LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2017

Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Trilogi
Kampus Universitas Trilogi , Gedung Rektorat Lt. 3, Jakarta Selatan 12760 Tlp. (021) 7980011 ext.
E – mail : penjaminanmutu@trilogi.ac.id

EXECUTIVE SUMMARY

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Trilogi 2017 dilakukan pada bulan November 2017 dengan total auditee sebanyak 30 unit kerja. Audit Mutu Internal ini terbagi menjadi 2, yakni Audit Mutu Internal Kinerja Unit yang bertujuan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja di lingkungan Universitas Trilogi mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2017 dan Audit Mutu Internal Standar Mutu yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutu dan catatan mutu.

AMI dibagi menjadi 6 rangkaian kegiatan, yakni (1) Pembekalan untuk Auditor yang dilaksanakan tanggal 10 November 2017, (2) Pembukaan AMI pada tanggal 10 November 2017, (3) Visitasi oleh Auditor dari tanggal 13 sampai dengan 17 November 2017, (4) Penutupan AMI pada tanggal 17 November 2017, (5) Prosesing hasil AMI dari tanggal 17 sampai dengan 24 November 2017, dan (6) Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 30 November 2017.

Untuk AMI Kinerja Unit, evaluasi dilakukan berdasarkan 2 indikator, yakni (1) program kerja unit dan (2) kedisiplinan unit kerja, sedangkan untuk AMI Standar Mutu, evaluasi yang dilakukan berdasarkan 4 indikator, yaitu (1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen mutu, (2) Pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku, (3) Perbaikan atas hasil akreditasi, dan (4) Ketersediaan data untuk akreditasi.

Kategori temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu kategori “Tidak Ada Temuan” atau kategori SESUAI diberi bobot 4, temuan yang bersifat OBSERVASI diberi bobot 3, temuan yang bersifat MINOR diberi bobot 2 dan 1, sedangkan untuk temuan yang bersifat MAYOR diberi bobot 0. Ada 2 jenis data yang diperoleh dari hasil AMI yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, penyebab dan tindak lanjut.

Ringkasan hasil AMI Kinerja Unit tahun 2017 disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan menyertakan juga hasil capaian AMI periode sebelumnya sebagai pembanding. Perbandingan hasil Kinerja periode 2016 dengan periode 2017 dapat dilihat dari rangkuman hasil kinerja unit dan akademik pada Tabel 1- 5 dan Grafik 1-5 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Skor Audit Mutu Internal Periode Februari – Agustus 2017

