

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**2022**

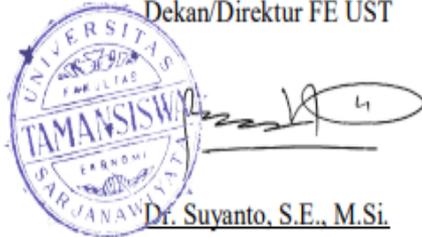


**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**  
**YOGYAKARTA**  
**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Ekonomi
2. **Tujuan** : Mengetahui keterlaksanaan Standar Mutu UST di tingkat Fakultas
3. **Ketua Pelaksana**
  - a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M.
  - b. NIDN : 508126201
  - c. Jabatan Struktural : Ketua SPMF
  - d. Fakultas/Direktorat : Ekonomi
  - e. HP : 081228938340
  - f. Alamat email : [h.welsa\\_ust@yahoo.com](mailto:h.welsa_ust@yahoo.com)

Mengetahui  
Dekan/Direktur FE UST



The image shows a circular official stamp of Universitas Tamansiswa. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS TAMANSISWA' and 'SARJANAWYANA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Suyanto, S.E., M.Si.  
NIDN. 620127602

SPMF Fakultas/Direktorat  
Fakultas Ekonomi



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henny Welsa'.

Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M  
NIDN. 508126201

## KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Audit Mutu Internal. Laporan audit Mutu Internal terdiri dari: 1) Profil UPPS; 2) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS); 3) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu; 4) Mahasiswa; 5) Sumber Daya Manusia; 6) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 7) Pendidikan; 8) Penelitian; 9) Pengabdian kepada Masyarakat; 10) luaran dan capaian tridharma; 11) Analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS; (12) Ketercapaian Renstra.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dekan, Kaprodi, SPMF/D, GMP, TU, Dosen PA, dan semua mahasiswa dinkungan Fakultas ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, serta semua pihak yang berpartisipasi mendukung kelancaran pengambilan data dan pembuatan laporan ini.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kelengkapan dokumen di FE UST Yogyakarta, sehingga pimpinan dan pengelola dapat menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 12 April 2022

SPMF



Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan ini berisi tentang Audit Mutu Internal disetiap Program Studi di FE UST yang bertujuan untuk: (1) Memastikan sistem manajemen mutu internal memenuhi peraturan, dan sejalan dengan Visi Misi. (2) Memastikan dengan penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan sesuai dengan peraturan/regulasi, akan tercapai Visi Perguruan Tinggi. Sasaran dari Audit Mutu Internal (AMI) adalah seluruh Direktorat, Fakultas, dan Program Studi di lingkup UST Yogyakarta. Audit kelengkapan Mutu Internal terdiri dari aspek-aspek: (1) Profil UPPS; (2) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; (3) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Pejaminan Mutu; (4) Mahasiswa; (5) Sumber Daya Manusia; (6) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (7) Pendidikan (8) Penelitian; (9) Pengabdian kepada Masyarakat; (10) Luaran dan Capaian Tridharma; dan (11) Analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS; (12) Ketercapaian Renstra. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan cara visiting oleh auditor (GMP) Pada tanggal 25 Maret – 8 April 2022. Pelaksanaan kegiatan tahap pelaporan dilaksanakan pada 8-12 April 2022. Pelaksanaan pengambilan data mengacu dari Surat Edaran LPM Nomor:010/UST/LPM/III/2022. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibuat mengacu berdasarkan instrumen penilaian dari Lamemba. Dari hasil audit maka sangat diperlukan penyusunan strategi dalam pendokumentasian berkas secara online.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>C. Sasaran</b> .....	<b>2</b>
<b>D. Dasar Hukum</b> .....	<b>2</b>
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>2</b>
<b>F. Waktu Pelaksanaan</b> .....	<b>3</b>
<b>G. Metode pengumpulan Data</b> .....	<b>3</b>
<b>H. Data Hasil dan Pembahasan</b> .....	<b>3</b>
1. Profil Unit Pengelolaan Program Studi .....	3
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) .....	4
3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama .....	9
4. Mahasiswa .....	12
5. Sumber Daya Manusia .....	14
6. Keuangan, Sarana dan prasarana.....	17
7. Pendidikan .....	18
8. Penelitian .....	20
9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) .....	22
10. Luaran dan Capaian Tridharma .....	24
11. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan UPPS .....	29
<b>I. Kesimpulan</b> .....	<b>34</b>
<b>J. Saran dan tindak lanjut</b> .....	<b>34</b>

## **A. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan sebuah proses independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif dalam menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang telah ditentukan dan menjadi acuan. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prosedur, dan seluruh hasil (output) telah dicapai sesuai standar yang ditetapkan. AMI memiliki konsep utama yaitu menemukan peluang perbaikan, menjadi pengawasan dalam menentukan analisis penyebab ketidaksesuaian, rencana perbaikan, atau rencana pencegahan. Kegiatan ini yang berupa meninjau kelengkapan dokumen dalam penyusunan laporan Audit Mutu Internal. melibatkan auditor sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit diharapkan dapat menjadi mitra dan ada Auditee dalam peningkatan sistem dan standar.

Pelaksanaan penjaminan mutu mengalami berbagai perubahan di setiap waktu. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan internal dan pemenuhan persyaratan eksternal, maka Program Studi, Fakultas/Direktorat dan Universitas bersama-sama melaksanakan kegiatan AMI ini. Pemenuhan bukti dan kegiatan yang dilaksanakan disusun secara terpadu dengan tanggungjawab Ketua Program Studi, Dekan/ Direktur bersama Universitas dan LPM. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini dapat memperdalam pemahaman sivitas akademi tentang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh rencana tinjauan manajemen untuk pengendalian sehingga diperoleh rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan standar lebih lanjut. Oleh karena itu untuk menjaga kualitas atau mutu proses pembelajaran UST konsisten menjaga mutu Pendidikan yang diselenggarakan dengan melakukan Audit Mutu Internal secara konsisten dan berkualitas. Dengan adanya hasil audit ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk mempersiapkan reakreditasi. Setiap pemangku kepentingan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari segi administrasi dan program kerja.

## **B. Tujuan**

Beberapa tujuan dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI) pada Fakultas Ekonomi UST adalah:

- a) Memastikan sistem manajemen mutu internal memenuhi peraturan, dan sejalan dengan Visi Misi.
- b) Memastikan dengan penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan sesuai dengan peraturan/regulasi, akan tercapai Visi Perguruan Tinggi.

Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI dilakukan dengan memeriksa pencapaian kinerja mengacu pada Indikator Pencapaian Standar, sehingga dapat ditentukan skala pencapaian, dan dapat menentukan langkah-langkah perbaikan mutu secara berkelanjutan.

### C. Sasaran

Sasaran dari Audit Mutu Internal (AMI) adalah seluruh Direktorat, Fakultas, dan Program Studi di lingkup UST Yogyakarta

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Renstra UST 2021-2025.

### E. Ruang Lingkup

Audit Mutu Internal (AMI) Terdiri dari aspek-aspek berikut:

Tabel 1 Ruang lingkup audit mutu internal

No	Aspek	Akreditasi	Jumlah Butir
1.	Profil UPPS	Lamemba	2
2.	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Lamemba	4
3.	Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu	Lamemba	3
4.	Mahasiswa	Lamemba	5
5.	Sumber Daya Manusia	Lamemba	4
6.	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Lamemba	2
7.	Pendidikan	Lamemba	2
8.	Penelitian	Lamemba	2
9.	Pengabdian kepada Masyarakat	Lamemba	2
10.	Luaran dan capaian Tridharma	Lamemba	3
11.	Analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS	Lamemba	1
12	Ketercapaian renstra	Lamemba	9

## **F. Waktu Pelaksanaan**

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan cara visiting oleh auditor (GMP) Pada tanggal 25 Maret – 8 April 2022. Pelaksanaan kegiatan tahap pelaporan dilaksanakan pada 8-12 April 2022. Pelaksanaan pengambilan data mengacu dari Surat Edaran LPM Nomor:010/UST/LPM/III/2022.

