LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2025

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
S E M A R A N G

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2025 ini dapat disusun. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh sistem manajemen mutu di UNISBANK Semarang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Audit mutu internal ini dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai aspek yang mendukung kualitas tri dharma perguruan tinggi di UNISBANK Semarang, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari audit ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi seluruh pihak di UNISBANK Semarang, guna terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan akademik serta non-akademik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dari kegiatan audit ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat, baik dari internal UNISBANK Semarang, dosen, staf administrasi, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan audit ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi UNISBANK Semarang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi di UNISBANK Semarang ini serta menjadi acuan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Semarang, 17 Oktober 2025

Direktur Direktorat Jaminan Mutu

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
I. PENDAHULUAN 1
II. TUJUAN 3
III. PELAKSANAAN 4
IV. METODE 6
V. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) PADA TAHUN 2025 8
5.1. Fakultas Teknologi Informasi dan Industri 8
5.1.1 Program Studi Magister MTI 8
5.1.2 Program Studi Sarjana Sistem Informasi 9
5.1.3 Program Studi Sarjana Teknik Informatika 10
5.1.4 Program Studi Sarjana Teknik Industri 12
5.2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis 13
5.2.1 Program Studi Magister Manajemen 13
5.2.2 Program Studi Profesi PPAk 15
5.2.3 Program Studi Sarjana Akuntansi 18
5.2.4 Program Studi Sarjana Manajemen 20
5.3 Fakultas Hukum dan Bahasa 22
5.3.1 Program Studi Sarjana Ilmu Hukum 22
5.3.2 Program Studi Sarjana Sastra Inggris 24
5.4 Fakultas Vokasi 25
5.4.1 Program Studi Diploma Tiga Perhotelan 25
5.4.2 Program Studi Sarjana Terapan TRMG 27
5.5 Direktorat-Direktorat di Lingkungan Universitas Stikubank 28
5.5.1 Direktorat Jaminan Mutu (DJM) 28
5.5.2 Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) 29
5.5.3 Direktorat Kerjasama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM) 31
5.5.4 Direktorat Teknologi Sistem Informasi (DTSI) 32
5.5.5 Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK) ... 34

5.6 Divisi-Divisi di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 36
5.6.1 Divisi Administrasi Akademik (DAA)..... 36
5.6.2 Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD) 37
5.6.3 Divisi Perpustakaan dan Literasi (DPL) 38
5.7 Divisi-Divisi di Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya..... 39
5.7.1 Divisi Keuangan (DKeu)..... 39
5.7.2 Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)..... 40
5.7.3 Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA) 41
VI. PENUTUP 43
Lampiran 44

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi yang kompeten, memiliki keterampilan, dan mampu bersaing di dunia global. Untuk itu, setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, harus senantiasa memastikan bahwa kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi) yang diberikan selalu memenuhi standar yang berlaku dan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi, UNISBANK secara rutin melaksanakan Audit Mutu Internal sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, proses, serta sistem yang ada di UNISBANK. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan yang mungkin menghambat pencapaian visi dan misi UNISBANK.

Pada tahun 2025, UNISBANK kembali melakukan Audit Mutu Internal untuk memastikan bahwa kualitas tri dharma dan pelayanan yang diberikan terus berkembang. Audit ini juga menjadi salah satu sarana untuk mengukur efektivitas implementasi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak UNISBANK dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan administratif. Dalam era yang serba cepat ini, dinamika dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menuntut agar perguruan tinggi selalu responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, audit mutu internal menjadi sarana yang sangat penting untuk menjamin bahwa setiap aspek yang berkaitan dengan proses akademik dan manajerial berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mendukung pencapaian tujuan UNISBANK.

UNISBANK sebagai institusi pendidikan tinggi juga berkomitmen untuk menjaga kualitasnya melalui penilaian internal yang objektif, yang melibatkan seluruh elemen civitas akademika. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, kualitas pendidikan di UNISBANK harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan universitas-universitas lain baik di tingkat

nasional maupun internasional. Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik dan efisien.

Selain itu, melalui audit mutu internal, UNISBANK dapat mengidentifikasi kekuatan yang telah ada dan area-area yang perlu diperbaiki. Hal ini akan membantu pihak universitas dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan manajemen, audit ini juga diharapkan mampu menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya kualitas dalam setiap aspek operasional UNISBANK .

Audit mutu internal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih konkret dan implementatif. Oleh karena itu, hasil dari audit ini nantinya akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma di UNISBANK, agar dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Selain itu, di era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan tuntutan dari masyarakat mengenai kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat semakin kompleks. UNISBANK perlu melakukan pembaruan dan inovasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dari sisi fasilitas, maupun sistem manajerial. Dengan adanya audit mutu internal, universitas dapat lebih proaktif dalam melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan relevansi tri dharma.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas yang diberikan UNISBANK memenuhi harapan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, universitas ini dapat terus menciptakan lulusan yang kompeten, siap bekerja, dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.

II. TUJUAN

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

1. Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku.

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

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

   AMI menyediakan data dan temuan yang akurat dan objektif. Data ini menjadi dasar yang kuat bagi manajemen dalam membuat keputusan yang efektif dan tepat waktu, yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan institusi ke arah yang lebih
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

   AMI membantu mengidentifikasi inefisiensi dalam proses operasional. Dengan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi, AMI memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal dan efisien, sehingga operasional perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif dan produktif**.**
5. Melakukan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

   Melalui audit akan ditemukan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian serta ketidaktercapaian rencana kegiatan yang telah disusun dalam Renop tahun 2025.

III. PELAKSANAAN

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

No	Tanggal	Kegiatan
1	28 Juli 2025	Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada Para Auditi.
2	4 Agustus 2025	Permohonan Surat Tugas Auditor Tahun Akademik 2024/2025 kepada Rektor.
3	4 Agustus 2025	Permohonan Surat Keputusan Penetapan Auditor AMI Tahun 2025.
4	14 Agustus 2025	SK Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 S/D 30 September 2025
5	19 Agustus 2025	ST Penugasan sebagai Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun Akademik 2024/2025
6	27 Agustus – 12 September 2025	Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Kampus Mugas dan Kampus Kendeng.
7	17 Oktober 2025	Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal

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

1. Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
2. Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.

3. Yulistiyanti S.S.., M.Hum.
4. Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
5. Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
6. Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.
7. Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.

IV. METODE

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

8. Perencanaan audit dan penentuan jadwal

   Perencanaan audit melibatkan penetapan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran audit. Jadwal audit ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan auditor dan auditi, serta memastikan semua proses dan unit yang relevan terlibat dalam waktu yang ditetapkan untuk audit.
9. Menentukan instrument audit untuk direktorat, divisi, dan program studi. Instrumen audit untuk direktorat dan divisi menggunakan renop tahun 2025. Sedangkan instrument audit program studi menggunakan matrik penilaian akreditasi dari BAN-PT, LAM EMBA, LAM INFOKOM, dan LAM Teknik.
10. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    a. DJM mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan audit mutu internal dilampiri dengan instrument audit.
    b. Auditi mengisi instrument audit
    c. Auditi mengumpulkan hasil pengisian instrument audit ke UJM
11. Desk Evaluation (Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen)
    a. Pemeriksaan instrument audit masing-masing auditi oleh UJM sesuai dengan dan kertas kerja evaluasi diri
    b. Memverifikasi keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaian instrument audit dengan standar mutu yang ditetapkan.
    c. Menginisiasi temuan. Kriteria temuan adalah sebagi berikut:
       (1) Observasi (OB) untuk temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki.
       (2) Ketidaksesuaian (KTS) minor untuk temuan yang memiliki dampak terbatas terhadap system mutu.
       (3) Ketidaksesuaian (KTS) major untuk temuan yang memiliki dampak luas terhadap system mutu.
12. Audit Lapangan

a. Mengunjungi auditi.
b. Observasi.
c. Wawancara

   Auditor melakukan wawancara dengan Auditi untuk memperoleh informasi mendalam tentang implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian Auditor mengisi dokumen AMI yaitu Form 4 dan Form 5. Form 4 berisi ringkasan temuan audit sedangkan Form 5 berisi deskripsi temuan audit. Kemudian hasil temuan didiskusikan dengan Auditi untuk mendapatkan kesepakatan atas temuan dan rencana tindak lanjut perbaikan.
d. Verifikasi bukti.

13. Membuat laporan AMI

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

V. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) PADA TAHUN 2025

Hasil audit dari 12 Program Studi di 4 Fakultas adalah sebagai berikut:

5.1. Fakultas Teknologi Informasi dan Industri

5.1.1 Program Studi Magister MTI

Auditor menemukan tiga temuan dalam audit mutu internal di Prodi Magister Teknologi Informasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian dan Observasi; yaitu:

1. Kerja sama luar negeri termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
2. Jumlah dosen dengan JAFA Lektor Kepala belum bertambah termasuk kriteria Observasi (OB)
3. Kualitas viewer perlu ditingkatkan ke Smart TV dan kabel charger perlu ditambah termasuk kriteria Observasi (OB).

