKI kurang, belum ada lembaga khusus untuk memfasilitasi proses HKI.
Rekomendasi: Bentuk lembaga sistematis untuk pengelolaan dan fasilitasi HKI.

3. Teknik Informatika

a. **Temuan:** Sistem e-budgeting belum berjalan optimal karena kendala cash flow.
Rekomendasi: Perkuat koordinasi perencanaan dengan pihak terkait.

b. **Temuan:** Rencana kerja tridarma belum sesuai implementasi yang direncanakan.
Rekomendasi: Tingkatkan koordinasi rencana dan implementasi dengan unit terkait.

4. Teknik Industri

a. **Temuan:** PkM kurang. Kuota PkM DTPS kurang dari standar yang ditetapkan.
Rekomendasi: Revisi kebijakan pembatasan kuota untuk meningkatkan dana PkM.

b. **Temuan:** Kuota penelitian DTPS kurang dari standar yang ditetapkan.
Rekomendasi: Tingkatkan alokasi dana penelitian untuk memenuhi standar.

c. **Temuan:** Kerja sama lokal, nasional, internasional belum optimal.
Rekomendasi: Tingkatkan jumlah kerja sama pada semua tingkat relevan.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)

1. S2 Manajemen

a. **Temuan:** Bukti kerja sama dengan mitra tidak sesuai indikator.
Rekomendasi: Tampilkan bukti kegiatan nyata dengan mitra program studi.

b. **Temuan:** Bukti penerimaan mahasiswa baru tidak sesuai indikator.
Rekomendasi: Gunakan bukti transparansi kebijakan sesuai visi dan misi.

c. **Temuan:** Bukti dukungan akademik mahasiswa tidak sesuai kebutuhan.
Rekomendasi: Sertakan bukti pertemuan mahasiswa untuk mendukung penyelesaian.

d. **Temuan:** Sertifikat British Score tidak merujuk kompetensi program studi.
Rekomendasi: Gunakan sertifikat yang relevan dengan kompetensi manajemen.

e. **Temuan:** Bukti evaluasi kinerja akademik mahasiswa tidak lengkap.
Rekomendasi: Lampirkan hasil monitoring pengerjaan tugas akhir mahasiswa.

f. **Temuan:** Fasilitas perkuliahan hybrid dan lab komputer belum tersedia.
Rekomendasi: Usulkan pembangunan lab komputer dan fasilitas hybrid segera.

2. S1 Manajemen

a. **Temuan:** Kualifikasi dosen belum memenuhi standar kelas internasional.
Rekomendasi: Siapkan dosen berkualifikasi sesuai kebutuhan kelas internasional.

b. **Temuan:** Kurikulum belum sepenuhnya relevan dengan perspektif global.
Rekomendasi: Tinjau ulang kurikulum untuk mendukung kelas internasional.

c. **Temuan:** Bukti penerimaan mahasiswa baru tidak merujuk kebijakan resmi.
Rekomendasi: Lampirkan SK dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

d. **Temuan:** Bukti dukungan mahasiswa belum mencakup data menyeluruh.
Rekomendasi: Tambahkan bukti pertemuan mahasiswa secara online dan offline.

3. S1 Akuntansi

a. **Temuan:** Kurikulum perlu ditinjau ulang untuk predikat Unggul.
Rekomendasi: Lakukan evaluasi kurikulum melibatkan semua pemangku kepentingan.

b. **Temuan:** Bukti penerimaan mahasiswa baru tidak sesuai indikator.
Rekomendasi: Lampirkan Surat Keputusan dan buku pedoman penerimaan.

c. **Temuan:** Dukungan mahasiswa belum disertai laporan kegiatan pendukung.
Rekomendasi: Buat laporan kegiatan pertemuan mahasiswa lebih dari 8 semester.

d. **Temuan:** Profil lulusan tidak disertai dokumen pendukung kurikulum.
Rekomendasi: Lengkapi bukti dokumen kurikulum prodi untuk validasi.

4. Profesi Akuntansi

a. **Temuan:** Satu dosen belum memiliki sertifikasi profesional EMBA.
Rekomendasi: Kirim dosen mengikuti sertifikasi profesional bidang EMBA.