## **G. Metode pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibuat mengacu berdasarkan instrumen penyusunan laporan Audit Mutu Internal dari Lamemba. Audit dilaksanakan dengan cara visiting oleh auditor ke auditee. Yang ditugaskan sebagai auditor yaitu GMP Yang dikordinasi oleh SMPF/D, Sedangkan auditee yaitu seluruh direktorat/Fakultas Ekonomi di UST. Berikut pembagaian auditee dan auditor beserta instrumen yang digunakan:

Tabel 2 Pembagian Auditee dan Auditor beserta instrumen yang Digunakan

NO	Fakultas Ekonomi		
	PRODI (AUDITEE)	AUDITOR	INSTRUMEN
1	AKUNTANSI	S2 MM	LAMEMBA
2	MANAJEMEN	AKUNTANSI	LAMEMBA
3	S2 MM	MANAJEMEN	LAMEMBA

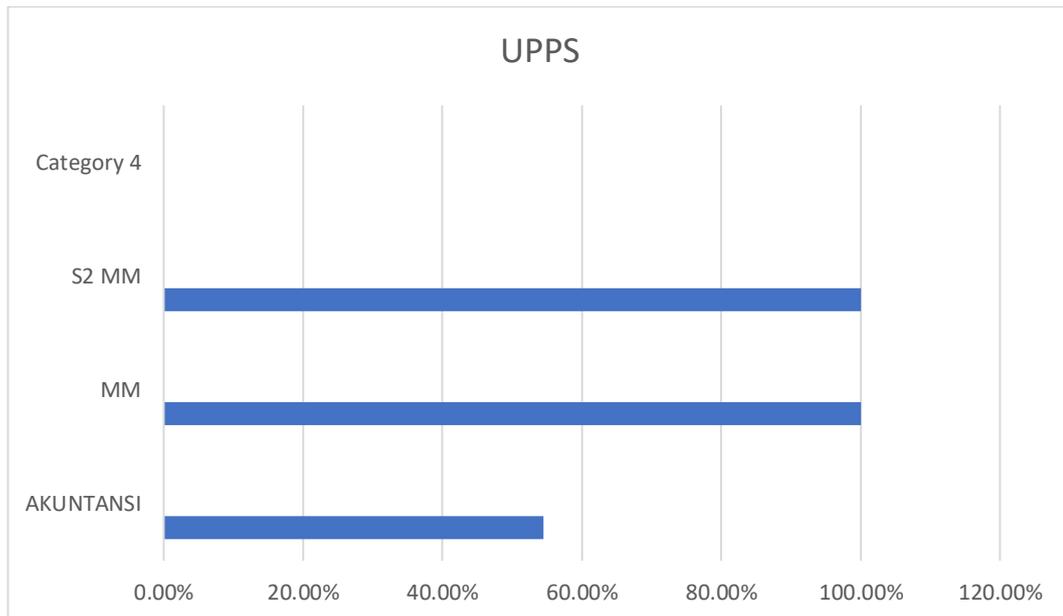
Instumen Audit Mutu Internal terdiri dari : 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS); 2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu; 3) Mahasiswa; 4) Sumber Daya Manusia; 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 6) Pendidikan; 7) Penelitian; 8) Pengabdian kepada Masyarakat; 9) luaran dan capaian tridharma. 10) Ketercapaian Renstra.

Pilihan jawaban Kuesioner meliputi “ya” dan “tidak” untuk mengecek tersedianya atau tidaknya dokumen untuk kelengkapan Audit Mutu Internal.

## **H. Data Hasil dan Pembahasan**

### **1. Profil Unit Pengelolaan Program Studi**

Berikut ini Rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek profil UPPS:



gambar 1 persentase kelengkapan AMI pada aspek profil UPPS

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek UPPS:

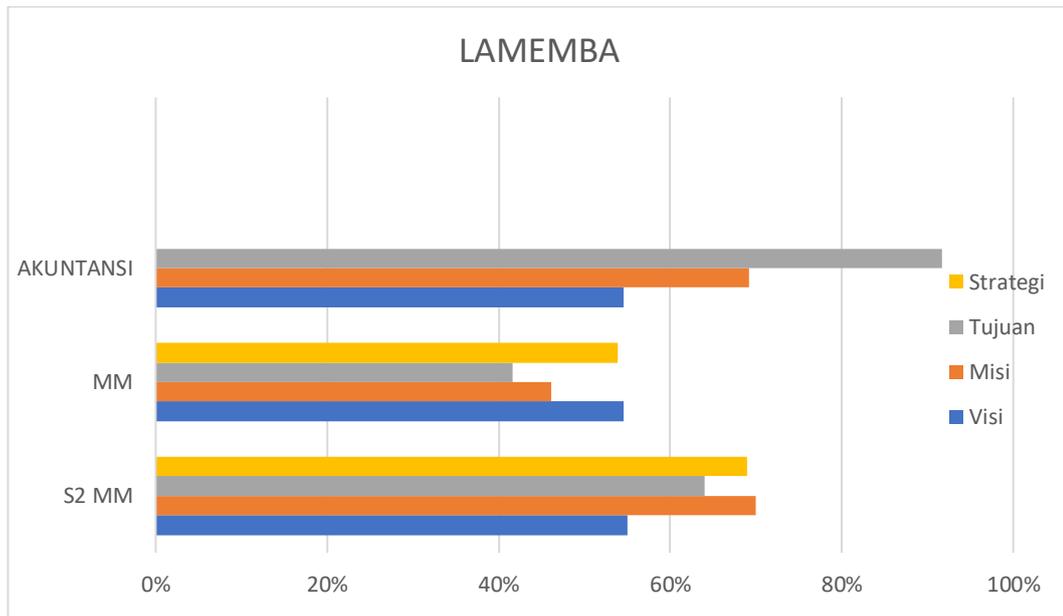
Tabel 3 dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi AMI Pada aspek Profil UPPS

Profil UPPS		Lamemba
1	Akuntansi, Manajemen, S2 MM	Laporan prestasi dan kemajuan UPPS, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan mahasiswa dan asal mahasiswa</li> <li>2. Dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Perkembangan kampus</li> <li>4. Sarana dan prasarana</li> <li>5. Teknologi atau apapun terkait perkembangan program studi dan memberikan nilai tambah bagi brand image Prodi</li> </ol>

Berdasarkan gambar 1, ketercapaian dokumen AMI pada aspek profil UPPS tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi dan manajemen yaitu sebesar 100%, sedangkan ketercapaian terendah oleh prodi Magister manajemen yaitu sebesar 54,55%. Beberapa kekurangan dokumen yang dapat dilengkapi untuk mengisi keperluan Audit Mutu Internal dapat dilihat pada tabel 3, dimana dokumen terlengkap diperoleh oleh prodi akuntansi dan manajemen. Dokumen yang masih banyak perlu dilengkapi pada aspek Profil UPPS yaitu prodi Magister manajemen.

## 2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek VMTS:



gambar 2 persentasi kelengkapan AMI Pada aspek VMTS

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek VMTS:

Tabel 4 Dokumen yang perlu diadakan untuk AMI Pada aspek VMTS

VMTS		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Visi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. SK Penetapan Visi UPPS dan Visi Keilmuan Prodi</li> <li>3. Standar penyusunan Visi</li> <li>4. Laporan Penyusunan Visi UPPS</li> <li>5. Laporan Penyusunan Visi Keilmuan Prodi</li> </ol> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Penetapan Misi UPPS</li> <li>2. Standar penyusunan Misi UPPS</li> <li>3. Laporan Penyusunan Misi UPPS</li> <li>4. Laporan pengukuran tingkat pemahaman Misi UPPS</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mekanisme kontrol pencapaian Tujuan UPPS</li> </ol> <p><b>Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mekanisme penyusunan strategi UPPS</li> <li>2. Standar Mekanisme penetapan strategi UPPS</li> <li>3. Laporan sosialisasi strategi UPPS kepada para pemangku kepentingan</li> </ol>

		<p>4. Laporan pengukuran tingkat pemahaman strategi UPPS</p> <p><b>Ketercapaian Renstra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pengajaran</li> <li>2. Riset dan Inovasi Penelitian</li> <li>3. Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Kemahasiswaan</li> <li>5. Kerjasama</li> <li>6. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan</li> <li>7. Tata Pamong</li> <li>8. Sumber daya</li> <li>9. Keuangan</li> <li>10. Kegiatan mahasiswa</li> <li>11. Pengembangan Tendik</li> </ol>
2	Manajemen	<p><b>Visi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. SK Penetapan Visi UPPS dan Visi Keilmuan Prodi</li> <li>5. Laporan Penyusunan Visi UPPS</li> <li>6. Laporan Penyusunan Visi Keilmuan Prodi</li> </ol> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. SK Penetapan Misi UPPS</li> <li>5. Laporan Penyusunan Misi UPPS</li> <li>6. Laporan Tahunan Ketercapaian Misi UPPS dan Tindak Lanjut</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. Laporan pelaksanaan sosialisasi Tujuan UPPS</li> </ol> <p><b>Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. Standar Mekanisme penyusunan strategi UPPS</li> <li>5. Standar Mekanisme penetapan strategi UPPS</li> <li>6. Laporan sosialisasi strategi UPPS kepada para pemangku kepentingan</li> </ol>

		<p>7. Laporan Tahunan Ketercapaian strategi UPPS dan Tindak Lanjut</p> <p><b>Ketercapaian Renstra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pengajaran</li> <li>2. Riset dan Inovasi Penelitian</li> <li>3. Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Kemahasiswaan</li> <li>5. Kerjasama</li> <li>6. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan</li> <li>7. Tata Pamong</li> <li>8. Sumber daya</li> <li>9. Keuangan</li> <li>10. Kegiatan mahasiswa</li> <li>11. Pengembangan Tendik</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Visi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. SK Penetapan Visi UPPS dan Visi Keilmuan Prodi</li> <li>5. Laporan Penyusunan Visi UPPS</li> <li>6. Laporan Penyusunan Visi Keilmuan Prodi</li> </ol> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. SK Penetapan Misi UPPS</li> <li>5. Standar penyusunan Misi UPPS</li> <li>6. Laporan Penyusunan Misi UPPS</li> <li>7. Laporan pengukuran tingkat pemahaman Misi UPPS</li> <li>8. Laporan Analisis Hasil pengukuran tingkat pemahaman Misi dan tindak lanjutnya</li> <li>9. Laporan Tahunan Ketercapaian Misi UPPS dan Tindak Lanjut</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. Laporan pelaksanaan sosialisasi Tujuan UPPS</li> <li>5. Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Tujuan UPPS</li> <li>6. Laporan pengukuran tingkat pemahaman Tujuan UPPS</li> </ol>