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal	Penanggung Jawab
1	Kerja sama luar negeri belum dimulai, masih berupa rencana	Kerja Sama	- Belum dapat mendukung pencapaian akreditasi “Unggul”	- Keterbatasan anggaran	- Pengalokasian anggaran melalui RKA Fakultas	Akhir Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Prodi MTI: Dr. Eka Ardhianto, S.Kom., M.Cs.
2	Jumlah dosen dengan Jafung Lektor Kepala	Sumber Daya Manusia (SDM)	- Tidak ada perubahan jabatan fungsional (Jafa) - Kualitas	- Belum ada dosen yang menyusun persyaratan - Belum memenuhi	- Pemberian dukungan anggaran untuk publikasi jurnal	Akhir Semester Genap 2025/2026	Ketua Prodi MTI

	belum bertambah		akademik stagnan	syarat minimal	SINTA/Scopus		
3	Kualitas viewer di ruang kelas menurun dan stop kontak terbatas	Sarana & Prasarana	- Mahasiswa tidak dapat mengisi daya laptop selama perkuliahan - Menggangu proses belajar	- Jumlah kabel/stop kontak kurang - Panjang kabel tidak memadai	- Perbaikan jaringan listrik dan pengadaan Smart TV baru - Dilaporkan ke DPAA	Awal Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Prodi MTI

5.1.2 Program Studi Sarjana Sistem Informasi

Auditor menemukan enam (6) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Sarjana Sistem Informasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian; yaitu:

1. Visi Misi 2024-2027 belum final.
2. RPS OBE semester 3 dan 4 belum lengkap.
3. Integrasi hasil penelitian / PkM belum tercantum di RPS.
4. Rekognisi dosen belum lengkap.
5. Tracer alumni tidak rutin dilakukan.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal	Penanggung Jawab
1	Visi misi 2024–2027 belum final	Tata Pamong	Menghambat penyusunan borang dan operasional Prodi	Visi misi belum sesuai kondisi terkini	Finalisasi bersama Dekan FTII	Akhir semester ganjil 2025/2026	Kaprodi SI – Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.
2	RPS OBE belum lengkap	Pendidikan	Masih menggunakan RPS	RPS untuk matkul Statistik Deskriptif belum selesai	Penyelesaian RPS Oktober 2025	Sebelum semester genap	Kaprodi SI

	(semester 3 dan 4)		kurikulum 2020			2025/2026	
3	Integrasi hasil penelitian/ PkM belum tercantum di RPS	Pendidikan	Riset & PkM belum dimanfaatkan maksimal di kelas	Dosen belum mengintegrasikan hasilnya ke RPS	Implementasi mulai semester genap 2025/2026	Semester genap 2025/2026	Kaprodi SI
4	Recognisi dosen belum lengkap	SDM	Data borang akreditasi tidak akurat	Kurangnya koordinasi antar dosen homebase	Pengumpulan data recognisi dosen	Semester genap 2025/2026	Kaprodi SI
5	Tracer alumni tidak rutin dilakukan	Alumni	Data tracer alumni belum lengkap dan tidak mutakhir	Tracer terakhir dilakukan tahun 2023	Menjadikan tracer kegiatan rutin & koordinasi dengan kemahasiswaan	Semester genap 2025/2026	Kaprodi SI
6	Data perolehan HKI belum terinci	SDM	Jumlah HKI terlihat rendah	HKI belum menjadi prioritas luaran dosen	Meningkatkan perolehan HKI dosen dan mahasiswa	Semester genap 2025/2026	Kaprodi SI

5.1.3 Program Studi Sarjana Teknik Informatika

Auditor menemukan lima (5) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Teknik Informatika. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB); yaitu:

1. Visi Misi 2024-2027 belum tersedia termasuk kriteria Ketidaksesuaian (KTS) major.
2. Kerja sama nasional masih terbatas dan belum ada kerja sama internasional termasuk kriteria Ketidaksesuai (KTS) major.
3. Prestasi mahasiswa di bidang akademik belum ada termasuk kriteria Ketidaksesuaian (KTS).
4. Retensi mahasiswa masih dalam proses pelaksanaan termasuk Ketidaksesuaian (KTS).

5. Integrasi hasil penelitian & PkM dosen dalam RPS baru mencapai 42% (Kurikulum 2020) termasuk Ketidaksesuaian (KTS)

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Visi Misi 2024–2027 belum tersedia	Tata Pamong	Menghambat arah kebijakan Prodi dan penyusunan borang	Finalisasi dokumen kurikulum, pedoman akademik, dan PERAK belum selesai	Penyelesaian dokumen kurikulum, pedoman akademik, dan PERAK	Semester Genap 2024	Kaprodi TI – Jati Sasongko, S.Kom., M.Kom.
2	Kerja sama nasional masih terbatas dan belum ada kerja sama internasional	Kerja Sama	Lemahnya daya saing global dan kolaborasi institusi	Belum ada kompetensi unggul untuk menarik mitra kerja sama	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen & mahasiswa	Semester Genap 2025/2026	Kaprodi TI
3	Retensi mahasiswa masih dalam proses pelaksanaan	Kemahasiswaan	Risiko DO tinggi, intervensi Prodi belum terstruktur	Kurangnya kegiatan mahasiswa yang mendukung retensi	Koordinasi Program Studi dengan Bidang I, II, III di Fakultas & Universitas	Semester Genap 2025/2026	Kaprodi TI
4	Integrasi hasil penelitian	Pendidikan & Penelitian	Tidak maksimalnya	Kurangnya koordinasi	Koordinasi rutin antar pengampu	Semester Genap	Kaprodi TI

	& PkM dosen dalam RPS baru mencapai 42% (Kurikulum 2020)		implementasi pembelajaran berbasis riset	pengampu dalam sinkronisasi dengan roadmap	MK dan penyelarasan dengan roadmap	2025/2026	

5.1.4 Program Studi Sarjana Teknik Industri

Auditor menemukan tiga (3) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Teknik Industri. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS) yaitu:

1. Kegiatan K3L sudah dilaksanakan secara bertahap.
2. Proses kerjasama ke Taiwan belum dimulai.
3. Prestasi akademik mahasiswa belum ada.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Kegiatan kerja sama K3L masih bertahap, jumlah kerja sama belum meningkat signifikan	C.4 (SDM)	Jumlah kerja sama tidak meningkat, potensi kolaborasi terbatas	Keterbatasan dana untuk menjalin kerja sama	Meningkatkan jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	Semester Genap 2025/2026	Kaprodi Teknik Industri (Firman Ardiansyah, S.T., M.T.)
2	Belum ada prestasi akademik	Prestasi Mahasiswa	Sulit menambah poin dalam	Mahasiswa kurang termotivasi dan kurang	Meningkatkan motivasi mahasiswa dan	Semester Genap	Kaprodi Teknik Industri (Firman Ardiansyah)

	mahasiswa yang tercatat		borang akreditasi	informasi tentang peluang kompetisi akademik di luar kampus	mendampingi lebih intens dalam kegiatan akademik	2025/2026	
3	Kerja sama luar negeri (ke Taiwan) belum berjalan	C.4 (SDM)	Mahasiswa belum memiliki pengalaman internasional seperti magang luar negeri	Menunggu hasil awal kerja sama yang dijalin oleh Prodi Perhotelan	Melanjutkan penjajakan kerja sama internasional setelah ada hasil dari program awal	Semester Genap 2025/2026	Kaprodi Teknik Industri (Firman Ardiansyah)

5.2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis

5.2.1 Program Studi Magister Manajemen

Auditor menemukan dua (2) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Magister Manajemen. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB); yaitu:

1. Lemahnya capaian publikasi, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bukti capaian dari tracer alumsi tidak ditunjukkan secara lengkap.

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Penyebab / Masalah	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Lemahnya capaian publikasi, riset, dan PkM	C.9 Luaran	- Nilai akreditasi berisiko turun. - IKU/IKT tidak tercapai. - Reputasi	- Target belum diformalkan. - Insentif minim. - Beban kerja tidak	- Tetapkan SK target luaran. - Bentuk Task Force dan klinik penulisan	Disetujui; dijalankan bertahap dengan dukungan	- Tetapkan target & tim. - Jalankan klinik dan hibah. - Aktifkan MoU dan bangun	Sep 2025 – Feb 2026 (monev bulanan)	Ketua Program Studi: Dr. Sunarto, M.M

			program studi berisiko menurun.	seimbang. - MoU aktif kurang. - Bukti tidak terpusat. - Dashboard belum ada.	. - Hibah/APC riset. - Wajibkan luaran bagi mahasiswa. - Aktifkan MoU. - Bangun dashboard.	terbatas.	dashboard. - Evaluasi capaian.		
2	Tracer alumni tidak lengkap dan bukti capaian lemah	C.9 Luaran	- Data serapan dan umpan balik lemah. - Indikator kinerja berisiko tidak tercapai. - Dokumentasi stakeholder kurang.	- Database alumni usang. - Belum ada sistem terpadu. - Response rate rendah. - Belum ada SK PIC. - Integrasi SIM lemah.	- Terbitkan SK Tim Tracer. - Bangun sistem tracer online terintegrasi. - Kolaborasi dengan alumni. - 2 gelombang tracer per tahun. - Update kontak alumni wajib saat yudisium.	Disetujui; bangun platform dan sosialisasi bersama alumni.	- Terbitkan SK tim & indikator. - Bangun modul tracer dan susun kuesioner/ SOP. - Sosialisasi dan jalankan tracer.	Sep 2025 – Jan 2026 (monitor dua mingguan)	Ketua Program Studi: Dr. Sunarto, M.M

5.2.2 Program Studi Profesi PPAk

Auditor menemukan lima (5) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Program Profesi Akuntan. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Kerjasama internasional perlu ditingkatkan.
2. Prodi mewajibkan mahasiswa mengikuti sertifikasi profesi CA.
3. PPAk belum memiliki laboratoriun computer tersendiri untuk pembelajaran mata kuliah praktikum.
4. Karya masasiswa di tingkat internasional perlu ditingkatkan.
5. Tracer alumni belum dilakukan secara rutin.