No	Unit Kerja	Materi Audit						Skor
		1	2	3	4	5	6	Rata -rata
1	Rektor	N/A	3.67	4.00	N/A	N/A	3.67	3.78
2	Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan	N/A	3.60	3.50	3.10	3.20	3.30	3.34
3	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	N/A	3.40	3.00	3.00	2.80	3.30	3.10
4	BPM	1.85	3.41	4.00	2.90	2.33	1.83	2.72
5	LPPM	2.30	3.00	1.50	3.00	3.71	3.05	2.76
Rata - Rata Rektorat		***2.08***	***3.42***	***3.20***	***3.00***	***3.01***	***3.03***	***3.14***
6	Kemahasiswaan	2.00	3.00	0.50	0	0.50	1.53	1.26
7	ADAK	2.00	4.00	0.85	1.83	N/A	1.50	2.04
8	Admisi dan Pemasaran	0	3.70	3.70	3.70	3.80	3.70	3.10
9	SDM, Etika dan Hukum	3.30	3.33	2.42	2.00	1.75	2.66	2.58
10	Sarana Prasarana	2.32	3.85	3.00	4.00	3.00	2.80	3.16
11	Keuangan	2.70	4.00	3.00	3.50	3.00	2.60	3.13
12	Sistem Informasi	3.33	3.66	4.00	1.50	2.00	2.14	2.77
13	Perpustakaan	4.00	3.60	3.85	3.73	3.00	3.33	3.59
Rata - Rata Unit / Biro		***2.46***	***3.64***	***2.67***	***2.53***	***2.44***	***2.53***	***2.70***
14	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	0	3.50	2.00	4.00	4.00	2.16	2.61
15	Dekan Fakultas Bioindustri	0	2.50	2.00	3.75	N/A	2.30	2.11
16	Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Telematika	3.00	3.00	4.00	4.00	N/A	3.33	3.47
17	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan	1.50	3.00	0	0	N/A	N/A	1.13
Rata - Rata Dekan / Fakultas		***1.13***	***3.00***	***2.00***	***2.94***	***4.00***	***2.60***	***2.33***
18	Program Studi S2 - Magister Manajemen	2.20	3.11	1.00	0.60	2.10	1.96	1.83
19	Program Studi S1 - Manajemen + Program Ekstensi	2.63	2.76	4.00	3.80	4.00	3.00	3.37
20	Program Studi S1 - Akuntansi + Program Ekstensi	2.00	3.00	4.00	4.00	N/A	3.55	3.31
21	Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan	2.98	3.00	4.00	4.00	N/A	3.02	3.40
22	Program Studi S1 - Agroekoteknologi	3.60	3.00	2.60	3.40	N/A	2.80	3.08
23	Program Studi S1 - Agribisnis	0	2.30	3.60	3.00	3.60	3.60	2.68
24	Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan	3.29	2.29	2.50	3.54	3.00	3.75	3.06
25	Program Studi S1 - Sistem Informasi	1.78	3.00	2.00	0	N/A	2.28	1.81
26	Program Studi S1 - Teknik Informatika	2.58	2.30	4.00	4.00	1.00	3.42	2.88
27	Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual	1.21	3.00	2.75	2.65	N/A	2.64	2.45
28	Program Studi S1 - Desain Produk	2.84	2.33	3.20	2.79	N/A	2.60	2.75
29	Program Studi S1 - Pendidikan Guru SD	2.70	3.00	2.00	2.20	N/A	2.90	2.56
30	Program Studi S1 - Pendidikan Guru PAUD	3.30	2.30	2.00	2.10	N/A	2.80	2.50
Rata - Rata Program Studi		***2.39***	***2.72***	***2.90***	***2.78***	***2.74***	***2.95***	***2.74***
Skor Rata - Rata		**2.01**	**3.20**	**2.69**	**2.81**	**3.05**	**2.78**	**2.73**

Keterangan Materi Audit:

(1) Program Kerja Unit (IKU)