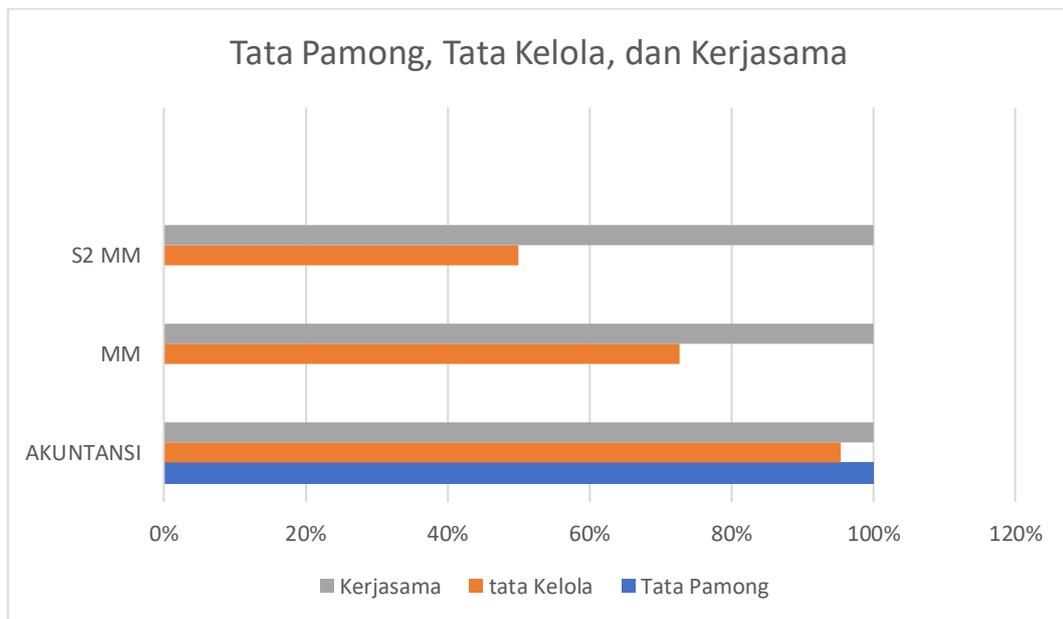
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Laporan Analisis Hasil pengukuran tingkat pemahaman Tujuan UPPS dan tindak lanjutnya</li> <li>8. Laporan Tahunan Ketercapaian Tujuan UPPS dan Tindak Lanjut</li> </ol> <p><b>Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renop UST</li> <li>2. Renop Fakultas</li> <li>3. Renop Prodi</li> <li>4. Standar Mekanisme penyusunan strategi UPPS</li> <li>5. Standar Mekanisme penetapan strategi UPPS</li> <li>6. Laporan sosialisasi strategi UPPS kepada para pemangku kepentingan</li> <li>7. Laporan pengukuran tingkat pemahaman strategi UPPS</li> <li>8. Laporan Analisis Hasil pengukuran tingkat pemahaman strategi dan tindak lanjutnya</li> <li>9. Laporan Tahunan Ketercapaian strategi UPPS dan Tindak Lanjut</li> </ol> <p><b>Ketercapaian Renstra:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pengajaran</li> <li>2. Riset dan Inovasi Penelitian</li> <li>3. Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Kemahasiswaan</li> <li>5. Kerjasama</li> <li>6. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan</li> <li>7. Tata Pamong</li> <li>8. Sumber daya</li> <li>9. Keuangan</li> <li>10. Kegiatan mahasiswa</li> <li>11. Pengembangan Tendik</li> </ol>
--	--	---

Pada Gambar 2, ketercapaian dokumen Audit Mutu internal pada aspek VMTS tertinggi diperoleh oleh prodi Magister manajemen dan akuntansi. Pada prodi akuntansi Dokumen Visi tersedia sebanyak 54,55%, dokumen misi tersedia 69,23%, dokumen tujuan tersedia, 91,67% dan dokumen strategi tersedia 69,23%. Dan Magister manajemen pada kriteria Misi terdapat 70% data belum terpenuhi. Beberapa kekurangan dokumen yang dapat dilengkapi untuk mengisi keperluan AMI dapat dilihat pada tabel 4, urgensi kelengkapan dokumen pada aspek VMTS yang sangat diperlukan yaitu seperti Renop UST, SK Penetapan Visi UPPS dan Visi Keilmuan Prodi, Standar penyusunan Visi, Laporan Penyusunan Visi UPPS, Laporan Penyusunan Visi Keilmuan Prodi, SK Penetapan Misi UPPS, Standar penyusunan Misi UPPS, Laporan Penyusunan Misi UPPS, Laporan pengukuran tingkat pemahaman Misi UPPS, Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Tujuan

UPPS, Standar Mekanisme penyusunan strategi UPPS, Standar Mekanisme penetapan strategi UPPS, Laporan sosialisasi strategi UPPS kepada para pemangku kepentingan, Laporan pengukuran tingkat pemahaman strategi UPPS.

### 3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Tata Pamong, Tata Kelola dan kerjasama:



gambar 3 persentasi kelengkapan dokumen ami pada aspek ata pamong, tata kelola dan kerjasama

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama:

Tabel 5 dokumen yang perlu diadakan Untuk melengkapi AMI pada aspek tata pamong, tata kelola, kerja sama

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama		Lamemba
1	Akuntansi	<b>Tata Kelola:</b> 1. Dokumen Standar/Pedoman yang ada di UPPS
2	Manajemen	<b>Tata Kelola:</b> 1. Hasil evaluasi dan tindak lanjut keterlaksanaan efektivitas tata kelola, meliputi;

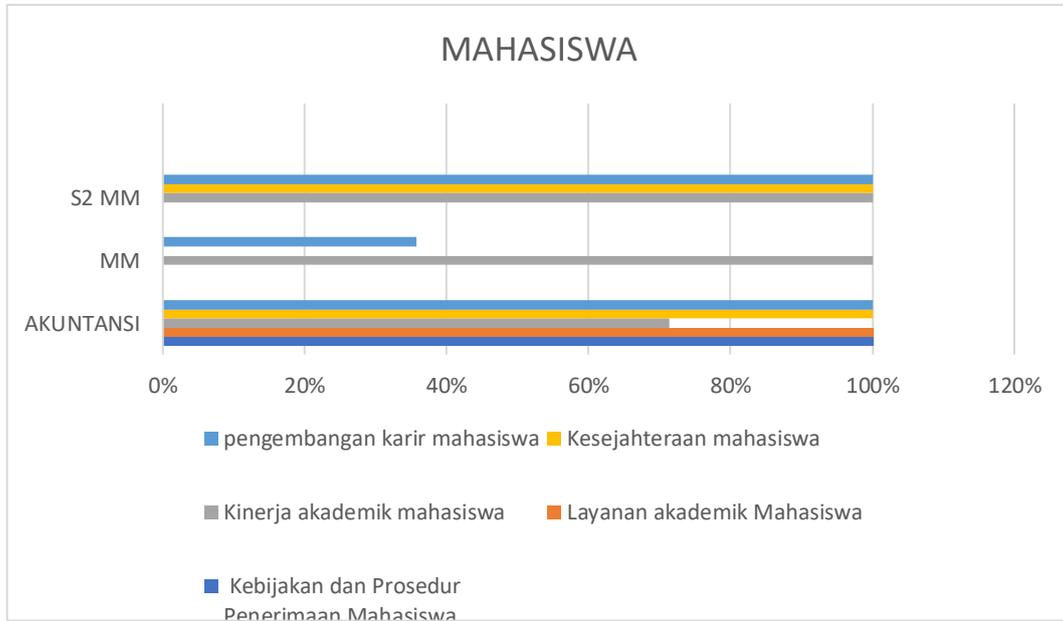
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pada UPPS</li> <li>b. Pengorganisasian pada UPPS</li> <li>c. Penempatan personel di UPPS</li> <li>d. Pelaksanaan good governance University di UPPS;</li> <li>e. Pengendalian dan pengawasan di UPPS</li> <li>f. Pelaporan yang dilakukan UPPS: Laporan Tahunan UPPS dan Prodi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen Standar/Pedoman yang ada di UPPS</li> <li>3. Laporan kegiatan penjaminan mutu, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek tata kelola dan tata pamong</li> <li>b. Kerjasama,</li> <li>c. Pengelolaan mahasiswa dan sumber daya manusia</li> <li>d. Keuangan</li> <li>e. Sarana prasarana</li> <li>f. Pendidikan dan pengajaran,</li> <li>g. Penelitian</li> <li>h. Pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Desiminasi hasil penjaminan mutu</li> </ol> <p><b>Kerjasama;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU, MoA, SPK, dan/atau Laporan Kegiatan Kerjasama</li> <li>2. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama dalam pemenuhan proses pembelajaran dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>3. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama bidang penelitian dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>4. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>5. Hasil evaluasi kerjasama, manfaat, dan tindak lanjutnya</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Tata Kelola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil evaluasi dan tindak lanjut keterlaksanaan efektivitas tata kelola, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pada UPPS</li> <li>b. Pengorganisasian pada UPPS</li> <li>c. Penempatan personel di UPPS</li> <li>d. Pelaksanaan good governance University di UPPS;</li> <li>e. Pengendalian dan pengawasan di UPPS</li> </ol> </li> </ul>