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Penyebab / Masalah	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Kerjasama internasional perlu ditingkatkan	C.2 Kerjasama	- Eksposur global rendah. - Mobilitas dosen/mahasiswa dan kolaborasi riset terbatas.	- Target KPI/MoU internasional belum terpetakan. - Belum ada PIC yang jelas. - Alokasi anggaran terbatas.	- Susun peta mitra prioritas. - Tetapkan target ≥2 MoU aktif/tahun. - Tunjuk PIC dan integrasikan target ke Renja & IKU prodi.	Disetujui; akan menyusun peta mitra prioritas dan mengidentifikasi target MoU.	Menetapkan target 2 MoU aktif/tahun dan menunjuk PIC untuk tiap MoU.	Penyusunan peta mitra dan penetapan PIC pada triwulan pertama tahun 2025	Ketua Program Studi: Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean, CPA., CSRA
2	Wajibkan mahasiswa Sertif	C.3 Mahasiswa	- Angka kelulusan sertifikasi rendah. - Beban akademik	- Pembinaan dan tryout belum rutin. -	- Program bimbingan CA dan tryout berkala. - Pemetaan	Disetujui; akan memperkuat program bimbinga	Mengadakan bimbingan dan tryout secara	Bimbingan CA/Program Refreshing CA	Ketua Program Studi: Dr. Panca

	ikat Profesi (CA), namun kelulusan masih rendah		/biaya mahasiswa tidak optimal.	Peta mata kuliah pendukung CA belum tersusun. - Sosialisasi & insentif belum kuat.	mata kuliah penguat kompetensi. - Insentif kelulusan/ retaker.	n dan tryout.	berkala serta memperbaharui mata kuliah pendukung.	dan tryout dimulai semester genap 2025	wati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean, CPA., CSRA
3	Belum ada lab komputer tersendiri untuk pembelajaran praktikum	C.5 Sarana dan Prasarana	- Praktikum tidak maksimal. - Risiko kesenjangan kompetensi digital.	- Keterbatasan ruang/anggaran. - Prioritas pengadaan belum tertuang dalam rencana aset tahunan.	- Siapkan “mini-lab” PPAK. - Lengkapi lisensi software inti. - Jadwalkan blok praktikum terstruktur.	Disetujui; akan menyiapkan mini-lab.	Membuat mini-lab untuk PPAK, membeli lisensi software yang dibutuhkan, serta menjadwalkan blok praktikum.	Penyediaan perangkat mini-lab selesai pada akhir semester genap 2025	Ketua Program Studi: Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean, CPA., CSRA
4	Karya ilmiah mahasiswa bere	C.7 Penelitian	- Publikasi mahasiswa rendah. - Capaian IKU/Renstra riset	- Klinik riset/penulisan belum rutin. - Dana submit terbatas.	- Klinik riset & penulisan terjadwal. - Skema pendanaan submit. - Program	Disetujui; akan menjadwalkan riset/international conference call for	Menetapkan jadwal rutin untuk riset/international conferen	Klinik riset pertama dimulai Mei 2025	Ketua Program Studi: Dr. Pancawati Hardini

	putasi internasional perluditingkatkan		tidak optimal.	- Jejaring co-supervision internasional minim.	co-supervision dengan mitra luar negeri. - Target first-author per tahun.	paper yang berkolaborasi dengan mahasiswa.	ce call for paper, mengalokasikan dana untuk publikasi, serta memperkuat program co-supervision internasional.		ngsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean, CPA., CSRA
5	Tracer alumni belum rutin	C.9 Luaran & Capaian Tridharma	- Data outcome lulusan tidak mutakhir. - Bukti tindak lanjut kurikulum dan akreditasi kurang kuat.	- Belum ada SOP & PIC tracer. - Instrumen dan kanal pengumpulan data belum terjadwal tahunan.	- Tetapkan SOP tracer tahunan. - Gunakan platform survei terpadu & kanal komunitas alumni. - Kolaborasi dengan IKA.	Disetujui; akan melakukan pelaksanaan tracer secara rutin.	Menetapkan SOP tracer tahunan dan melibatkan komunitas alumni untuk pengumpulan data melalui platform survei.	Instrumen tracer akan diterapkan pada akhir tahun 2025	Ketua Program Studi: Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si, Akt., CA., Asean, CPA., CSRA

5.2.3 Program Studi Sarjana Akuntansi

Auditor menemukan lima (5) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Sarjana Akuntansi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB); yaitu:

1. Belum ada pengembangan karir dosen terutama sertifikasi professional karena adanya efisiensi termasuk Observasi (OB).
2. Prodi Akuntansi memerlukan sarana-prasarana yaitu laboratorium computer akuntansi yang up to date termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
3. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran (RPS) belum konsisten atau lengkap termasuk Observasi (OB).
4. Dokumen keberlanjutan program dan bukti dampak ke masyarakat dari pengabdian kepada masyarakat belum ada termasuk Observasi (OB).
5. Luaran penelitian belum didukung ke arah tindakan keberlanjutan yaitu menyesuaikan topic penelitian dengan peta jalan / roadmap penelitian secara konsisten termasuk Ketidaksesuaian (KTS).

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Penyebab / Masalah	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Belum ada bukti nyata pengembangan karir dosen, terutama sertifikasi profesional	C.4 SDM	- Kompetensi dosen stagnan. - Daya saing turun. - Nilai akreditasi berisiko rendah.	- Belum ada peta kompetensi. - Dana terbatas. - Belum ada roadmap sertifikasi.	- Susun peta kompetensi & roadmap. - Anggarkan sertifikasi prioritas. - Target 2 dosen tersertifikasi/ semester.	Setuju, akan ditindaklanjuti sesuai anggaran.	Susun peta, ajukan RKAT, daftar sertifikasi.	Okt–Des 2025 (peta & anggaran), Jan–Mar 2026 (sertifikasi).	Ketua Program Studi: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.

2	Sarana-prasarana lab komputer akuntansi belum up to date (misalnya aplikasi Accurate masih free)	C.5 Sarana dan Prasarana	- Praktikum terbatas. - Fitur tidak stabil.	- Belum ada anggaran lisensi. - Roadmap sarpras tidak ada. - Belum ada audit inventaris.	- Adakan lisensi resmi. - Susun roadmap sarpras 2026–2028. - Buat SOP sarpras.	Setuju, siap ajukan pengadaan & susun roadmap.	Usulan lisensi & upgrade, susun roadmap, pelatihan asisten lab.	Okt–Des 2025 (pengadaan), Jan 2026 (pelatihan).	Ketua Program Studi: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.
3	Integrasi hasil penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran RPS belum konsisten	C.7 Penelitian, C.8 PKM, C.6 Pendidikan	- CPL tidak optimal. - Bukti riset lemah. - Mutu turun.	- Transisi OBE belum selesai. - Belum ada template RPS. - Monev kurikulum lemah.	- Tetapkan template RPS. - Adakan workshop. - Monev tiap semester.	Setuju, akan siapkan template & workshop.	Finalisasi template, workshop, revisi & unggah RPS, monev.	Nov 2025 (template), Des 2025 (workshop), Jan 2026 (revisi), Mar 2026 (monev).	Ketua Program Studi: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.
4	Dokumen keberlanjutan program dan bukti dampak PKM	C.8 PKM	- Sulit buktikan kesinambungan & outcome PKM.	- Belum ada SOP. - Instrumen dampak belum ada. - Reposit	- Susun SOP & instrumen dampak. - Buat repositori bukti. - Gandeng mitra.	Setuju, akan jalankan pilot multi-tahun.	Susun SOP & instrumen, tetapkan pilot, kump	Okt–Des 2025 (SOP), Jan–Jul 2026 (pilot & baseline).	Ketua Program Studi: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.

	belum ada			ori bukti belum ada.			ulkan bukti awal.		
5	Luaran penelitian belum didukung dengan tindakan keberlanjutan yang jelas	C.9 Luaran	- Nilai luaran rendah. - Roadmap tidak terbukti. - Peluang hibah turun.	- Roadmap belum tersosialisasi. - Hibah internal tematik belum ada. - Coaching kurang.	- Luncurkan hibah tematik. - Bentuk cluster riset. - Tetapkan KPI. - Adakan klinik publikasi.	Setuju, akan siapkan panduan hibah & cluster riset.	Sosialisasi roadmap, call hibah, klinik publikasi, tetapkan KPI.	Nov 2025 (roadmap), Des 2025 (call hibah), Jan–Jun 2026 (eksekusi).	Ketua Program Studi: Sartika Wulandari, S.Pd., M.Si.