Fakultas Hukum dan Bahasa

1. S1 Sastra Inggris

a. **Temuan:** Kerja sama internasional berkurang karena keterbatasan dana.
Rekomendasi: Adakan konferensi untuk membuka kembali kerja sama internasional.

b. **Temuan:** Tren animo calon mahasiswa menurun selama tiga tahun terakhir.
Rekomendasi: Lakukan promosi efektif dan ciptakan keunikan program studi.

c. **Temuan:** Minim mahasiswa asing akibat kurangnya kerja sama internasional.
Rekomendasi: Tingkatkan kerja sama luar negeri dengan program pertukaran.

d. **Temuan:** Penelitian DTPS relevan hanya dua dalam tiga tahun terakhir.
Rekomendasi: Tingkatkan dana penelitian dosen untuk mendukung produktivitas.

e. **Temuan:** Dana PkM DTPS tidak mencapai standar BAN-PT.
Rekomendasi: Dorong DTPS melaksanakan PkM untuk meningkatkan dana terserap.

2. S1 Ilmu Hukum

a. **Temuan:** Jumlah mahasiswa menurun akibat promosi kurang efektif.
   Rekomendasi: Tingkatkan promosi dan kunjungan ke sekolah-sekolah.

b. **Temuan:** Minim mahasiswa asing karena kurangnya kerja sama internasional.
   Rekomendasi: Jalin kerja sama asing bersifat G to G atau G to B.

c. **Temuan:** Jumlah dosen berkualifikasi jabatan fungsional LK masih terbatas.
   Rekomendasi: Dorong percepatan pengurusan jabatan fungsional dosen.

d. **Temuan:** Dana penelitian dan PKM tidak memenuhi standar.
   Rekomendasi: Tingkatkan dana sesuai standar DOP, DPD, dan DPKMD.

Fakultas Vokasi

1. D3 Perhotelan

a. **Temuan:** Animo mahasiswa baru menurun karena promosi tidak tepat sasaran.
Rekomendasi: Tingkatkan promosi dengan metode lebih tepat sasaran.

b. **Temuan:** Data PDDIKTI belum terpenuhi karena pengunduran dosen.
Rekomendasi: Segera rekrut dosen untuk menggantikan yang mengundurkan diri.

c. **Temuan:** Kekurangan dosen dengan jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala.
Rekomendasi: Motivasikan dosen melengkapi berkas pengurusan jabatan fungsional.

d. **Temuan:** Kurang dosen praktisi menyebabkan skill mahasiswa kurang maksimal.
Rekomendasi: Tambah dosen praktisi untuk mendukung pengajaran.

e. **Temuan:** Aset dan fasilitas praktikum tidak terdeteksi karena kurang laboran.
Rekomendasi: Rekrut tenaga laboran untuk mendukung proses pembelajaran.

2. D3 Keuangan dan Perbankan

a. **Temuan:** Animo calon mahasiswa Diploma 3 sangat rendah.
Rekomendasi: Tingkatkan promosi dengan strategi yang lebih efektif.

b. **Temuan:** Kekurangan dosen praktisi mengurangi pengalaman praktis mahasiswa.
Rekomendasi: Ajukan rekrutmen dosen praktisi untuk mendukung pembelajaran.

c. **Temuan:** Kurangnya mitra kerja menyebabkan jejaring dunia kerja lemah.
Rekomendasi: Tingkatkan jejaring kerja sama dengan mitra strategis.

d. **Temuan:** Keterlibatan mahasiswa di lembaga pemerintah sangat rendah.
Rekomendasi: Perbanyak kerja sama dengan lembaga pemerintah eksternal.

e. **Temuan:** Sitasi penelitian rendah karena keterbatasan SDM peneliti.
Rekomendasi: Tingkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti.

3. D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis

a. **Temuan:** Dokumen akreditasi belum tersedia karena prodi masih baru.
Rekomendasi: Segera melengkapi seluruh dokumen akreditasi yang diperlukan.

b. **Temuan:** Dokumen tata kelola dan kerja sama belum tersedia.
Rekomendasi: Segera melengkapi dokumen terkait tata kelola dan kerja sama.

c. **Temuan:** Jumlah mahasiswa baru belum memenuhi target PMB.
Rekomendasi: Buat SOP Penerimaan Mahasiswa Baru untuk optimalisasi.

d. **Temuan:** Penelitian bidang infokom belum mendapat pengakuan HKI.
Rekomendasi: Ajukan HKI untuk setiap penelitian yang telah selesai.