		<p>f. Pelaporan yang dilakukan UPPS: Laporan 50% 5 Tahunan UPPS dan Prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang Tata Kelola</li> <li>• Laporan kegiatan penjaminan mutu, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama,</li> <li>b. Pengelolaan mahasiswa dan sumber daya manusia</li> <li>c. Keuangan Sarana prasarana</li> <li>d. Pendidikan dan pengajaran,</li> <li>e. Penelitian</li> <li>f. Pengabdian kepada masyarakat</li> </ul> </li> <li>• Desiminasi hasil penjaminan mutu</li> </ul> <p><b>Kerjasama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU, MoA, SPK, dan/atau Laporan Kegiatan Kerjasama</li> <li>2. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama dalam pemenuhan proses pembelajaran dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>3. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama bidang penelitian dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>4. Daftar dan Laporan Hasil kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis diberbagai tingkat/skala</li> <li>5. Hasil evaluasi kerjasama, manfaat, dan tindak lanjutnya</li> </ol>
--	--	---

Berdasarkan Gambar 3, ketercapaian dokumen AMI pada aspek tata pamong, tata kelola dan kerjasama tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi Pada Tata Kelola ada kekurangan satu dokumen yaitu Dokumen Standar/Pedoman yang ada di UPPS, sedangkan tata pamong dan kerjasama sudah 100%. Sedangkan pada prodi manajemen dan Magister manajemen masih banyak yang belum terpenuhi. Urgensi kelengkapan dokumen pada aspek tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang sangat diperlukan yaitu dokumentasi kerjasama baik dari MoU, MoA, SPK, Laporan Kegiatan, monev, hingga desiminasi hasil monevnya. Kemudian rutinitas laporan tahunan dari Fakultas maupun Prodi perlu dilakukan. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, PkM, dan kelembagaan perlu didokumentasi yang baik sebagai dokumen kelengkapan AMI.

#### 4. Mahasiswa

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Mahasiswa:



gambar 4 Persentase kelengkapan dokumen AMI Pada aspek Mahasiswa

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Mahasiswa:

Tabel 6 dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi dokumen AMI pada aspek Mahasiswa

Mahasiswa		Lamemba
1	Akuntansi	<b>Kinerja Akademik Mahasiswa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengembangan kompetensi mahasiswa</li> <li>2. Tabel 3.a DKPS</li> </ol>
2	Manajemen	<b>Kinerja Akademik Mahasiswa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengembangan Nasional lisensi bidang ilmu EMBA</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan mahasiswa dalam mengikuti Program profesi. Dan Sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA</li> <li>3. Laporan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa</li> <li>4. Laporan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan</li> </ol>

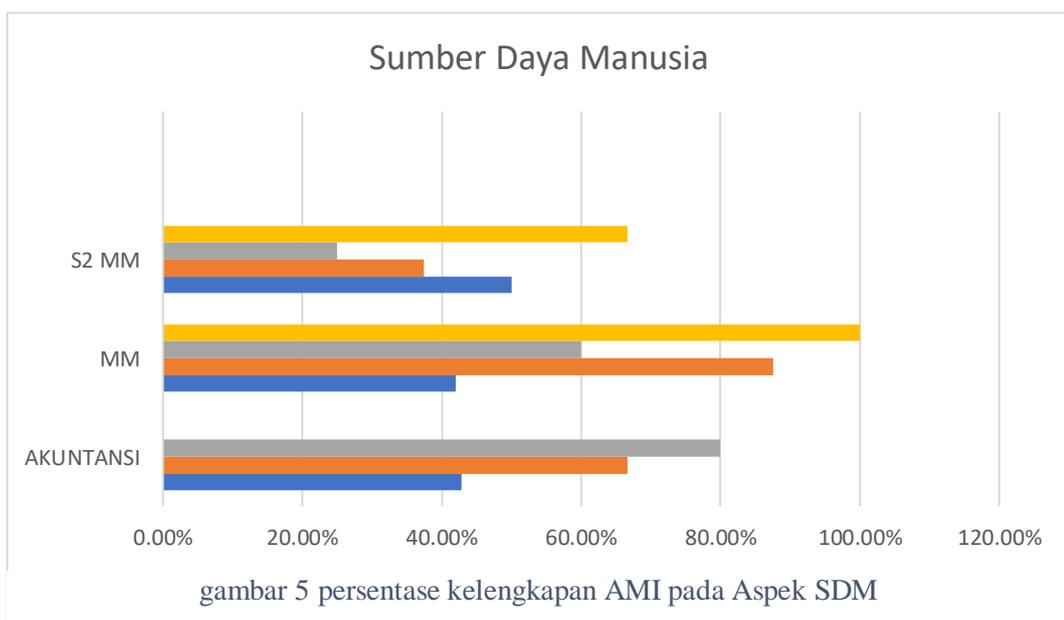
		<p>5. Laporan keterlibatan dosen dalam pengembangan akademik mahasiswa</p> <p><b>Pengembangan Karir Mahasiswa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksanaan magang mahasiswa</li> <li>2. Daftar mahasiswa ikut serta kegiatan magang</li> <li>3. Daftar mahasiswa yang mengikuti kompetisi antar kampus</li> <li>4. Laporan pelaksanaan kegiatan magang</li> <li>5. Laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang mengikuti kompetisi antar kampus</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Kinerja akademik mahasiswa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengembangan kompetensi mahasiswa</li> <li>2. Daftar mahasiswa yang mengikuti program profesi dan sertifikasi Nasional lisensi bidang ilmu EMBA</li> <li>3. Laporan hasil kegiatan mahasiswa dalam mengikuti Program profesi. Dan Sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA</li> <li>4. Laporan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa</li> <li>5. Laporan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan</li> <li>6. Laporan keterlibatan dosen dalam pengembangan akademik mahasiswa</li> <li>7. Tabel 3.a DKPS Kerjasama,</li> </ol> <p><b>Kesejahteraan Mahasiswa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penyelesaian program studi sarjana</li> <li>2. Daftar keikutsertaan mahasiswa dalam layanan kemahasiswaan</li> <li>3. Laporan penggunaan fasilitas dan proses belajar mahasiswa</li> </ol> <p><b>Pengembangan Karir Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksanaan magang mahasiswa</li> <li>2. Daftar mahasiswa penerima program beasiswa</li> <li>3. Daftar mahasiswa ikut serta kegiatan magang</li> <li>4. Daftar mahasiswa yang mengikuti kompetisi antar kampus</li> <li>5. Daftar mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dosen</li> <li>6. Daftar mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM</li> <li>7. Laporan pelaksanaan kegiatan magang</li> <li>8. Laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang mengikuti kompetisi antar kampus</li> </ol>

	<p>9. Laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang terlibat dalam enelitian dosen</p> <p>10. Laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang teribat dalam kegiatan PkM</p> <p>11. Daftar mahasiswa yang teribat dalam kegiatan PkM</p>
--	--

Berdasarkan Gambar 4, ketercapaian dokumen AMI pada aspek Mahasiswa tertinggi diperoleh oleh prodi manajemen dan akuntansi. Pada prodi akuntansi Berkaitan dengan mahasiswa, sebagian besar sudah lengkap. Kecuali pada Kinerja Akademik Mahasiswa baru tersedia 71,43%. Dokumen yang belum tersedia yaitu Standar pengembangan kompetensi mahasiswa dan Tabel 3.a DKPS. Pada prodi manajemen sebaliknya kinerja mahasiswa sudah lengkap. Sedangkan ketercapaian terendah diperoleh oleh Magister manajemen Pada kriteria kinerja akademik mahaiswa 100% data belum terpenuhi, sama halnya dengan kesejahteraan mahasiswa 100% data belum terpenuhi. Urgensi kelengkapan dokumen pada aspek mahasiswa yang sangat diperlukan yaitu dokumentasi Standar pengembangan kompetensi mahasiswa, Daftar mahasiswa yang mengikuti program profesi dan sertifikasi Nasional lisensi bidang ilmu EMBA, Laporan hasil kegiatan mahasiswa dalam mengikuti Program profesi. Dan Sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA, Laporan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa, Laporan durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Laporan keterlibatan dosen dalam pengembangan akademik mahasiswa.

### 5. Sumber Daya Manusia

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Sumber Daya Manusia:



Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Sumber Daya Manusia:

Tabel 7 Dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi dokumen AMI pada aspek SDM