5.2.4 Program Studi Sarjana Manajemen

Auditor menemukan enam (6) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Sarjana Manajemen. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB) yaitu:

1. Sertifikasi mahasiswa belum terkait kompetensi manajerial / profesi.
2. Belum ada mekanisme resmi retensi yang distandarkan, baru uji coba implementasi (WA).
3. Belum ada bukti keterlibatan dosen dalam sertifikasi profesi bidang manajemen.
4. RPS kurikulum OBE belum lengkap.
5. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran (RPS) baru terlaksana di semester 1 dan 2.
6. Tracer alumni belum dilaksanakan secara regular dan dimanfaatkan dalam kurikulum.

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Penyebab / Masalah	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab

1	Sertifikasi mahasiswa kurang terkait kompetensi manajerial/profesi	C.3 Mahasiswa	- Sertifikasi tidak spesifik pada kompetensi.	- Kurasi dan anggaran terbatas.	- Tambah skema sertifikasi profesi manajemen.	Setuju bertahap sesuai anggaran.	Pemetaan skema & MoU LSP.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.
2	Belum ada mekanisme resmi retensi mahasiswa yang distandarkan	C.3 Mahasiswa	- Risiko DO (Drop Out) dan ketidakaktifan meningkat.	- SOP/SK retensi belum ada.	- Susun & sahkan SOP retensi/early warning.	Setuju; perluas uji coba.	Draft SOP, alur notifikasi, tetapkan PIC.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.
3	Belum ada bukti keterlibatan dosen dalam sertifikasi profesi bidang manajemen	C.4 SDM	- Kredibilitas profesional menurun.	- Kendala biaya dan program belum berjalan.	- Program sertifikasi dosen prioritas.	Setuju; diselaraskan anggaran.	Pemetaan kebutuhan & pengajuan biaya.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.
4	RPS belum memenuhi kurikulum baru OBE	C.6 Pendidikan	- Kesesuaian CPL–RPS belum utuh.	- Kurikulum baru, RPS belum	- Lengkapi RPS OBE & instrumen	Setuju; disusun bertahap.	Workshop RPS OBE & review CPL.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima

				lengkap.	terverifikasi.				Putra, S.E., M.Sc.
5	Integrasi hasil penelitian ke dalam RPS & pembelajaran belum konsisten	C.7 Penelitian	- Pembelajaran kurang berbasis riset.	- Mekanisme integrasi belum baku.	- Tetapkan porsi riset di tiap RPS.	Setuju; akan distandarkan.	Kumpulkan luaran riset & revisi RPS.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.
6	Data tracer alumni perlu update reguler dan dimanfaatkan dalam kurikulum	C.9 Luaran	- Umpan balik kurikulum lemah.	- Jadwal & sistem tracer belum baku.	- Bangun database & siklus monev tracer.	Setuju; libatkan unit terkait.	Update basis data & kuesioner; sinkronisasi DKPBK dan DAA.	Okt–Des 2025	Ketua Program Studi: Harmanda Berima Putra, S.E., M.Sc.

5.3 Fakultas Hukum dan Bahasa

5.3.1 Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Auditor menemukan tiga (3) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Ilmu Hukum. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Renstra Fakultas Hukum dan Bahasa masih dalam bentuk draft.
2. Pelaksanaan Kurikulum OBE belum berjalan secara maksimal.
3. Kegiatan akademik seperti seminar belum terlaksana.

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Penyebab / Masalah	Rekomendasi	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Renstra Fakultas Hukum dan Bahasa masih berupa draf	C.1 Visi Misi	- Roadmap penelitian dan PKM belum jelas. - Pengembangan program studi belum maksimal.	Prosedur penyusunan Renstra belum dipahami	Harus ada sosialisasi dari Universitas tentang penyusunan Renstra Fakultas	Setuju	Penyusunan Renstra Fakultas yang final	Semester Genap 2025/2026	Wenny Megawati, S.H., M.H.
2	Kurikulum OBE belum berjalan maksimal	C.6 Pendidikan	- Implementasi kurikulum OBE belum optimal	Dokumen kurikulum OBE belum disahkan di tiap prodi	Dibuat sistem penilaian berbasis OBE di Smart Campus	Setuju	Pengesahan dokumen kurikulum OBE dan integrasi penilaian di Smart Campus	Semester Genap 2025/2026	Wenny Megawati, S.H., M.H.
3	Kegiatan akademik seperti seminar	C.6 Pendidikan	- Atmosfer akademik kurang berkembang	Tidak ada dukungan dana dari universitas	Mencari dana dari pihak eksternal	Setuju	Penyelenggaraan seminar melalui dukungan eksternal	Semester Genap 2025/2026	Wenny Megawati, S.H., M.H.

	belum dilaksanakan								

5.3.2 Program Studi Sarjana Sastra Inggris

Auditor menemukan tiga (3) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Sarjana Sastra Inggris. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Renstra Fakultas Hukum dan Bahasa masih dalam bentuk draft.
2. Pelaksanaan Kurikulum OBE belum berjalan secara maksimal.
3. Kegiatan akademik seperti seminar belum terlaksana.

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor	Tanggapan Auditi	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Renstra Fakultas Hukum dan Bahasa masih dalam bentuk draf	C.1 (Visi Misi)	- Roadmap penelitian & PKM belum jelas. - Pengembangan prodi belum maksimal.	Prosedur penyusunan Renstra belum dipahami.	Sosialisasi penyusunan Renstra oleh Universitas ke Fakultas.	Setuju	Finalisasi Renstra Fakultas.	Semester Genap 2025/2026	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.
2	Implementasi Kurikulum OBE belum berjalan maksimal	C.6 (Pendidikan)	Pelaksanaan Kurikulum OBE belum optimal.	Dokumen kurikulum OBE belum disahkan.	Dibuat sistem penilaian berbasis OBE di Smart Campus.	Setuju	Pengesahan kurikulum OBE dan sistem penilaian Smart	Semester Genap 2025/2026	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.

							Campus.		
3	Kegiatan akademik seperti seminar belum terlaksana	C.6 (Pendidikan)	- Kurangnya atmosfer akademik. - Terhambatnya peningkatan soft skill mahasiswa.	Tidak ada dukungan dana dari universitas.	Mencari dana dari pihak eksternal.	Setuju	Mengadakan seminar dengan sumber dana eksternal.	Semester Genap 2025/2026	Teguh Kasprabowo, S.Pd., M.Pd.

5.4 Fakultas Vokasi

5.4.1 Program Studi Diploma Tiga Perhotelan

Auditor menemukan sembilan (9) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Diploma Tiga Perhotelan. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB); yaitu:

1. MoU dengan dosen praktisi belum terlaksana termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
2. Belum ada MoU kerjasama di bidang penelitian dan PkM dengan mitra termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
3. Bukti dokumen yang menunjang suasana akademik belum ada termasuk Observasi (OB).
4. Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran (RPS) belum ada termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
5. Bukti prestasi mahasiswa non akademik belum dicantumkan termasuk Observasi (OB).
6. Responden kuesioner masih kurang termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
7. Semua kuesioner belum dianalisis termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
8. Dokumen Kurikulum OBE belum disahkan termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
9. Peta jalan penelitian dan PkM belum tersedia termasuk Ketidaksesuaian (KTS).