Direktorat

1. **Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan dan Publikasi (DPPMP)**
   a. **Temuan:** Dokumentasi kerja sama dengan narasumber workshop belum tersedia.
      Rekomendasi: Lakukan kerja sama formal dengan narasumber dan reviewer eksternal.
2. **Direktorat Jaminan Mutu (DJM)**
   a. **Temuan:** Beberapa auditor belum memiliki sertifikat AMI dari Dikti.
      Rekomendasi: Kirim auditor untuk mengikuti pelatihan sertifikasi AMI.
   b. **Temuan:** Pemutakhiran dokumen SPMI Universitas belum selesai.
      Rekomendasi: Segera selesaikan dokumen SPMI sesuai Permendikbudristek No.53/2023.
   c. **Temuan:** Pengembangan aplikasi AMI belum selesai.
      Rekomendasi: Segera selesaikan pengembangan aplikasi untuk mendukung AMI.

3. Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)

a. **Temuan:** Program Semai Bisnis Sukses (SBS) belum melakukan inkubasi bisnis.
Rekomendasi: Aktifkan pembinaan untuk mengembangkan bisnis menjadi profit center.

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

a. **Temuan:** Tracer kepuasan hasil kerja sama belum dilaksanakan.
Rekomendasi: Segera buat tracer untuk mengevaluasi kepuasan hasil kerja sama.

b. **Temuan:** Kerja sama dengan bidang kemahasiswaan dan prodi perlu ditingkatkan.
Rekomendasi: Adakan Youthcamp sebulan empat kali untuk mendukung PMB.

c. **Temuan:** Skope kerja sama perlu kejelasan tujuan dan relevansi.
Rekomendasi: Pilih mitra sesuai kriteria akreditasi dan KERMA Kemendikbud.

5. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)

a. **Temuan:** Pembaruan peralatan jaringan dan streaming belum maksimal.
Rekomendasi: Lengkapi pembaruan peralatan jaringan dan streaming secara optimal.

Divisi

1. Divisi Administrasi Akademik (DAA)

a. **Temuan:** Pembayaran panitia wisuda ke-92 tertunda.
Rekomendasi: Reschedule laporan pelaksanaan untuk diselesaikan dalam tiga minggu.

b. **Temuan:** EWMP semester ganjil 2024/2025 belum selesai.
Rekomendasi: Selesaikan laporan setelah semester ganjil berakhir.

c. **Temuan:** Stok alat tulis kantor (ATK) berkurang.
Rekomendasi: Sesuaikan pengadaan ATK sesuai kebutuhan.

d. **Temuan:** Pelaporan PDDIKTI butuh koordinasi dengan keuangan.
Rekomendasi: Tingkatkan koordinasi dengan keuangan terkait pelaporan PDDIKTI.

e. **Temuan:** Rapat koordinasi tenaga kependidikan hanya dilakukan secara informal.
Rekomendasi: Lakukan rapat koordinasi reguler dengan tenaga kependidikan.

f. **Temuan:** Penyusun pedoman akademik 2024/2025 belum menerima pembayaran.
Rekomendasi: Segera koordinasikan pembayaran dengan pihak terkait.

2. Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD)

a. **Temuan:** Anggaran kegiatan belum dapat diserap secara optimal.
Rekomendasi: Rencanakan kegiatan lebih rinci dengan jadwal waktu tepat.

b. **Temuan:** Kuisioner kemampuan digitalisasi belum memenuhi standar.
Rekomendasi: Tinjau kembali poin-poin dalam kuisioner kemampuan digitalisasi.

3. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)

a. **Temuan:** SOP untuk setiap unit belum tersedia.
Rekomendasi: Segera buat SOP untuk setiap unit yang diperlukan.

b. **Temuan:** Pengaturan jam kerja untuk CS perlu disesuaikan.
Rekomendasi: Lakukan sosialisasi terkait pengaturan jam kerja CS.

c. **Temuan:** Kesadaran penggunaan peralatan K3 belum disosialisasikan.
Rekomendasi: Adakan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan peralatan K3.