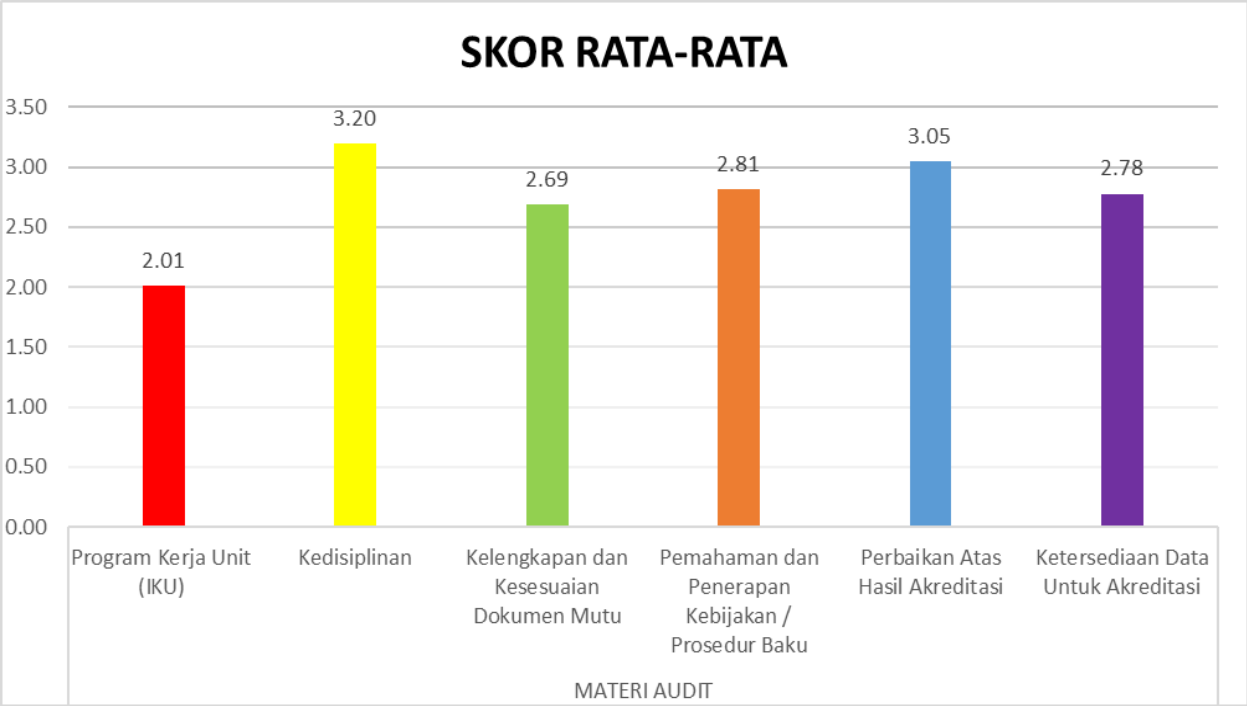
(2) Kedisiplinan

(3) Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu

(4) Pemahaman dan Penerapan Kebijakan / Prosedur Baku

(5) Perbaikan Atas Hasil Akreditasi

(6) Ketersediaan Data Untuk Akreditasi



Grafik 1. Rekapitulasi Skor Rata - Rata Audit Mutu Internal Periode Februari – Agustus 2017

Dari hasil rekapitulasi Skor AMI 2017 dapat dilihat bahwa perolehan skor rata - rata keseluruhan adalah 2.73. Hasil rata - rata paling rendah diperoleh untuk materi audit 1 program kerja unit (IKU), yakni sebesar 2.01. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak unit kerja yang belum melakukan perbaikan atas program kerja unit (IKU). Sedangkan skor rata - rata keseluruhan yang paling tinggi diperoleh untuk materi audit 2 yaitu kedisiplinan, yakni sebesar 3.20.

Kedisiplinan dinilai dari jumlah hari kerja dan ketepatan waktu kedatangan dan kepulangan dosen dan karyawan Universitas Trilogi. Untuk ketepatan waktu kedatangan, karyawan dan dosen harus datang maksimal pk 07.30 dan pulang minimal pkl 16.30 untuk mendapatkan nilai 4 pada kriteria penilaian tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) 2017 ini dilaksanakan untuk kedua kalinya setelah STEKPI mengalami pengembanga n menjadi Universitas Trilogi dan AMI baru dilaksanakan kembali setelah 1 tahun lebih. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2017 dilakukan untuk mengukur kinerja unit dan standar mutu unit kerja. AMI dilaksanakan pada bulan November 2017 diikuti oleh 30 unit kerja dan terbagi menjadi AMI Kinerja Unit dan AMI Standar Mutu. AMI Kinerja Unit ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja di lingkungan Universitas Trilogi mulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2017, sedangkan AMI Standar Mutu bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen mutu dan catatan mutu.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2017 dilaksanakan dalam 6 tahap, (1) Pembekalan untuk Auditor yang dilaksanakan tanggal 10 November 2017, (2) Pembukaan AMI pada tanggal 10 November 2017, (3) Visitasi oleh Auditor dari tanggal 13 sampai dengan 17 November 2017, (4) Penutupan AMI pada tanggal 17 November 2017, (5) Prosesing hasil AMI dari tanggal 17 sampai dengan 24 November 2017, dan (6) Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 30 November 2017.

Pada AMI PERIODE 2017 ini 1 (satu) tim auditor beranggotakan 3 (tiga) orang yang ditugaskan untuk mengaudit 3 (tiga) unit kerja, sehingga total ada 30 (tiga puluh) orang auditor. Peserta AMI PERIODE 2017 terdiri dari 3 kelompok auditee, yaitu (1) Universitas sebagai penyelenggara program studi, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, LPPM, BPM, dan DEKAN, (2) Program Studi yang terdiri dari Program Studi S1, Program Studi S2, dan (3) Unit Kerja yang meliputi Adminisi dan Pemasaran, Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Sarana Prasarana, SDM Etika & Hukum, Perpustakaan, Keuangan, dan Sistem Informasi.

Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 13 program studi, yaitu program studi (prodi) Magister Manajemen, Akuntansi + Ekstensi, Manajemen + Ekstensi, Ekonomi Pembangunan, Agroekoteknologi, Agribisnis, Ilmu dan Teknologi Pangan, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Guru PAUD.