No	Temuan Audit	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal	Penanggung Jawab
1	Belum ada MoU dengan dosen praktisi	Kerja sama	Hak & kewajiban tidak terlindungi	Kurangnya koordinasi dengan DKUI	Ajukan MoU ke dosen praktisi	Okt 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
2	Belum ada MoU dengan mitra dalam penelitian dan PkM	Kerja sama	Tidak terjamin hak & kewajiban dalam penelitian dan PkM	Tidak ada koordinasi antara peneliti dan mitra	Ajukan MoU kerja sama	Nov 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
3	Dokumen penunjang suasana akademik belum ada	Pendidikan	Sulit evaluasi mutu akademik	Tidak terdokumentasi oleh Kaprodi	Meminta dokumen dari DKPBK	Okt 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
4	Hasil penelitian & PkM belum terdokumentasi dalam RPS	Pendidikan	Pemanfaatan hasil riset dalam pembelajaran belum optimal	Belum terdokumentasi dalam RPS	Dokumentasikan hasil penelitian dan PkM dalam RPS	Nov 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
5	Prestasi non-akademik mahasiswa belum terdokumentasi	Kemahasiswaan	Pengakuan prestasi tidak jelas	Tidak ada dokumentasi resmi	Dokumentasikan prestasi non-akademik mahasiswa	Des 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
6	Jumlah responden kuisioner	Kriteria 1–9	Data tidak valid untuk evaluasi	Kurang penyebaran kuisioner	Sebarkan ulang kuisioner	Nov 2025	Kaprodi D3 Perhotelan

	masih kurang						
7	Semua kuisioner belum dianalisis	Kriteria 1–9	Keputusan tidak berbasis data	Belum cukup responden	Tambah responden, lalu analisis hasil kuisioner	Nov 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
8	Dokumen kurikulum OBE belum disahkan	Pendidikan	Implementasi OBE tidak jelas	Belum disahkan oleh DPKPD	Konfirmasi ke DPKPD status pengesahan	Okt 2025	Kaprodi D3 Perhotelan
9	Peta jalan penelitian dan PkM belum tersedia	Penelitian & PkM	Arah pelaksanaan kegiatan tidak terencana	Belum dibuat	Segera buat roadmap penelitian dan PkM	Des 2025	Kaprodi D3 Perhotelan

5.4.2 Program Studi Sarjana Terapan TRMG

Auditor menemukan empat (4) temuan dalam audit mutu internal di Prodi Sarjana Terapan TRMG. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Prodi TRMG belum memiliki peta jalan penelitian dan PkM.
2. Kurikulum OBE belum disahkan.
3. RPS OBE semester 3 sampai 8 belum tersedia.
4. Program pengembangan kompetensi dosen tidak terlaksana.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal	Penanggung Jawab
1	Belum tersedia peta jalan penelitian dan PkM	Penelitian & PkM	Tidak ada arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan riset & PkM	Belum dibuat	Membuat peta jalan penelitian dan PkM	Des 2025	Kaprodi D4 TRMG (Sri Mulyani, S.Kom., M.Kom.)

2	Kurikulum OBE belum disahkan	Pendidikan	Ketidakjelasan dalam penerapan standar kurikulum	Belum disahkan oleh DPKPD	Menanyakan status pengesahan ke DPKPD	Okt 2025	Kaprodi D4 TRMG
3	RPS OBE semester 3–8 belum tersedia	Pendidikan	Tujuan pembelajaran tidak terstruktur, metode tidak sistematis	RPS belum dibuat	Ajukan penugasan pembuatan RPS ke dekan	Akhir semester ganjil 2024/2025	Kaprodi D4 TRMG
4	Program pengembangan kompetensi dosen tidak terlaksana	Pendidikan	Kualitas pengajaran stagnan, peningkatan SDM terhambat	Dana RENOP belum tersedia/teralokasi	Mengajukan program pengembangan dosen ke RENOP 2026	Des 2025	Kaprodi D4 TRMG

5.5 Direktorat-Direktorat di Lingkungan Universitas Stikubank

5.5.1 Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

Auditor menemukan dua (2) temuan dalam audit mutu internal di Direktorat Jaminan Mutu. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Pembuatan SOP masih 50%.
2. Sistem Informasi DJM belum dikembangkan.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Pembuatan SOP baru mencapai 50%	–	Proses SPMI belum berjalan efektif dan efisien	Tertunda karena banyak kegiatan lain, seperti AL borang akreditasi	Menyelesaikan seluruh SOP yang belum rampung	Semester Gasal 2025	Direktur DJM (Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.)

				dan AMI 2025			
2	Sistem Informasi DJM belum dikembangkan	–	Proses PPEPP masih manual dan tidak terdigitalisasi	Tertunda karena perubahan regulasi dan aktivitas lain yang menyita waktu	Menyelesaikan pengembangan Sistem Informasi DJM	Semester Gasal 2025/2026	Direktur DJM (Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.)

5.5.2 Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP)

Auditor menemukan delapan (8) temuan dalam audit mutu internal di Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Dokumen peta jalan fakultas dan program studi belum lengkap. Hanya fakultas ekonomika dan bisnis yang sudah mengumpulkan, FTII belum lengkap.
2. Pemetaan rumpun ilmu dosen belum lengkap, yang sudah mengumpulkan fakultas ekonomika dan bisnis.
3. Pedoman dokumen dan template peta jalan dan pemetaan rumpun ilmu dosen belum ada.
4. Mengurangi kuota penelitian kerjasama internasional, difokuskan pada penelitian dan PkM internal sesuai kuota.
5. Belum tersedia template penilaian (review) proposal penelitian dan PkM untuk program studi.
6. Tidak ada flexibilitas dalam kontrak dan pencairan insentif untuk luaran penelitian internal.
7. Belum ada kerjasama dengan reviewer Penelitian dan PkM, karena menunggu jawaban dari payung hukum reviewer.
8. Biaya update dan maintenance system informasi sirisbank dikurangi menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setahun.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab

1	Peta jalan fakultas dan prodi belum lengkap	Penelitian dan PkM	Arah perencanaan penelitian dan PkM tidak jelas	Dokumentasi peta jalan belum lengkap di FTII dan beberapa prodi	Menugaskan dekan untuk mengumpulkan dokumen peta jalan	Oktober 2025	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom. (Direktur DPPMP)
2	Pemetaan rumpun ilmu dosen belum lengkap	Dosen	Kesulitan dalam menentukan area keahlian dan spesialisasi dosen	Prodi lain selain FEB belum mengumpulkan pemetaan rumpun ilmu	Menugaskan dekan untuk mengumpulkan pemetaan rumpun ilmu dosen	Oktober 2025	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
3	Belum ada template review proposal penelitian dan PkM	Penelitian dan PkM	Tidak ada standar penilaian untuk proposal penelitian dan PkM	Belum dibuat template review proposal	Membuat template review proposal untuk prodi	November 2025	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
4	Penurunan kuota penelitian kerjasama internasional	Penelitian	Berkurangnya peluang kolaborasi internasional di bidang penelitian	Efisiensi anggaran RENOP yang berdampak pada kuota penelitian internasional	Mengajukan penelitian kerjasama internasional dalam RENOP 2026	Desember 2025	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
5	Biaya update dan maintenance sistem informasi	Sarana Prasarana	Sistem tidak optimal dan gangguan pada akses data	Pengurangan anggaran untuk maintenance	Mengajukan anggaran untuk sistem informasi dalam RENOP 2026	Desember 2025	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

	Sirisbank dikurangi						

5.5.3 Direktorat Kerjasama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)

Auditor menemukan empat (4) temuan dalam audit mutu internal di Direktorat Kerjasama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Belum dilaksanakan kuesiner kepuasan mitra kerjasama internasional.
2. Kurangnya narasumber dari program studi untuk program youthcamp.
3. Kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan fakultas belum terlaksana.
4. Pendanaan kegiatan promosi ke sekolah Fakultas Vokasi belum terserap secara maksimal.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Belum dilaksanakan kuesioner kepuasan mitra kerjasama internasional	Kerja Sama	Kepuasan mitra tidak terukur, risiko reputasi	Belum ada implementasi kerjasama internasional	Kuesioner akan dibuat setelah implementasi berjalan	Menyesuaikan waktu pelaksanaan kerja sama	Direktur DKMHM – Felix Andreas, S.Kom., M.Cs.
2	Kurangnya narasumber dari program studi untuk kegiatan	Marketing	Materi youthcamp tidak mencerminkan keunikan prodi	Prodi tidak mengirim narasumber	Jadwal narasumber disusun & disebarkan ke kaprodi	Akhir September 2025	Direktur DKMHM – Felix Andreas, S.Kom., M.Cs.

	youthcamp						
3	Kegiatan fasilitasi promosi program studi belum terlaksana	Marketing	Keunikan program studi tidak tersampaikan ke publik	Prodi belum menyelenggarakan event mandiri	Fakultas mengirim narasumber sesuai karakteristik prodi	Rapat PMB September 2025	Direktur DKMHM – Felix Andreas, S.Kom., M.Cs.
4	Dana promosi ke sekolah oleh Fakultas Vokasi belum terserap maksimal	Marketing	Anggaran promosi tidak efektif digunakan	Banyak kegiatan vokasi terpusat di event besar	Fokuskan kegiatan promosi melalui event vokasi	Rapat PMB September 2025	Direktur DKMHM – Felix Andreas, S.Kom., M.Cs.