4. Divisi Perpustakaan dan Literasi

a. **Temuan:** Cek plagiarisme tugas akhir mahasiswa belum terlaksana sepenuhnya.
Rekomendasi: Wajibkan seluruh mahasiswa melakukan cek plagiarisme untuk tugas akhir.

b. **Temuan:** Perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan terlaksana sebagian.
Rekomendasi: Adakan sistem informasi perpustakaan untuk meningkatkan pengelolaan.

c. **Temuan:** Upgrade website perpustakaan berbasis SLiMS tidak terlaksana.
Rekomendasi: Lakukan upgrade SLiMS terbaru dengan biaya sekitar Rp 10 juta.

d. **Temuan:** Penelitian bersama perpustakaan dengan universitas lain tidak terlaksana.
Rekomendasi: Tingkatkan kerja sama dengan lembaga seperti Unwahas dan Udinus.

5. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Aset (DPPA)

a. **Temuan:** Cadangan dana 80% untuk maintain gedung mengalami overload.
Rekomendasi: Optimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk maintain gedung.

b. **Temuan:** Gaji Cleaning Service overload 16,92% karena lembur kegiatan tambahan.
Rekomendasi: Optimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk lembur.

c. **Temuan:** Servis mobil, AC, dll overload 24,20% untuk sparepart lama.
Rekomendasi: Optimalkan perencanaan anggaran untuk penggantian sparepart.

d. **Temuan:** Konsumsi rapat overload 13,47% karena kegiatan tambahan.
Rekomendasi: Optimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran konsumsi rapat.

e. **Temuan:** ATK overload 46,82% karena pembukuan tidak sesuai peruntukan.
Rekomendasi: Buat timeline pengadaan ATK untuk efisiensi dan pengawasan.

6. Divisi Keuangan

a. **Temuan:** SOP aktivitas belum sesuai dan belum disosialisasikan ke KPA.
Rekomendasi: Sesuaikan SOP dan sosialisasikan ke Kuasa Pengguna Anggaran.

b. **Temuan:** Standar Pembiayaan Unisbank (SBU) perlu disesuaikan.
Rekomendasi: Buat dan sesuaikan Standar Pembiayaan Unisbank (SBU).

- Rektor
  - RTM diperlukan untuk perbaikan
  - Apakah sampai survei kepuasan mahasiswa
  - Internasionalisasi
  - Tri dharma
  - Administrasi
  - Digunakan untuk kebijakan strategic
  - Di RTM ketemu masalah auditee
  - Diaudit dari sisi kualitas: lulusan, dosen, kurikulum

- WR2
  - Benchmark untuk tahun depan
  - Bisa menarik hasil AMI ke 3 kelompok: lulusan, dosen, kurikulum
  - SOP ada di DJM
- Eri
  - Memakai 9 kriteria atau yang mana untuk renop
  - Ada sistem repository
- Safik
  - Apresiasi ada RTM
  - RTM dilakukan sebelum Raker
  - Pengadaan kamera untuk lifestriming untuk digitalisasi

Nomor : 503/J.01/UNISBANK/UM/XII/2024
Lampiran : Peserta RTM tahun 2024
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024

Kepada Yth.
1. Wakil Rektor
2. Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
3. UJM Fakultas
4. Direktur Direktorat
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Divisi

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
(Nama Terlampir)
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) 2024 Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, maka dengan ini dimohon Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024 UNISBANK terhadap hasil AMI 2024 UNISBANK yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang D 6-1 Kampus Kendeng UNISBANK
Sifat : Wajib Hadir

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu disampaikan terima kasih.

Semarang, 18 Desember 2024
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

Tembusan Yth.
1. Wakil Rektor
2. DJM
3. Pertinggal

Lampiran Surat
Nomor : 503/J.01/UNISBANK/UM/XII/2024
Tanggal : 18 Desember 2024
Tentang : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024

Daftar Peserta Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Kristophorus Hadiono, S. Kom., M.Cs., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2	Dr. Gregorius N. Masdjojo, S.E., M.Kom., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya
3	Dr. Drs. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)
4	Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.	Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (FTII)
5	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum dan Budaya (FHB)
6	Dr. Kristiawan Nugroho, S.Kom., M.Kom.	- Dekan Fakultas Vokasi (FV) - Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis
7	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP)
8	Wiwien Hadi Kurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP
9	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
10	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris DJM dan Kadiv Dokumen Mutu
11	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Kepala Divisi Audit Mutu
12	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.	Direktur Direktorat Teknologi da Sistem Informasi (DTSI)
13	Felix Andreas Sutanto, S.Kom., M.Cs.	Direktur Direktorat Kerjasama, Marketing,Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)
14	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.	Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)
15	Anwar Mansyur, S.E., M.Sc.	Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)
16	Ida Nurhayati, S.E., M.Si.	Kepala Divisi Keuangan (DKeu)
17	Stephanus Fricky Lesmana, S.T.	Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA)
18	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs.	Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital
19	Sugiyamta, S.Kom., M.Kom.	Kepala Divisi Administrasi Akademik
20	Lisa Noviani Maghfiroh, S. Hum., M.A.	Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi
21	Dr. Sunarto, M.M.	Ketua Program Studi S2 Manajemen
22	Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.	Ketua Program Studi S1 Manajemen
23	Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean CPA., CSRA.	Ketua Program Studi Program Profesi Akuntansi
24	Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si	Ketua Program Studi S1 Akuntansi
25	Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi