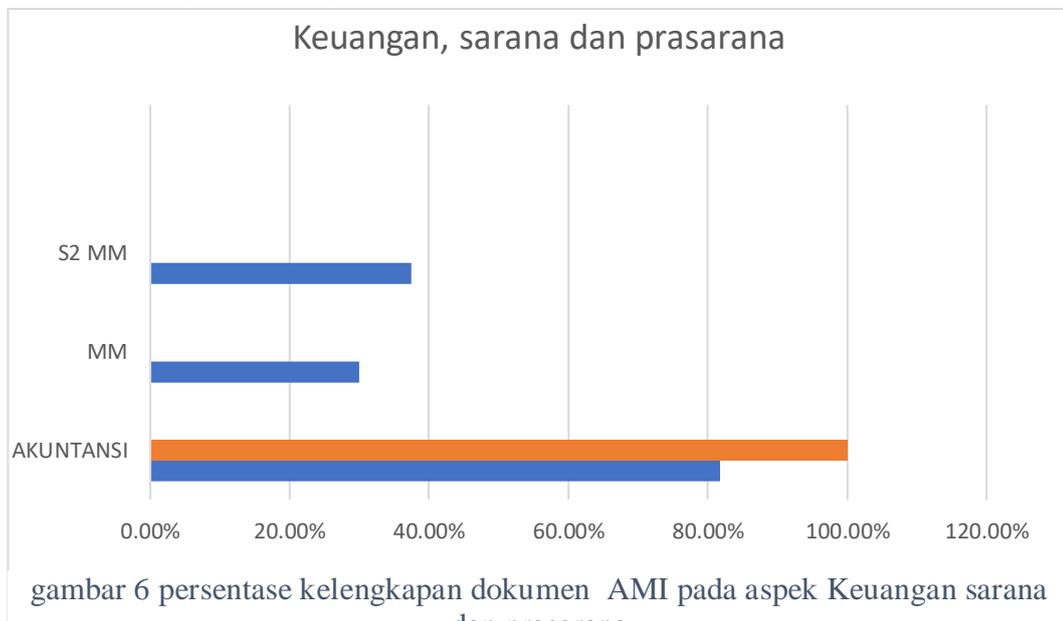
Sumber Daya Manusia		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Kecukupan dan kualifikasi dosen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel DKPS 1.a</li> <li>2. Tabel DKPS 1.b</li> <li>3. Tabel DKPS 1.c</li> </ol> <p><b>Pengelolaan dosen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Reward dan Punishment</li> <li>2. Laporan pelaksanaan kegiatan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. human Nasional planning</li> <li>b. rencana dan implementasi Pendidikan</li> <li>c. pelatihan dan pengembangan dosen</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kecukupan dan kualifikasi Tenaga Kependidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel DKPS 1.e</li> </ol> <p><b>Pengembangan tenaga pendidik:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Reward dan Punishment</li> <li>2. Laporan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan</li> <li>3. Mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir dan sertifikat profesional tenaga kependidikan</li> </ol>
2	Manajemen	<p><b>Kecukupan dan kualifikasi dosen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Profil Dosen dan kualifikasinya</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu SDM di Tingkat UPPS</li> <li>3. Laporan keterlibatan akademik dan professional dosen</li> </ol> <p><b>Pengelolaan dosen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan kegiatan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. human Nasional planning</li> <li>b. rencana dan implementasi Pendidikan</li> </ol> </li> <li>2. Laporan hasil evaluasi pengelolaan dosen</li> </ol> <p><b>Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan penjaminan mutu SDM ditingkat UPPS</li> </ol> <p><b>Pengembangan tenaga kependidikan:</b></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan</li> <li>2. Mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir dan sertifikat professional tenaga kependidikan</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Dosen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel DKPS 1.a</li> <li>2. Tabel DKPS 1.b</li> <li>3. Tabel DKPS 1.c</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Dosen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Reward dan Punishment</li> <li>2. Laporan pelaksanaan kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. human Nacional planning</li> <li>b. rencana dan implementasi Pendidikan</li> <li>c. pelatihan dan pengembangan dosen</li> </ol> </li> <li>3. Mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik</li> <li>4. Mekanisme dan prosedur keikutsertaan sertifikasi Internasional dosen dibidang EMBA</li> <li>5. Laporan hasil evaluasi pengelolaan dosen</li> </ol> <p><b>Tenaga kependidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu SDM di Tingkat UPPS</li> <li>2. Daftar tenaga kependidikan yang tersertifikasi</li> <li>3. Tabel DKPS 1.e</li> </ol> <p><b>Pengembangan tenaga kependidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Reward dan Punishment</li> <li>2. Laporan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan</li> <li>3. Mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir dan sertifikat professional tenaga kependidikan</li> </ol>

Berdasarkan Gambar 5, Ketercapaian dokumen AMI pada aspek SDM tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi Untuk Sumber Daya Manusia di bidang Kecukupan dan Kualifikasi Dosen masih 42,86% dokumen yang tersedia. Tabel DKPS 1.a, Tabel DKPS 1.b dan Tabel DKPS 1.c belum tersedia. Untuk pengelolaan dosen dokumen yg tersedia mencapai 66,67%. Untuk Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan tersedia dokumen sebanyak 80% dan Pengembangan Tenaga Kependidikan belum tersedia dokumennya. Urgensi kelengkapan dokumen pada aspek SDM yaitu laporan pelaksanaan kegiatan; Standard reward dan punishment, Mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik, Mekanisme dan prosedur keikutsertaan sertifikasi Internasional dosen dibidang EMBA, Laporan hasil evaluasi pengelolaan dosen.

## 6. Keuangan, Sarana dan prasarana

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Keuangan, sarana dan prasarana:



Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek keuangan, sarana dan prasarana:

Tabel 8 dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi AMI pada aspek keuangan, sarana dan prasarana

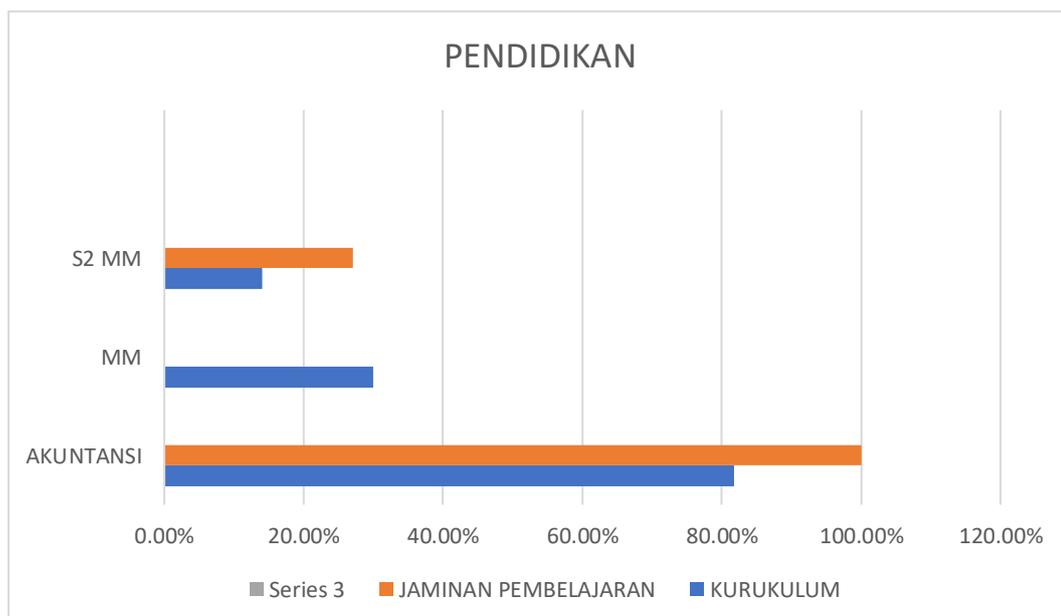
Keuangan, sarana dan prasarana		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Keuangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan dan penggunaan anggaran</li> <li>2. Tabel 2.a</li> </ol>
2	Manajemen	<p><b>Keuangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti RKAT yang disetujui oleh Universitas</li> <li>2. Laporan kegiatan usaha-usaha UPPS untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Keuangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra dan Renop Fakultas</li> <li>2. Rapat penyusunan anggaran di Fakultas (RAPB)</li> <li>3. Bukti RKAT yang disetujui oleh Universitas</li> <li>4. Laporan kegiatan usaha-usaha UPPS untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan</li> </ol>

		<p>5. Tabel 2.a.</p> <p><b>Sarana dan prasarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan)</li> <li>2. Laporan hasil audit sarana prasarana</li> <li>3. Kepuasan sivitas akademika terhadap layanan pengelolaan dan sarpras: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instrumen</li> <li>b. Laporan hasil pengukuran</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

Berdasarkan gambar 6, ketercapaian dokumen AMI pada aspek keuangan sarana dan prasarana tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi sudah tersedia 81,82% dokumen, sarana dan prasarana sudah 100%, pada prodi manajemen keuangan kurang 30% sarana dan prasarana sudah terpenuhi 100%. Sedangkan dokumen yang masih perlu dilengkapi pada aspek SDM yaitu prodi Magister Manajemen. data belum terpenuhi, seperti Bukti RKAT yang disetujui oleh Universitas, Laporan kegiatan usaha-usaha UPPS untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan, dan Tabel 2.a.