5.5.4 Direktorat Teknologi Sistem Informasi (DTSI)

Auditor menemukan lima (5) temuan dalam audit mutu internal di Direktorat Teknologi Sistem Informasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Penjadwalan dan pencatatan rutinitas maintenance baru terlaksana untuk laboratorium / perangkat computer.
2. Perlu diadakan rapat rutin untuk koordinasi, evaluasi dan planning ke depan seluruh kru dan admin. Notulen rapat, hasil, perbaikan, tindak lanjut peningkatan.
3. Perlu dokumen requirement untuk proses bisnis pembuatan, pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
4. Perlu upgrade perangkat computer di kelas untuk prasarana pembelajaran: saat presentasi mahasiswa (bagi yang tidak memiliki laptop), agar layak difungsikan sebagai sarana presentasi.
5. Perlu disediakan fasilitas aplikasi-aplikasi yang up to date dan relevan untuk pembelajaran di laboratorium.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Belum ada SOP dan log terpusat maintenance jaringan	Sarana Prasarana TI	Laporan layanan tidak konsisten, risiko downtime	Peta jaringan sudah ada, tapi penggantian alat tua belum dirancang	Inventaris alat, susun SOP, jadwal maintenance, dan uji failover	Semester Gasal 2025/2026	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom. (Direktur DTSI)
2	Rapat koordinasi belum rutin dan terdokumentasi	Tata Kelola dan Koordinasi TI	Koordinasi hanya berjalan saat insidentil	Rapat & notulen belum distandarkan	Susun kalender rapat, template notulen, dan mekanisme tindak lanjut	Semester Gasal 2025/2026	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.
3	Dokumen requirement pengembangan SI belum baku	Proses Bisnis dan Pengembangan SI	Kebutuhan kabur, scope sering berubah	Prosedur change & uji rilis belum baku	Adopsi template BRD, SOP change, dan checklist UAT	Semester Gasal 2025/2026	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.
4	PC kelas untuk presentasi belum layak	Sarana Pembelajaran dan TI	Presentasi mahasiswa terhambat, menurunkan mutu	Perangkat tua dan belum ada siklus peremajaan	Audit spesifikasi, pengadaan bertahap, dan instalasi	Semester Gasal 2025/2026	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.
5	Software praktikum belum	Perangkat Lunak Pembelajaran	Praktikum kurang mendukung	Pengelolaan lisensi & katalog	Finalisasi katalog, instalasi, pelatihan,	Semester Gasal 2025/2026	Jeffri Alfa Razaq, S.Kom., M.Kom.

	relevan dan update		kompetensi aktual	belum tertib	gunakan open-source		

5.5.5 Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)

Auditor menemukan enam (6) temuan dalam audit mutu internal di Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB) dan Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Monitoring mahasiswa berprestasi di bidang olah raga satu tahun sekali masih bersifat manual termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
2. Belum ada komunikasi terkait asuransi kemahasiswaan dengan divisi keuangan termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
3. Satu program tidak disetujui yaitu iuran Bapomi dan APTISI termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
4. Program Job Fair 2025, Pemira 2025, dan Tracer Study belum terlaksana termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
5. Website tracer study perlu dievaluasi oleh DKPBK dengan kaprodi termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
6. Ada kerancuan bidang pekerjaan pengembangan bisnis di DKPBK dengan terbitnya SK No. 067/J.01/UNISBANK/SK/V/2025 tentang penetapan struktur organisasi dan pengelola lembaga incubator bisnis teknologi (IBT) Semai Bisnis Sukses (SBS) Universitas Stikubank 2025 termasuk Observasi (OB).

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Monitoring mahasiswa berprestasi di bidang olahraga dilakukan manual	Kemahasiswaan	Kinerja bidang kemahasiswaan menjadi kurang efisien	Keterbatasan SDM di DKPBK	Menyusun sistem monitoring berbasis digital	Semester Genap 2025/2026	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom. (Direktur DKPBK)

2	Belum ada komunikasi terkait asuransi kemahasiswaan dengan Divisi Keuangan	Kemahasiswaan	Tagihan asuransi tidak dapat diproses tepat waktu	Kurangnya koordinasi antara DKPBK dan Divisi Keuangan	Melakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan	5 Oktober 2025	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
3	Program iuran Bapomi dan APTISI tidak disetujui	Kemahasiswaan	Program tidak terlaksana	Kegiatan dialihkan ke Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik	-	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
4	Beberapa program tidak terlaksana (job fair, pemira, tracer study)	Kemahasiswaan	Program tidak dilaksanakan sesuai jadwal	Tidak ada pemantauan yang terstruktur	Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun	Oktober – Desember 2025	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
5	Website tracer study perlu evaluasi dengan kaprodi	Kemahasiswaan	Tracer study belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh prodi	Sistem website tracer belum optimal	Evaluasi website tracer study bersama kaprodi	November 2025	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
6	Kerancuan bidang pekerjaan pengembangan bisnis dengan SK No.	Kewirausahaan	Kerancuan tupoksi DKPBK	Penyesuaian standar	Menyusun ulang struktur organisa	-	Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.

	067/J.01/UNISBANK/SK/V/2025			pemerintah	si dan tupoksi DKPBK		

5.6 Divisi-Divisi di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

5.6.1 Divisi Administrasi Akademik (DAA)

Auditor menemukan empat (4) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Administrasi Akademik. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran EWMP genap 2024/2025.
2. Anggaran pelaksanaan Wisuda Ke-93 melampaui budget.
3. Buku Pedoman Akademik 2025/2026 perlu dicetak (hard copy).
4. Aplikasi Neo Feeder belum terlaksana.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	EWMP Genap 2024/2025 ada sisa anggaran	Anggaran	Penyesuaian anggaran untuk tahun berikutnya	Perubahan kebijakan dalam penghitungan EWMP	Perhitungan EWMP dikordinasikan dengan Divisi Keuangan	Akhir Semester Ganjil dan Genap 2025/2026	Sugiyamto, S.Kom., M.Kom. (Kepala DAA)
2	Pelaksanaan wisuda melebihi anggaran yang diajukan	Anggaran	Tidak berakibat pada pengurangan anggaran Renop	Jumlah wisudawan tidak dapat diprediksi	Dilaksanakan sesuai kondisi yang ada, tidak ada pengurangan anggaran	Akhir Semester Ganjil 2025/2026	Sugiyamto, S.Kom., M.Kom.
3	Buku Pedoman Akademik 2025/2026 belum tercetak	Buku	Keterlambatan distribusi buku pedoman akademik	Efisiensi anggaran yang menghambat cetak hardcopy	Penambahan jumlah cetak untuk distribusi	Akhir Semester Ganjil 2025/2026	Sugiyamto, S.Kom., M.Kom.

4	Aplikasi Neo Feeder belum terlaksana	Sistem Informasi	Keterlambatan dalam implementasi sistem	Proses belum tiba pada waktu pelaksanaan yang tepat	Pelaksanaan pada 1 Oktober 2025	Akhir Semester Ganjil 2025/2026	Sugiyamto, S.Kom., M.Kom.

5.6.2 Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD)

Auditor menemukan dua (2) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Pemerataan proses Kurikulum OBE belum menyeluruh, belum semua segment baru workshop, praktek penyusunannya belum dilakukan kecuali S1 –SI.
2. Panduan penyusunan CPL/CPMK untuk OBE yang sekarang sampai pembobotan, masih taraf draft, belum final. Walau dipaksakan dari laminfokom.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Proses implementasi Kurikulum OBE belum menyeluruh	Kurikulum	Kurikulum OBE belum selesai disiapkan di semua prodi	Proses tidak dilakukan bersamaan di setiap fakultas/prodi	Segera selesaikan proses OBE di semua prodi	Semester Genap 2024/2025	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs. (Kepala Divisi DPKPD)
2	Panduan penyusunan CPL/CPMK belum final	Kurikulum	Proses penyusunan kurikulum OBE terhambat	Proses penyusunan masih dalam bentuk draft	Segera finalisasi panduan CPL/CPMK dan pembobotan	Semester Genap 2024/2025	Arief Jananto, S.Kom., M.Cs.

5.6.3 Divisi Perpustakaan dan Literasi (DPL)

Auditor menemukan lima (5) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Perpustakaan dan Literasi. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB) dan Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Cek Plagiarisme Turnitin : Jumlah File Yang Di Turnitinkan Dan Hasil Akhir Karya Mahasiswa Setelah Turnitin : Terlaksana Sebagian termasuk Observasi (OB).
2. Personil yg kurang di perpus kendeng hanya 1 orang, ka divisi tdk memiliki staf termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
3. Tidak ada penambahan buku yang signifikan walaupun ada anggaran di momen wisuda mahasiswa, Sejak 2019 relatif tidak ada pembelian buku termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
4. Input data tugas akhir oleh mahasiswa di smart campus, tapi tidak bisa di akses oleh perpust, sehingga data bebas perpus masih manual termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
5. Anggaran perpustakaan tahunan turun dr 150jt menjadi hanya 27jtan termasuk Ketidaksesuaian (KTS).