26	Ir. Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, S.T., M.T.	Ketua Program Studi S1 Teknik Industri
27	Dr. Eka Ardianto, S. Kom., M.Cs.	Ketua Program Studi S2 Teknologi Informasi
28	Jati Sasongko Wibowo, S.Kom., M.Cs.	Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika
29	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi S1 Sastra Inggris
30	Wenny Megawati, S.H., M.H.	Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
31	Mulyo Budi Setiawan, S.E., M.M.	Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan
32	Wahyu Mafatikhul Aulia, S.Pd., M.MPar.	Ketua Program Studi D3 Perhotelan
33	Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	UJM Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (FTII)
34	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	UJM Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)
35	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	UJM Fakultas Vokasi (FV)
36	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	UJM Fakultas Hukum dan Budaya (FHB)

Semarang, 18 Desember 2024
Rektor,

UNIVERSITAS SEMARANG
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

PRESENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN 2024

Kamis, 19 Desember 2024
Jam 13.00 WIB s.d Selesai
Ruang D 6-1 Kampus Kendeng

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Elen Puspitasari, S.E., MS.i	Rektor	1
2	Kristophorus Hadiono, S. Kom., M.Cs., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	2
3	Dr. Gregorius N. Masdjojo, S.E., M.Kom., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya	3
4	Dr. Drs. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dekan FEB	4
5	Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom.	Dekan FTII	5
6	Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.	Dekan FHB	6
7	Dr. Kristiawan Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Dekan Vokasi merangkap Ketua Prodi D4 TRMG	7
8	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Direktur DPPMP	8
9	Wiwien Hadi Kurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP	9
10	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM	10
11	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris DJM merangkap Kadiv Dokumen Mutu	11
12	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Kadiv Audit Mutu	12
13	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.	Direktur DTSI	13
14	Felix Andreas Sutanto, S.Kom., M.Cs.	Direktur DKMHM	14
15	Dwi Budi Santoso,S.Kom., M.Kom.	Direktur DKPBK	15

16	Anwar Mansyur, S.E., M.Sc.	Kepala DPSDM	16
17	Ida Nurhayati, S.E., M.Si.	Kepala DKeu	17
18	Stephanus Fricky Lesmana, S.T.	Kepala DPPA	18
19	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs.	Kadiv Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital	19
20	Sugiyamta, S.Kom., M.Kom.	Kadiv Administrasi Akademik	20
21	Lisa Noviani Maghfiroh, S.Hum., M.A.	Kadiv Perpustakaan dan Literasi	21
22	Dr. Sunarto, M.M.	Ketua Prodi S2 Manajemen	22
23	Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.	Ketua Prodi S1 Manajemen	23
24	Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean CPA., CSRA.	Ketua Prodi PPAk	24
25	Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si	Ketua Prodi S1 Akuntansi	25
26	Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.	Ketua Prodi S1 Sistem Informasi	26
27	Ir.Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, S.T., M.T.	Ketua Prodi S1 Teknik Industri	27
28	Dr. Eka Ardianto, S. Kom., M.Cs	Ketua Prodi S2 Teknologi Informasi	28
29	Jati Sasongko Wibowo, S.Kom., M.Cs.	Ketua Prodi S1 Teknik Informatika	29
30	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.	Ketua Prodi S1 Sastra Inggris	30
31	Wenny Megawati, S.H., M.H.	Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum	31
32	Mulyo Budi Setiawan, S.E., M.M.	Ketua Prodi D3 Keuangan dan Perbankan	32
33	Wahyu Mafatikhul Aulia, S.Pd., M.MPar.	Ketua Prodi D3 Perhotelan	33

34	Th Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	UJM FTII	34
35	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	UJM FEB	35
36	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	UJM Fvokasi	36
37	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	UJM FHB	37