## 7. Pendidikan

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Pendidikan:



gambar 7 Presentase kelengkapan dokumen AMI pada aspek Pendidikan

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Pendidikan:

Tabel 9 dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi dokumen AMI pada aspek pendidikan

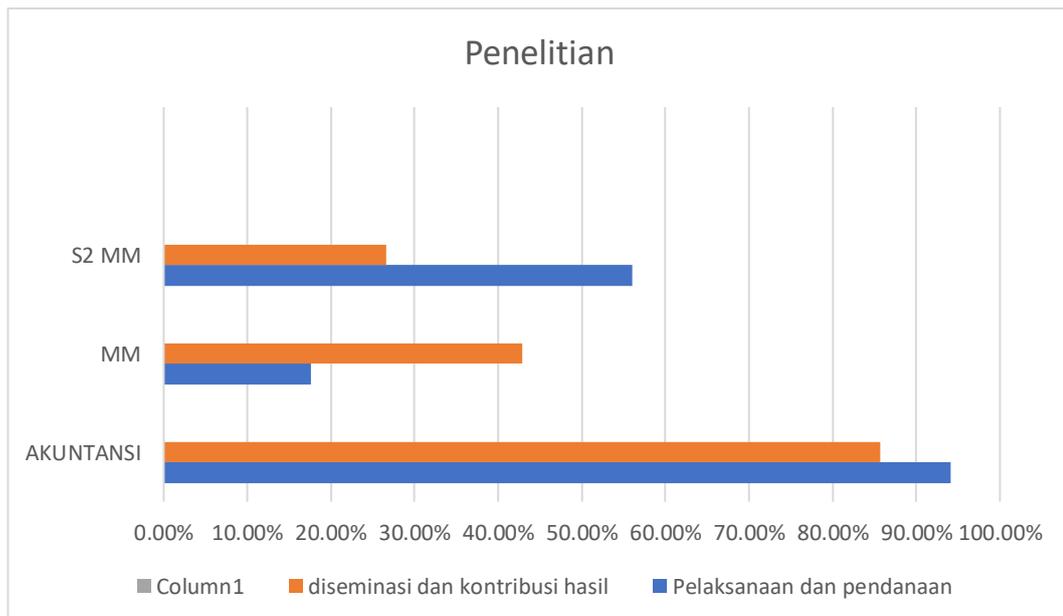
Pendidikan		Lamemba
1	Akuntansi	-
2	Manajemen	<p><b>Kurikulum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tentang penetapan kurikulum</li> <li>2. Laporan hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misal Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN – Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll)</li> <li>3. Struktur kurikulum yang telah disahkan</li> </ol> <p><b>Jaminan Pembelajaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan GMP: Peninjauan silabus Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pengkajian soal ujian</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Kurikulum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum melibatkan seluruh pemangku kepentingan (misal Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN – Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Industri, Perbankan, Dirjen Pajak, Kantor Akuntan, Koperasi, dll)</li> </ol> <p><b>Jaminan Pembelajaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop penyusunan materi ajar</li> <li>2. Peta kurikulum</li> <li>3. Hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan</li> </ol>

Berdasarkan Gambar 7, ketercapaian dokumen AMI pada aspek pendidikan tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi dokumen pendidikan sudah 100%. Sedangkan prodi Magister manajemen Jaminan pembelajaran data 27% belum terpenuhi, yaitu: Workshop penyusunan materi ajar, Peta kurikulum, Hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang

ditetapkan. Urgensi dokumen yang diperlukan berupa SK tentang Penetapan Kurikulum, Laporan hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, dan laporan GMP.

## 8. Penelitian

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Penelitian:



gambar 8 Persentase kelengkapan dokumen AMI pada Aspek Penelitian

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Penelitian:

Tabel 10 dokumen yang perlu diadakan AMI pada aspek penelitian

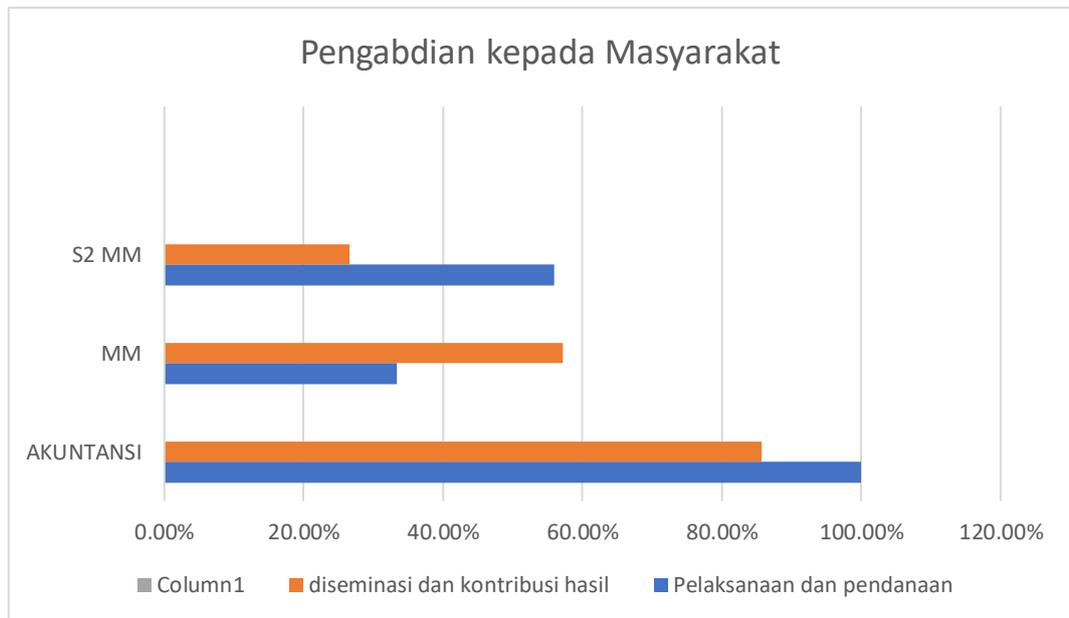
Penelitian		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan:</b> Laporan hasil pengukuran kepuasan mitra dari pelaksanaan penelitian</p> <p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b> HKI Karya ilmiah</p>
2	Manajemen	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. Roadmap Penelitian UPPS</li> <li>3. Daftar penelitian dari hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan</li> </ol>

		<p>program studi: hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran</p> <p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HKI Karya Ilmiah</li> <li>2. Jumlah sitasi publikasi dosen</li> <li>3. Hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, misalnya bahan ajar mata kuliah</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Penelitian</li> <li>2. Laporan Penelitian dosen (pengesahan dan/ atau link)</li> <li>3. Roadmap Penelitian UPPS</li> <li>4. Roadmap Penelitian Prodi</li> <li>5. Daftar penelitian dari hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi: hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran.</li> <li>6. Rekap dana penelitian dan Kontrak penelitian</li> <li>7. Kepuasan Pengguna <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instrumen kusioner</li> <li>b. Kepuasan Mitra: <a href="http://ustjogja.ac.id/pjm/c71">http://ustjogja.ac.id/pjm/c71</a></li> <li>c. Kepuasan : <a href="http://ustjogja.ac.id/pjm/c72">http://ustjogja.ac.id/pjm/c72</a></li> </ol> Laporan hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra dari pelaksanaan penelitian</li> </ol> <p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b> mendukung proses belajar mengajar, misalnya bahan ajar mata kuliah</p>

Berdasarkan gambar 8, ketercapaian dokumen AMI pada aspek penelitian tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi Bidang Pelaksanaan dan Pendanaan penelitian dokumen yang tersedia sudah sebanyak 94,12% sedangkan untuk Diseminasi dan Kontribusi hasil baru tersedia 85,71%. Prodi manajemen bidang pelaksanaan dan pendanaan belum terpenuhi sebanyak 17,65% sedangkan untuk bidang diaeminasi dan kontribusi belum terpenuhi 42,86%. Pada prodi magister manajemen Kriteria pelaksanaan dan pendanaan pada komponen penelitian sebesar 56% data belum terpenuhi, dan Diseminasi dan kontribusi hasil pada komponen penelitian 16.6% data belum terpenuhi. urgensi dokumen yang diperlukan yaitu Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Penelitian, Laporan penelitian dosen, Roadmap Penelitian Prodi, Daftar penelitian dari hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi: hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran, dan kepuasan pengguna.

## 9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat:



gambar 9 persentase kelengkapan dokumen AMI pada aspek PkM

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat:

Tabel 11 Dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi dokumen AMI pada aspek PkM

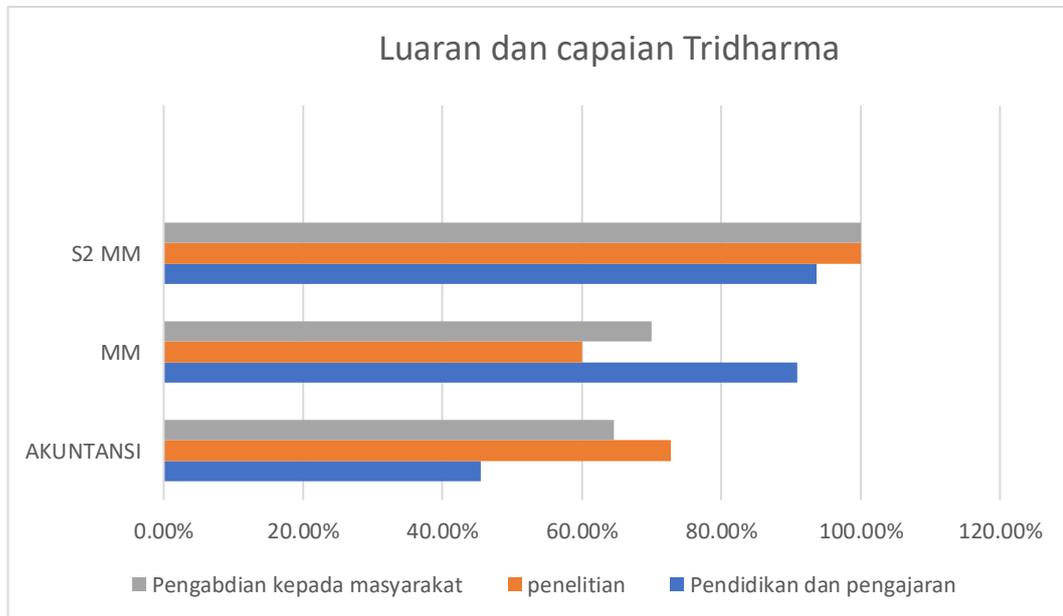
Pengabdian kepada Masyarakat		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan:</b> -</p> <p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal PkM Internasional</li> <li>2. HKI Karya Ilmiah</li> <li>3. Jumlah sitasi publikasi PkM dosen</li> </ol>
2	Manajemen	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar PkM Payung Mahasiswa</li> <li>2. laporan hasil pengukuran kepuasan mitra terhadap kegiatan PkM.</li> <li>3. Kepuasan Pengguna</li> <li>4. Laporan Kepuasan Pengabdi dan Mitra</li> </ol>