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Cek plagiarisme Turnitin terlaksana sebagian	Cek Plagiarisme	Tidak ada keseragaman dalam proses cek plagiarisme	Beberapa prodi tidak mewajibkan mahasiswa cek plagiarisme penuh (4 file)	Menyusun SOP dan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk cek plagiarisme	Semester Genap 2025/2026	Lisa Noviani M., S.Hum., MA (Divisi Perpustakaan & Literasi)
2	Personil di perpustakaan Kendeng hanya 1 orang, tanpa staf	Sumber Daya Manusia	Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu	Kekurangan personil di perpustakaan	Menambah personil di perpustakaan Kendeng	Semester Genap 2025/2026	Lisa Noviani M., S.Hum., MA

3	Tidak ada penambahan buku sejak 2019	Buku	Literasi fisik buku di perpustakaan terbatas	Pengadaan buku tidak berjalan sejak 2019	Penambahan buku secara berkala	Semester Genap 2025/2026	Lisa Noviani M., S.Hum., MA
4	Sistem tugas akhir belum terintegrasi dengan perpustakaan	Tugas Akhir	Data bebas perpustakaan masih dikelola secara manual	Sistem belum terintegrasi	Integrasi sistem perpustakaan dengan data tugas akhir	Semester Genap 2025/2026	Lisa Noviani M., S.Hum., MA
5	Anggaran perpustakaan tahunan berkurang drastis (150jt menjadi 27jt)	Anggaran	Pengurangan anggaran yang sangat besar dan tidak transparan	Kurangnya keterbukaan dalam anggaran	Penganggaran terbuka dengan transparansi yang jelas	Semester Genap 2025/2026	Lisa Noviani M., S.Hum., MA

5.7 Divisi-Divisi di Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya

5.7.1 Divisi Keuangan (DKeu)

Auditor menemukan dua (2) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Keuangan. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB) dan Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Tidak ada keleluasaan anggaran di divisi keuangan termasuk Ketidaksesuaian (KTS).
2. Standar pembiayaan Unisbank belum disahkan termasuk Observasi (OB).

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Tidak ada keleluasaan anggaran di divisi keuangan	Anggaran	Keuangan terbatas pada e-budgeting, tidak ada fleksibilitas	Pemasukan hanya berasal dari satu sumber	Setiap perubahan kegiatan memerlukan izin rektorat,	Semester Ganjil 2025/2026	Ida Nurhayati, S.E., M.Si. (Kepala D. Keuangan)

					identifikasi kegiatan dilakukan secara bottom-up		
2	Standar Pembiayaan Unisbank (SBU) belum disahkan	Standar Pembiayaan	Pembiayaan tidak sesuai dengan standar yang telah disusun	SBU belum mendapatkan pengesahan dari rektor	SBU disahkan oleh rektor	Oktober 2025	Ida Nurhayati, S.E., M.Si.

5.7.2 Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)

Auditor menemukan tiga (3) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Ketidaksesuaian (KTS); yaitu:

1. Pengaturan status kerja cleaning servis sedang dikerjakan oleh yayasan.
2. Program-program kerja tidak terlaksana; sertifikasi tendik dan rekrutmen (tendik dan dosen).
3. Overlap program PSDM dengan tugas bidang akademik yaitu sosialisasi jabatan akademik dosen dan penentuan asesor BKD.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Status kerja Cleaning Service sedang dikerjakan oleh yayasan	Ketenagakerjaan	Perubahan status kerja tidak jelas	DPSDM hanya bekerja secara administratif	Menyelesaikan pengaturan status kerja melalui yayasan	Menyesuaikan	Anwar Mansyur, S.E., M.Sc. (Direktur DPSDM)
2	Program kerja (sertifikasi	Ketenagakerjaan	Tendik tidak tersertifik	Program efisiensi	Sertifikasi tendik dan rekrutmen	Tahun 2026	Anwar Mansyur,

	tendik & rekrutmen) tidak terlaksana		asi dan tidak ada regenera si tenaga kerja	dari yayasan	dilakukan di RENOP 2026		S.E., M.Sc.
3	Overlap program PSDM dengan bidang akademik dan kemahasis waan	Tupoksi	Pekerjaa n PSDM overload, penentua n asesor BKD terlambat	Tidak adanya pembagia n tupoksi yang jelas antar divisi	Koordinasi antara DPSDM dan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk pemisahan tugas	Semester Ganjil 2025/2026	Anwar Mansyur, S.E., M.Sc.

5.7.3 Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA)

Auditor menemukan tiga (3) temuan dalam audit mutu internal di Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset. Temuan-temuan tersebut masuk dalam kriteria Observasi (OB); yaitu:

1. Perlunya log book kegiatan yang dilakukan oleh DPPA.
2. Perlu system pemeliharaan dan pengembangan asset dan persediaan barang.
3. Perlu peningkatan pemeliharaan AC yang di kelas.

No	Temuan	Kriteria	Akibat	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	Jadwal Perbaikan	Penanggung Jawab
1	Log book kegiatan DPPA belum ada	Ketenagakerjaan	Tidak tercatat dengan rinci setiap kegiatan DPPA	Keterbatasan sumber daya manusia	Menyusun log book kegiatan DPPA	Semester Ganjil 2025/2026	Wardaniati, A.Md (Kepala Divisi DPSDM)
2	Perlunya sistem pemeliharaan dan	Sarana dan Prasarana	Pengelolaan aset dan pemeliharaan tidak	Belum ada perencanaan sistem	Menyusun sistem pemeliharaan dan	Semester Genap 2025/2026	Wardaniati, A.Md

	pengembangan aset yang baku		dapat diakses dengan mudah	pemeliharaan	pengembangan aset		
3	Pemeliharaan AC kelas perlu peningkatan	Sarana Pembelajaran	Ruang kelas menjadi kurang nyaman	Pemeliharaan AC tidak rutin	Pemeliharaan AC kelas dilakukan secara bertahap	Semester Genap 2025/2026	Wardaniati, A.Md

VI. PENUTUP

Sebagai bagian dari komitmen Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, laporan Audit Mutu Internal Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja dan implementasi sistem manajemen mutu di berbagai aspek yang ada di UNISBANK. Melalui audit ini, telah teridentifikasi kekuatan yang sudah berjalan dengan baik, serta area-area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

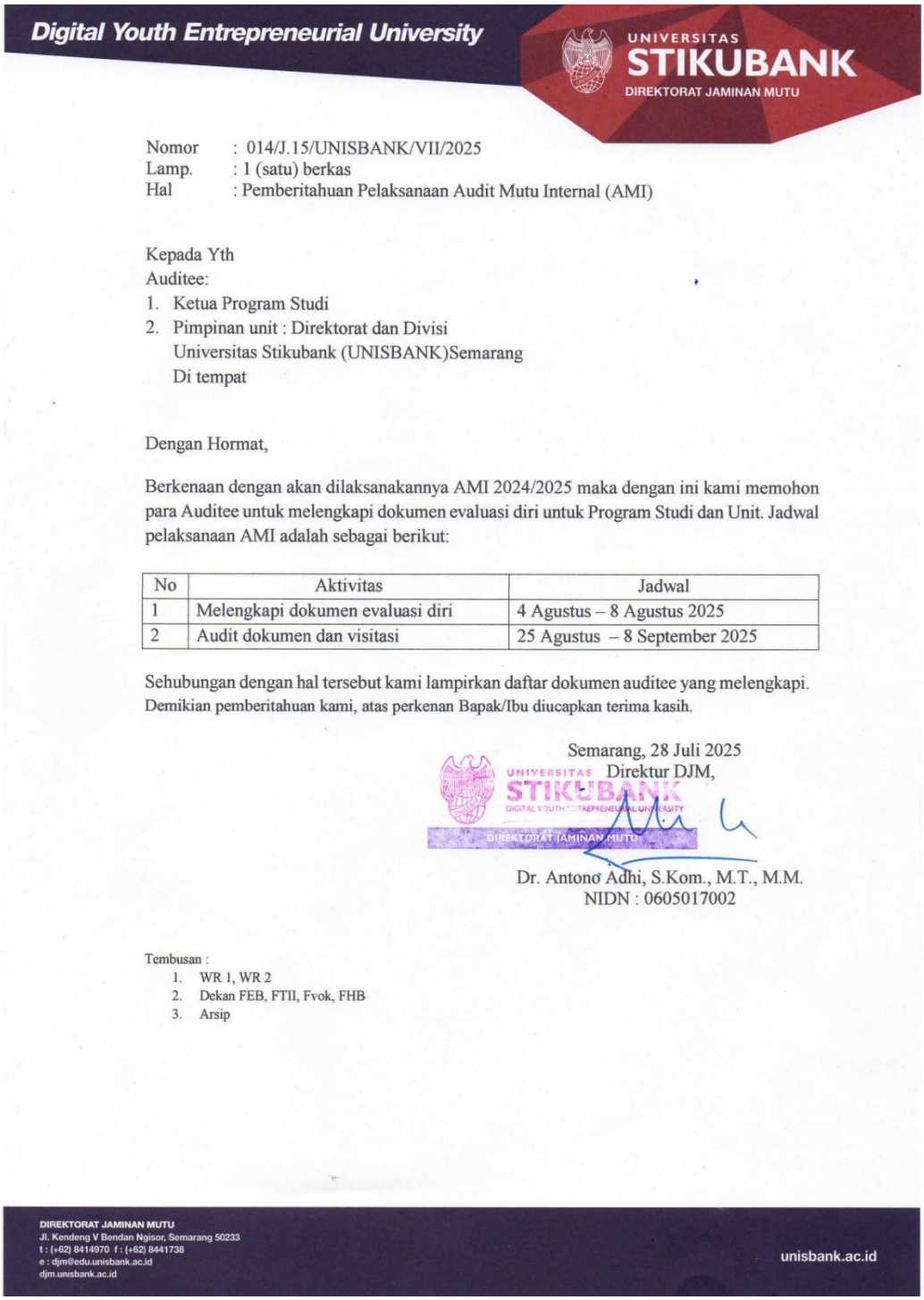
Hasil dari audit ini menunjukkan bahwa UNISBANK Semarang telah melakukan banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, baik dalam hal fasilitas, sistem pembelajaran, maupun layanan administrasi mahasiswa. Dengan adanya rekomendasi yang tercantum dalam laporan ini, diharapkan UNISBANK dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas di setiap bidang yang ada.