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit, baik hasil audit kinerja unit maupun audit standar mutu ada 4 kategori temuan sesuai sistem ISO, yaitu (1) tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee telah menerapkan SMM sesuai dengan kriteria audit yang ditetapkan dan atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk persentase sesuai standar yang ditentukan, (2) temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas penerapan system manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan oleh auditee, (3) temuan yang sifatnya MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki (4) temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria auditee tidak melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen Sistem Mutu sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan unit.

Kategori temuan tersebut kemudian diberi bobot skor, yaitu kategori “Tidak Ada Temuan” atau kategori SESUAI diberi bobot 4, temuan yang bersifat OBSERVASI diberi bobot 3, temuan yang bersifat MINOR diberi bobot 2 dan 1, sedangkan untuk temuan yang bersifat MAYOR diberi bobot 0. Ada 2 jenis data yang diperoleh dari hasil AMI yaitu data angka (kuantitatif) yang berupa indeks kinerja dan data deskriptif temuan (kualitatif), yang berupa uraian temuan, penyebab dan tindak lanjut.

Hasil pengukuran AMI Kinerja Unit dan AMI Standar Mutu Periode Februari - Agustus 2017 secara lengkap per - unit disajikan pada Bab II sampai dengan Bab V. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil AMI akan disampaikan di Bab VI.

BAB 2

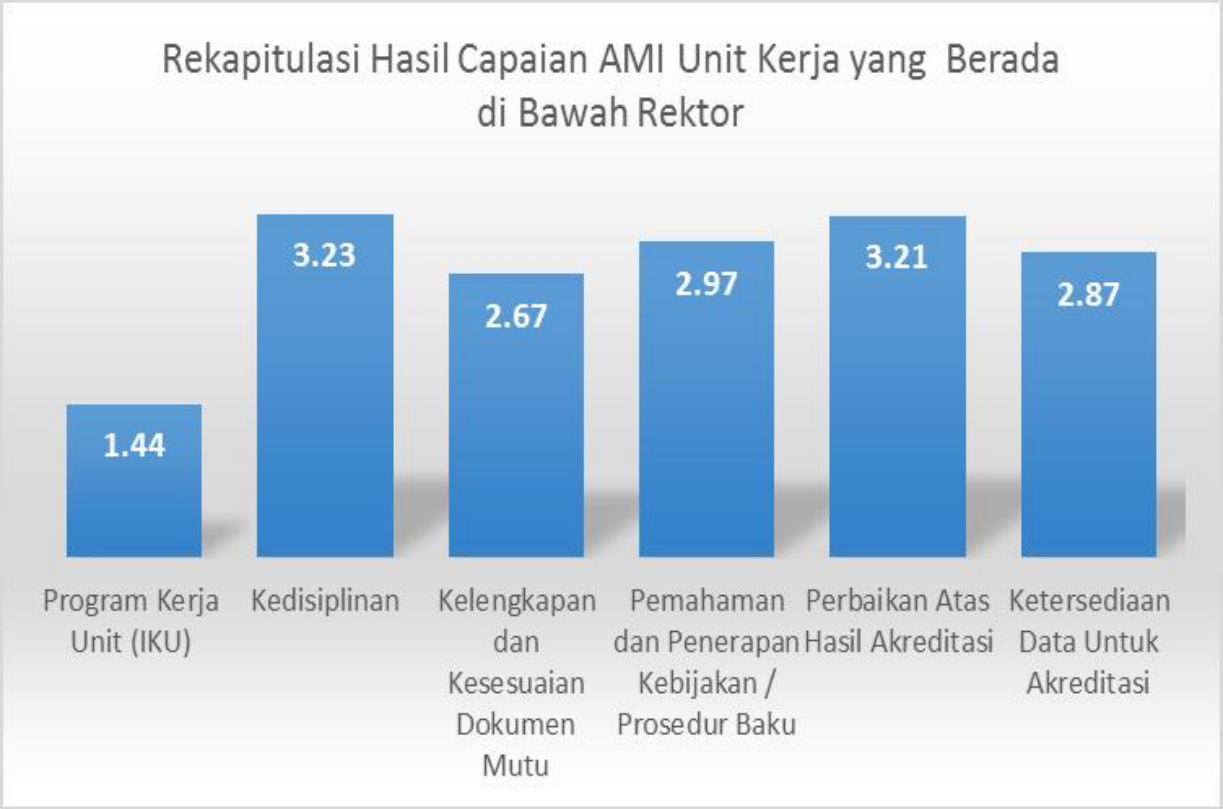
HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT & AMI STANDAR MUTU UNIT REKTORAT