		<p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap publikasi PkM dosen</li> <li>2. HKI karya ilmiah</li> <li>3. Jumlah sitasi publikasi PkM dosen</li> <li>4. Hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, misalnya bahan ajar mata kuliah</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Pelaksanaan dan pendanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan PkM dosen yg melibatkan mahasiswa: (pengesahan dan/ atau link)</li> <li>2. Laporan hasil pengukuran kepuasan pengabdian terhadap kegiatan PkM</li> <li>3. laporan hasil pengukuran kepuasan mitra terhadap kegiatan PkM.</li> <li>4. Kepuasan Pengguna 5. Instrumen kusioner: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepuasan Pengabdian: <a href="http://ustjogja.ac.id/pjm/c8">http://ustjogja.ac.id/pjm/c8</a></li> <li>b. Kepuasan Mitra: <a href="http://ustjogja.ac.id/pjm/c82">http://ustjogja.ac.id/pjm/c82</a></li> </ol> </li> </ol> <p>Laporan Kepuasan Pengabdian dan Mitra</p> <p><b>Diseminasi dan kontribusi hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosiding konferensi Nasional dan Internasional</li> <li>2. Jumlah sitasi publikasi PkM dosen</li> <li>3. Hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar:, misalnya bahan ajar mata kuliah</li> </ol>

Berdasarkan gambar 9, ketercapaian dokumen AMI pada aspek PkM tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi Untuk pengabdian kepada masyarakat(PkM), pelaksanaan dan pendanaan Pkm dokumen sudah 100%. Di Diseminasi dan Kontribusi hasil dokumen baru tersedia 57,14%. Pada magister manajemen data belum terpenuhi pada kriteria pelaksanaan dan pendanaan 41%, diseminasi dan kontribusi hasil sebesar sebesar 33% data belum terpenuhi. pada prodi Manajemen data belum terpenuhi pada kriteria pelaksanaan dan pendanaan 33,35%, diseminasi dan kontribusi hasil sebesar sebesar 57,14% data belum terpenuhi. urgensi data yang perlu dibutuhkan yaitu Laporan Pkm dosen yang melibatkan mahasiswa, Laporan hasil pengukuran kepuasan pengabdian terhadap kegiatan PkM, laporan hasil pengukuran kepuasan mitra terhadap kegiatan PkM, dan Kepuasan Pengguna. Prosiding konferensi Nasional dan Internasional, dan Hasil PkM digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.

## 10. Luaran dan Capaian Tridharma

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Luaran dan capaian Tridharma:



gambar 10 persentase kelengkapan dokumen AMI Pada aspek luaran dan capaian tridharma

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Luaran dan capaian tridharma:

Tabel 12 Dokumen yang perlu diadakan untuk kelengkapan dokumen AMI pada Aspek luaran dan capaian tridharma

Luaran dan capaian tridharma		Lamemba
1	Akuntansi	<p><b>Pendidikan dan pengajaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel 3.b.2</li> <li>2. Tabel 3.c.2</li> <li>3. Tabel 3.d</li> <li>4. Tabel 3.e</li> <li>5. Tabel 3.f</li> </ol> <p><b>Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan penelitian, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>

		<p>2. Daftar HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan oleh dosen</p> <p><b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar dosen sebagai reviewer/ editor pada lembaga pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah pengabdian kepada masyarakat, reviewer laporan konsultasi dan proyek.</li> <li>2. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Daftar HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan oleh dosen</li> </ol>
2	Manajemen	<p><b>Pendidikan dan pengajaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum dari para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</li> <li>2. SK pembentukan DCC dan link DCC</li> <li>3. Bukti sosialisasi tracer study</li> <li>4. Bukti kegiatan peninjauan/ pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang memperhatikan hasil tracer study</li> <li>5. Hasil evaluasi pada proses pembelajaran</li> <li>6. Daftar rekognisi dosen bidang pendidikan dan pengajaran</li> <li>7. Laporan data data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja</li> <li>8. Laporan data lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya</li> <li>9. Laporan data lulusan yang sesuai dengan jangkauan operasi kerja</li> <li>10. Laporan survei kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan</li> </ol> <p><b>Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar dosen sebagai reviewer/ editor pada lembaga penelitian di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional,</li> </ol>

		<p>reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah penelitian, reviewer laporan konsultansi dan proyek.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Daftar dosen sebagai Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama penelitian dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah.</li> <li>3. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan penelitian, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Laporan hasil evaluasi proses penelitian</li> <li>5. Standar/ pedoman kontribusi hasil luaran penelitian</li> <li>6. Laporan BKD Dosen</li> </ol> <p><b>Pengabdian kepada Masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar dosen sebagai reviewer/ editor pada lembaga pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah pengabdian kepada masyarakat, reviewer laporan konsultansi dan proyek.</li> <li>2. Daftar dosen sebagai Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama pengabdian pada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah.</li> <li>3. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Daftar dosen penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
3	S2 MM	<p><b>Pendidikan dan pengajaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil intervensi dan penerapan penyesuaian/peninjauan kurikulum dari para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</li> <li>2. Laporan Efektifitas dan produktifitas Prodi berupa Lama masa studi mahasiswa dan presentasi mahasiswa lulus tepat waktu <a href="http://p2.siakad.ustjogja.ac.id/">http://p2.siakad.ustjogja.ac.id/</a>.</li> <li>3. SK pembentukan DCC dan link DCC</li> <li>4. Instrumen tracer study <a href="http://dcc.ustjogja.ac.id/homedccustjogja.html">http://dcc.ustjogja.ac.id/homedccustjogja.html</a></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Laporan tracer study tiga tahun terakhir disertai dengan analisis <a href="http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id/">http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id/</a>.</li> <li>6. Bukti sosialisasi tracer study</li> <li>7. Bukti kegiatan peninjauan/ pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang memperhatikan hasil tracer study</li> <li>8. Hasil evaluasi pada proses pembelajaran</li> <li>9. Daftar rekognisi dosen bidang pendidikan dan pengajaran</li> <li>10. Daftar pencapaian prestasi akademik dan non akademik</li> <li>11. Laporan data data lulusan yang berhasil memasuki dunia kerja</li> <li>12. Laporan data lulusan yang bekerja selaras dengan bidangnya</li> <li>13. Laporan data lulusan yang sesuai dengan jangkauan operasi kerja</li> <li>14. Laporan survei kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan</li> <li>15. Tabel 3.b.2</li> <li>16. Tabel 3.c.2</li> <li>17. Tabel 3.d</li> <li>18. Tabel 3.e</li> <li>19. Tabel 3.f</li> </ol> <p><b>Penelitian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar publikasi dosen pada surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, buku ajar dan studi kasus.</li> <li>2. Daftar dosen sebagai pembicara, meliputi pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> <li>3. Daftar dosen sebagai reviewer/ editor pada lembaga penelitian di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah penelitian, reviewer laporan konsultansi dan proyek.</li> <li>4. Daftar dosen sebagai Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama penelitian dengan sektor swasta, nonprofit, atau lembaga pemerintah.</li> <li>5. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan penelitian, produk/jasa karya yang</li> </ol>
--	--	--

		<p>diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Daftar dosen penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>7. Daftar HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan oleh dosen</li> <li>8. Laporan hasil evaluasi proses penelitian 9</li> <li>9. Standar/ pedoman kontribusi hasil luaran penelitian</li> <li>10. Laporan BKD Dosen</li> <li>11. Tabel 3.k DKPS</li> </ol> <p><b>Pengabdian kepada masyarakat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar publikasi PkM dosen pada surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, buku ajar dan studi kasus.</li> <li>2. Daftar dosen sebagai pembicara, meliputi pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> <li>3. Daftar dosen sebagai reviewer/ editor pada lembaga pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah pengabdian kepada masyarakat, reviewer laporan konsultasi dan proyek.</li> <li>4. Daftar dosen sebagai Tenaga ahli: tenaga ahli kerja sama pengabdian pada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah.</li> <li>5. Daftar dosen yang mendapat penghargaan: penghargaan pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>6. Daftar dosen penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>7. Daftar HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya yang dihasilkan oleh dosen</li> <li>8. Laporan hasil evaluasi proses PkM</li> <li>9. Standar/ pedoman kontribusi hasil luaran PkM</li> <li>10. Laporan BKD Dosen</li> <li>11. Tabel 3.1.DKPS</li> </ol>
--	--	---

Berdasarkan gambar 10, ketercapaian dokumen AMI pada aspek luaran dan capaian tridharma tertinggi diperoleh oleh prodi akuntansi Keluaran dan Capaian Tridharma, untuk di bidang Pendidikan dan Pengajaran dokumen yang berkaitan tabel yg belum tersedia. Di Penelitian sudah tersedia dokumen sebanyak 72,72% dan luaran Pkm dokumen tersedia sebanyak 64,64 %. Pada prodi magister manajemen kriteria pendidikan dan pengajaran 93.7% data belum terpenuhi, penelitian 100% belum terpenuhi, pengabdian kepada masyarakat 100% belum terpenuhi, dan analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS 100% data belum terpenuhi. pada prodi manajemen kriteria pendidikan dan pengajaran 90,91% data belum terpenuhi, penelitian 60% belum terpenuhi, pengabdian kepada masyarakat 70% belum terpenuhi.