Kami menyadari bahwa keberhasilan audit mutu internal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara seluruh pihak di UNISBANK, baik dari pihak manajemen, dosen, staf administrasi, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan audit ini, serta yang telah memberikan masukan dan umpan balik yang berharga.

Audit Mutu Internal ini merupakan sarana evaluasi yang penting, dan kami berharap dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di UNISBANK selalu berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta dunia kerja. Dengan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan audit, kami yakin UNISBANK akan semakin unggul dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Demikianlah laporan Audit Mutu Internal UNISBANK Tahun 2025 ini kami buat. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang.

Lampiran



Digital Youth Entrepreneurial University

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Nomor : 014/J.15/UNISBANK/VII/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth
Auditee:
1. Ketua Program Studi
2. Pimpinan unit : Direktorat dan Divisi
   Universitas Stikubank (UNISBANK)Semarang
   Di tempat

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya AMI 2024/2025 maka dengan ini kami memohon para Auditee untuk melengkapi dokumen evaluasi diri untuk Program Studi dan Unit. Jadwal pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Jadwal
1	Melengkapi dokumen evaluasi diri	4 Agustus – 8 Agustus 2025
2	Audit dokumen dan visitasi	25 Agustus – 8 September 2025

Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan daftar dokumen auditee yang melengkapi.
Demikian pemberitahuan kami, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Semarang, 28 Juli 2025
Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Tembusan :
1. WR 1, WR 2
2. Dekan FEB, FTII, Fvok, FHB
3. Arsip

DIREKTORAT JAMINAN MUTU
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233
t : (+62) 8414970 f : (+62) 8441738
e : djm@edu.unisbank.ac.id
djm.unisbank.ac.id

unisbank.ac.id

Lampiran Surat Nomor : 014/J.15/UNISBANK/VII/2025

Dokumen Evaluasi Diri untuk Prodi dan Unit

No	Dokumen	Auditee
1	Dokumen Evaluasi Diri LAMemba	Prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, PPAK, S2 Manajemen
2	Dokumen Evaluasi Diri S1 LAM Infokom	Prodi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika
3	Dokumen Evaluasi Diri D4 LAM Infokom	Prodi D4 TRMG
4	Dokumen Evaluasi Diri S2 LAM Infokom	Prodi S2 Teknologi Informasi
5	Dokumen Evaluasi Diri S1 LAM Teknik	Prodi S1 Teknik Industri
6	Dokumen Evaluasi Diri D3 BAN PT	Prodi D3 Perhotelan
7	Dokumen Evaluasi Diri S1 BAN PT	Prodi S1 Ilmu Hukum, S1 Sastra Inggris,
8	Dokumen Evaluasi Program Kerja Unit	Direktorat, Divisi

Digital Youth Entrepreneurial University

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Nomor : 015/ J.15/UNISBANK/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Surat Tugas Auditor Tahun Akademik 2024-2025

Kepada Yth
Ibu Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Di
tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Mutu Internal untuk Tahun Akademik 2024/2025 yang pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 25 Agustus s.d 8 September 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Ibu berkenan menerbitkan Surat Tugas bagi Auditor untuk melaksanakan audit tersebut.

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

Semarang, 4 Agustus 2025
Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Lampiran Surat Nomor : 015/ J.15/UNISBANK/VIII/2025

NO	FAKULTAS	LEAD AUDITOR	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2
1	FEB (4 prodi)	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.
2	FTII (4 prodi)	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
3	FHB (2 prodi)	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
4	FVOKASI (3 prodi)	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.

NO	UNIT	LEAD AUDITOR	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2
1	DJM	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
2	DPPMP	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.
3	DPSDM	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
4	DKEU	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
5	DPPA	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.
6	DPKPD	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.
7	DAA	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
8	PERPUSTAKAAN & LITERASI	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.
9	DKPBK	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.
10	DKMHM	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
11	DTSI	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.

Semarang, 4 Agustus 2025

Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Digital Youth Entrepreneurial University

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

Nomor : 016/ J.15/UNISBANK/VIII/2025
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Surat Keputusan Penetapan Auditor tahun 2025

Kepada Yth
Ibu Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Di
tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Mutu Internal untuk Tahun Akademik 2024/2025 yang pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 25 Agustus s.d 8 September 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Ibu berkenan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Auditor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal tahun 2025.

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

Semarang, 4 Agustus 2025

Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

Lampiran Surat Nomor : 016/ J.15/UNISBANK/VIII/2025

No	NAMA 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.

Semarang, 4 Agustus 2025
Direktur DJM,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT JAMINAN MUTU

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

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2025

Tentang

PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG PERIODE 20 AGUSTUS 2025 S/D 30 SEPTEMBER 2025

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, diperlukan pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk memastikan pencapaian standar mutu dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan audit mutu internal tersebut, diperlukan penetapan auditor yang memiliki kompetensi di bidangnya serta dikelola secara profesional, efektif dan efisien;
3. Bahwa Auditor Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 telah berakhir pada tanggal 30 November 2024;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir (1), (2) dan (3), perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025.

Mengingat :

1. Undang - undang RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang RI Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
6. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
7. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 7 November s/d 30 November 2024;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 080.A/J.01/UNISBANK/SK/X/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia Unit Jaminan Mutu (DJM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2024 – 2025.

Memperhatikan : Surat Direktur Direktorat Jaminan Mutu Nomor 016/J.15/UNISBANK/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Surat Keputusan Penetapan Auditor Tahun 2025.

REKTORAT
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233
t : (+62) 8414970 f : (+62) 8441738
e : sekretariat.univ@edu.unisbank.ac.id
unisbank.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025**
KESATU	:	Menetapkan saudara-saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025;
KEDUA	:	Menugaskan kepada Auditor Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada kepada Rektor melalui Direktur Direktorat Jaminan Mutu;
KETIGA	:	Segala sesuatu yang menyangkut konsekuensi administrasi dan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **20 Agustus 2025** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
KELIMA	:	Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 7 November s/d 30 November 2024 yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas
4. Ka. Sekretariat Universitas, Ka. DAA, Ka. DPSDM
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 082/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2025
Tanggal : 14 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025

AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
PERIODE 20 AGUSTUS 2025 S/D 30 SEPTEMBER 2025

No.	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Antono Adhi, S.Kom, M.T., M.M.	Direktur Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
2.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris Direktorat Jaminan Mutu (DJM) merangkap Divisi Dokumen Mutu
3.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Divisi Audit Mutu Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
4.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Ekonomika dan Bisnis
5.	Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
6.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Hukum dan Bahasa
7.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Vokasi

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153

SURAT TUGAS
Nomor : 293/J.01/UNISBANK/ST/VIII/2025

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 082/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2025 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025 serta surat Direktur Direktorat Jaminan Mutu (DJM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Nomor 015/J.15/UNISBANK/VIII/2025 tentang Permohonan Surat Tugas Sebagai Auditor Tahun Akademik 2024/2025, maka yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada :

Nama	:	**Auditor Audit Mutu Internal (Terlampir)**
Pelaksanaan	:	26 Agustus 2025 s/d 12 September 2025
Tempat	:	Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Penugasan	:	Sebagai Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun Akademik 2024/2025

Dengan diberlakukannya Surat tugas ini, maka Suat Tugas Nomor 533/J.01/UNISBANK/ST/XI/2024 tanggal 7 November 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Setelah pelaksanaan tugas diharap memberikan laporan Pimpinan.

Semarang, 19 Agustus 2025
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas
4. Ka. Sekretariat Universitas, Ka. DAA, Ka. DPSDM
5. Arsip

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 293/J.01/UNISBANK/ST/VIII/2025
Tanggal : 19 Agustus 2025
Tentang : Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun Akademik 2024/2025

AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

A. FAKULTAS

NO	FAKULTAS (AUDITE)	LEAD AUDITOR	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2
1.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis (4 Program Studi)	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.
2.	Fakultas Teknologi Informasi dan Industri (4 Program Studi)	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
3.	Fakultas Hukum dan Bahasa (2 Program Studi)	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
4.	Fakultas Vokasi (3 Program Studi)	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.

B. UNIT

NO	UNIT (AUDITE)	LEAD AUDITOR	ANGGOTA 1	ANGGOTA 2
1.	Direktorat Jaminan Mutu (DJM)	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
2.	Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP)	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.
3.	Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK)	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.
4.	Direktorat Kerja sama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM)	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
5.	Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI)	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
6.	Divisi Administrasi Akademik (DAA)	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.
7.	Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital (DPKPD)	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.
8.	Divisi Perpustakaan dan Literasi (DPL)	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.

9.	Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM)	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.
10.	Divisi Keuangan (DKEU)	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.
11.	Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA)	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Theresia Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.

Semarang, 19 Agustus 2025
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL ADVANCED ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153