
2022

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022




LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2022



**PENYUSUN
TIM AUDIT MUTU INTERNAL**

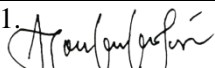






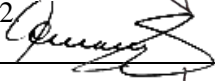




**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/HTL/001
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	23 Desember 2022
	LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 13

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 51/SK/REKTOR/XII/2022

TENTANG
PENETAPAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB)
SWADHARMA

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) tahun 2022, maka disusun Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022;
- b. Bahwa Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) seperti dimaksud pada butir a di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu

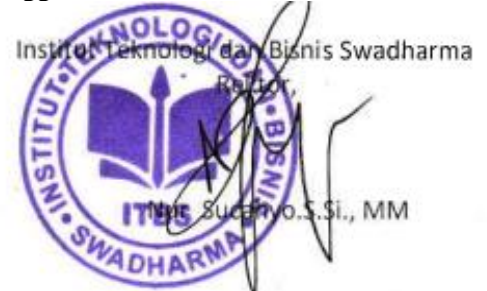
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
- Kedua : Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 merupakan bukti ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) tahun 2022.

- Ketiga : Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademik dan stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Keempat : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua Senat;
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, kami Tim Audit Mutu Internal (AMI) menyusun Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 telah menyelesaikan laporan yang dibuat berdasarkan hasil *Desk Evaluation* dan Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI). Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk terwujud capaian hasil sistem penjaminan mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang terlibat berdasarkan tingkatannya baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Semoga Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 dari Tim Audit Mutu Internal (AMI) mampu menjadi yang terbaik untuk Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma). Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun agar bisa tercipta.

Kami tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah kami tim penyusun membuat laporan ini.

Jakarta, 23 Desember 2022

Tim penyusun

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI).....	7
C. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI)	8
D. Job Deskripsi Auditor	8
BAB II HASIL TINDAK LANJUT	10
BAB III PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan. Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi mutu baik secara internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yaitu meliputi Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), dan Survey Tingkat Kepuasan, diman semuanya itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan tinggi dalam manajemen organisasi sendiri oleh Audit Mutu Internal (AMI) dari organisasi tersebut atau pihak lain dengan referensi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sebagai standar internal.

Audit mutu bukanlah asesmen atau penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program (standar mutu internal, peraturan, prosedur, dan instruksi kerja).

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, unit kerja, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan sebagai *asesment*, diagnosa, dan memetakan permasalahan serta capaian kinerja dalam satu tahun yang bersifat periodik memberikan gambaran secara gradual tentang perkembangan dan perubahan juga membantu para stakeholders Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) dalam merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang diaudit;

2. Memeriksa kepatuhan atau ketaatan Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual prosedur operasional baku;
3. Memeriksa konsistensi atau keajekan dan keteraturan Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang diaudit dalam melaksanakan isi standar, manual prosedur;
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit-unit kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang diaudit dengan tolak ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar Sistem Penjaminan Mutu.

C. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation

Merupakan audit kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.

2. Audit Kepatuhan/Visitasi

- a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak salah satunya dengan mengisi dokumen evaluasi kinerja;
- b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

D. Job Deskripsi Auditor

1. Wewenang Auditor

- a. Melaksanakan audit kinerja terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);
- b. Melakukan evaluasi terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);
- c. Melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan audit mutu internal pada periode tertentu;
- d. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang di audit;
- e. Memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.

2. Tanggung jawab Auditor

- a. Etika pelaksanaan;
- b. Penyampaian yang adil;
- c. Memperhatikan cara kerja yang profesional;
- d. Tidak memihak;
- e. Bukti,

BAB II
HASIL TINDAK LANJUT

No	Uraian Temuan	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian	Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Closed)
1	Program Studi harus meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional dosen yaitu minimal Asisten Ahli	Program Studi memotivasi dan memfasilitasi dosen tetap program studi dalam peningkatan profesi dan karir dosen yaitu peningkatan jabatan fungsional dosen dan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan/ seminar /workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen	Program studi memfasilitasi pengusulan jabatan fungsional dosen	1 semester	Usulan jabatan fungsional dosen melalui https://jad.lldikti3.or.id	Open
2	Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan SN-Dikti	UPPS dan program studi meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	UPPS dan program studi memfasilitasi pengembangan tenaga kependidikan dengan mengikutsertakan dalam perolehan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK)	1 bulan	Usulan nomor induk tenaga kependidikan di laman http://sdm.pddikti.ristekdikti.go.id	Closed
3	Ketua Program Studi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan perlombaan akademik di tingkat provinsi/wilayah dan internasional	Program studi meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa baik tingkat nasional dan internasional	Program studi memfasilitasi keikutsertaan dalam perlombaan akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional	1 semester	Hasil kegiatan perlombaan prestasi akademik dan non akademik	Open

No	Uraian Temuan	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian	Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Closed)
4	Mahasiswa melaksanakan penelitian/riset sesuai dengan arahan dari lembaga penelitian/riset, mengisi logbook, menyusun laporan kegiatan dan publikasi ilmiah setiap tahun	Program studi harus meningkatkan motivasi dan memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan penelitian riset	Program studi melaksanakan sosialisasi dan workshop penelitian/riset untuk mendorong motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian/riset baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen	1 semester	Hasil pelaksanaan riset	Close
5	Mahasiswa menghasilkan publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP dengan judul yang relevan dengan bidang program studi setiap tahun	Program studi dan LPPM perlunya peningkatan motivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen	Program studi melakukan sosialisasi dan workshop pelaksanaan penelitian minimal 2 (dua) kali pada tiap semester	1 semester	Dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi dan workshop	Close
			Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional	1 semester	Publikasi karya ilmiah mahasiswa di jurnal nasional	Open
				Program studi melaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> untuk meningkatkan karya ilmiah mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>coaching clinic</i>	Close

BAB III

PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) dilaksanakan dengan sasaran kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai instrumen sebagai instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi utama pengguna layanan yaitu mahasiswa. Sedangkan bidang non akademik adalah seluruh kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna layanan baik dari sisi administrasi maupun *soft skill*.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan Rekomendasi Tindak Lanjut dari Audit Mutu Internal (AMI) sehingga kami dapat menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut ini. Laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu mendapat penyempurnaan di waktu mendatang. Masukan dan saran dapat disampaikan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB) Swadharma di gedung Rektorat Lt. 2.

Jakarta, 23 Desember 2022
Kepala LPM



(Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.)