### 11. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan UPPS

Berikut rekapitulasi hasil kelengkapan Audit Mutu Internal pada aspek Analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS:



gambar 11 persentase kelengkapan dokumen AMI Pada aspek analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS

Berdasarkan hasil audit, berikut dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi Audit Mutu Internal pada aspek Analisis strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS:

Tabel 13 Dokumen yang perlu diadakan untuk melengkapi dokumen AMI pada aspek analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS

Analisis strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS		Lamemba
1	Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPS dapat melakukan analisis untuk dapat mengetahui keberadaan/positioning di antara pesaingnya serta untuk dapat menentukan arah pengembangan dan keberlanjutan</li> <li>- UPPS membuat rencana strategi pengembangan yang meliputi pengembangan sumber daya, jaminan pembelajaran, institusi dan program internasionalisasi serta program keberlanjutan</li> </ul>
2	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWOT analisis UPPS Renstra, Renop, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPPS, Laporan ketercapaian</li> </ul>
3	S2 MM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWOT analisis UPPS Renstra, Renop, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPPS, Laporan ketercapaian</li> <li>- SWOT analisis UPPS, Renstra, Renop, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPPS, Laporan,</li> </ul>

Berdasarkan gambar 11, ketercapaian dokumen AMI pada aspek analisis, strategi pengembangan dan keberlanjutan UPPS tertinggi diperoleh oleh prodi manajemen dokumen yang sudah terpenuhi 100% sedangkan untuk prodi Akuntansi dan Magister manajemen belum terpenuhi 100%. Urgensi dokumen yang diperlukan seperti SWOT analisis UPPS Renstra, Renop, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPPS, Laporan ketercapaian.

#### 11) Ketercapaian Renstra

Dari hasil olah data dengan mengevaluasi 9 dimensi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pengajaran terdiri dari 7 indikator, yaitu; 1) mahasiswa lulus tepat waktu Renstra 85% dan terealisasi 95% yang artinya realisasi melampaui renstra. 2) rata-rata masa studi terealisasi 2 tahun artinya sudah sesuai dengan renstra. 3) rata-rata masa tunggu lulusan renstra <3 bulan dan sudah terealisasi 1 yang artinya sudah melampaui renstra. 4) index prestasi renstra 3,54 dan terealisasi 3,79 yang artinya sudah melampaui renstra. 5) jurnal publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terindikasi dan tidak terindikasi, jurnal

internasional, jurnal internasional bereputasi, Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi, seminar nasional, seminar nasional terindikasi, seminar internasional, seminar internasional terindikasi, tulisan di media massa wilayah, nasional, dan internasional. Rata-rata sudah melampaui renstra dan sudah sesuai dengan renstra. 6) Mahasiswa berkegiatan diluar kampus teralisasi 17% yang artinya melampaui renstra. 7) persentase mata kuliah yang menggunakan case method team base project sudah sesuai dengan renstra 100%.

- b. Riset dan Inovasi Penelitian terdiri dari 7 indikator, yaitu; 1) Jumlah publikasi/prosiding bereputasi internasional pada dosen renstra 3 dan terealisasi 4 artinya sudah melampaui renstra. 2) Jumlah publikasi/prosiding nasional terindikasi SINTA pada dosen renstra 60 terealisasi 73 yang artinya melampaui renstra. 3) rekognisi (rujukan) dari publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional dari dosen Renstra 45 terealisasi 45 artinya sesuai dengan renstra. 4) Jumlah HKI dosen renstra 5 terealisasi 31 yang artinya melampaui renstra. 5) jumlah hibah kementerian dan non kementerian dari dosen renstra 2 terealisasi 2 artinya sudah sesuai dengan renstra. 6) Hibah Ust Yang diperoleh dosen renstra 6 terealisasi 14 yang artinya sudah melampaui renstra. 7) Pendanaan penelitian internasional yang diperoleh dosen renstra 1 terealisasi 2 yang artinya sudah melampaui renstra.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari 6 indikator, yaitu; 1) Jumlah PkM Kmeentrian dan non kementerian renstra 1 terealisasi 7 yang artinya sudah melampaui renstra. 2) Jumlah PkM didanai UST renstra 6 terealisasi 12 yang artinya sudah melampaui renstra. 3) jumlah PkM publikasi nasional renstra 4 terealisasi 8 yang artinya sudah melampaui renstra. 4) pendanaan PkM internasional renstra 2 terealisasi 5 yang artinya sudah melampaui renstra. 5) Jumlah PkM Publikasi internasional renstra 1 terealisasi 1 yang artinya sudah sesuai renstra. 6) Jumlah HKI PkM renstra 4 terealisasi 5 yang artinya sudah melampaui renstra.
- d. Kemahasiswaan terdiri dari 12 indikator, yaitu; 1) lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian/prodi renstra 89% terealisasi 95% yang artinya sudah

melampaui renstra. 2) jumlah lulusan bekerja pada instansi tingkat (lokal/nasional/berwirausaha berizin) renstra 99% terealisasi 97% yang artinya sudah melampaui renstra. 3) jumlah lulusan bekerja pada instansi tingkat(multinasional/internasional) renstra 1% terealisasi 3% yang artinya sudah melampaui renstra. 4) tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan indikator etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi umum), pengguna teknologi informasi,kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri sudah melampaui renstra sedangkan untuk indikator kemampuan berbahasa asing sudah sesuai dengan renstra dengan persentase 80%. 5) jumlah mahasiswa asing sudah sesuai dengan renstra, 6) jumlah mahasiswa baru renstra 45 terealisasi 46 yang artinya sudah melampaui renstra. 7) Jumlah Prestasi tingkat regional sudah sesuai dengan renstra, 8) jumlah prestasi tingkat nasional sudah sesuai renstra, 9) jumlah prestasi tingkat internasional renstra 4 terealisasi 7 yang artinya sudah melampaui renstra. 10) jumlah prestasi tingkat regional sudah sesuai dengan renstra. 11) jumlah prestasi tingkat nasional sudah sesuai dengan renstra . 12) jumlah prestasi tingkat internasional sudah sesuai dengan renstra.

- e. kerjasama terdiri dari 2 indikator, yaitu; 1) Mitra dalam negeri dengan MoU, MoA dan SPK renstra 21 terealisasi 27 yang artinya sudah melampaui renstra. 2) Mitra luar negeri dengan MoU, MoA dan SPK renstra 5 terealisasi 26 yang artinya sudah melampaui renstra.
- f. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan terdiri dari 1 indikator yaitu hasil pengintegrasian ajaran tamasiswa dalam pembelajaran terealisasi 100% dan sudah sesuai dengan renstra,
- g. Tatapamong terdiri dari 5 indikator, Sumberdaya terdiri dari 6 indikator, Keuangan terdiri dari 2 indikator yaitu persentasi dana yang bersumber dari mahasiswa terealisasi 29% dan dana yang bersumber dari non mahasiswa terrealisasi 71% yang ebrarti sudah melampaui Renstra.
- h. Kegiatan mahasiswa terdiri dari 1 indikator yaitu kegiatan mahasiswa terintegrasi ajaran tamasiswa terealisasi 85% yang berarti melampaui renstra.

- i. pengembangan Tendik terdiri dari 2 indikator yaitu pelatihan tendik dan sertifikasi kompetensi tendik.

Dari hasil evaluasi menunjukkan sudah sesuai dan melampaui renstra.

## **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh Prodi di Fakultas Ekonomi UST telah menjalankan proses pengisian kelengkapan Laporan Audit Mutu internal, akan tetapi dokumen tersebut belum terarsip dengan lengkap.
2. Kelengkapan ditingkat VMTS ditingkat prodi masih perlu dilengkapi yang dimulai dari penetapan, laporan penyusunan visi keilmuan, visi prodi, hasil pengukuran tingkat pemahamannya yang dilaksanakan secara rutin, serta mendesiminasikan hasilnya.
3. Dokumentasi terkait SDM baik dosen maupun tendik telah tersedia dengan baik, namun masih perlu diupdate secara berkala.
4. Dokumentasi terkait Keuangan, sarana dan prasarana masih belum lengkap, yaitu RKAT, monev keuangan, laporan kegaitan unit usaha, rekapan keuangan penelitian dan PkM.
5. Pada aspek penelitian sebagian besar pada prodi manajemen dan magister manajemen masih belum tersedia road map dan riset grup penelitian baik ditingkat fakultas/direktorat maupun fakultas.
6. Pada aspek PkM sebagian besar masih belum tersedia road map PkM, Kemudian PkM tingkat internasional masih minim.

## **J. Saran dan tindak lanjut**

1. Perlu melakukan kontrol pengarsipan dokumen serta dilakukan update pendokumentasian data online secara berkala
2. Melengkapi dokumentasi VTMS serta mendesiminasikan hasil monevnya.
3. Melakukan pemetaan SDM di setiap Prodi agar jumlah dosen dan kualifikasinya sesuai dengan tuntutan borang akreditasi
4. Perlunya disusun rekapan keuangan, sarana, dan prasarana di setiap Fakultas/Direktorat dan Prodi.
5. Perlu segera disusun Road map penelitian, Riset group penelitian dan meningkatkan penelitian internasional.
6. Perlu segera disusun Road map PkM dan meningkatkan PkM Internasional.