2.1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH REKTOR

Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Rektor sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 2.78. Indeks terendah materi audit untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor adalah Program Unit Kerja /IKU yaitu sebesar 1.44. Artinya masih banyak program kerja dari bulan Februari 2017 sampai dengan Agustus 2017 yang belum dikerjakan atau sudah mulai dikerjakan tetapi belum tuntas 100%. Sedangkan indeks tertinggi untuk unit kerja yang berada di bawah Rektor adalah Kedisiplinan yaitu sebesar 3.23. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan unit kerja yang berada di bawah Rektor memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Rektor

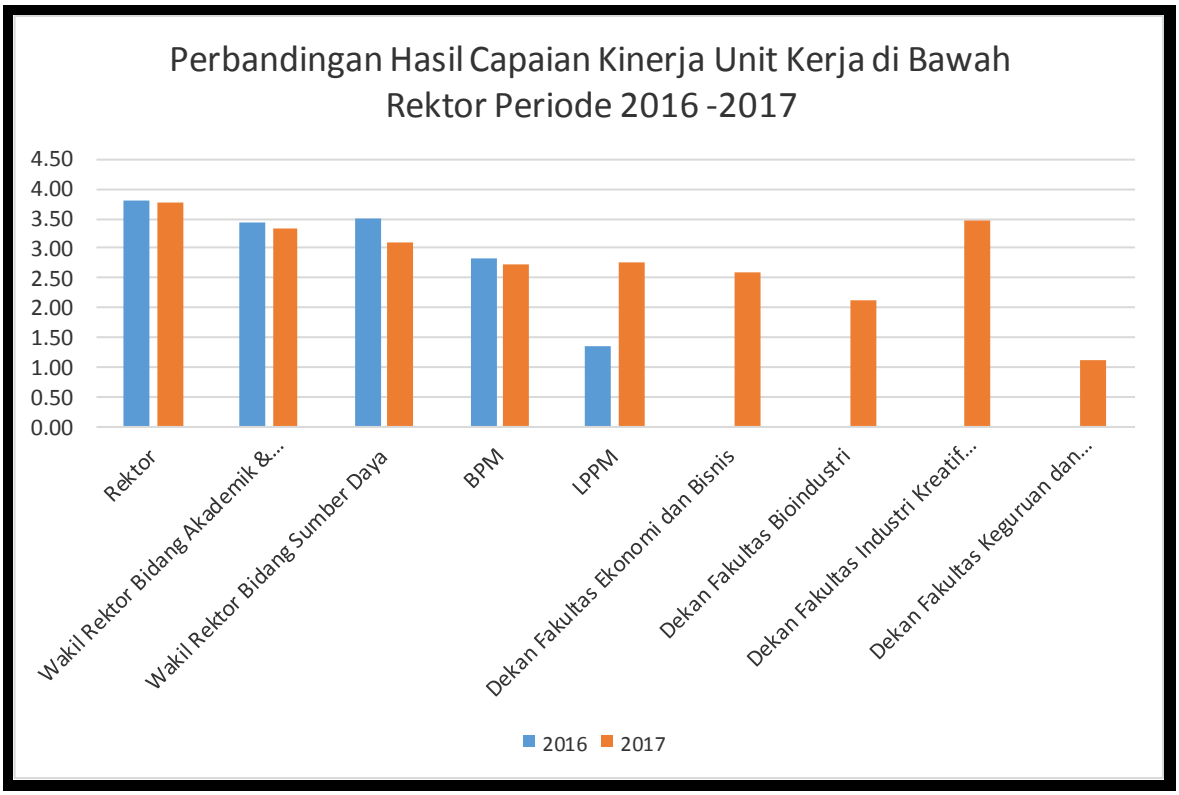
No	Unit Kerja	Materi Audit						Skor
		1	2	3	4	5	6	Rata -rata
1	Rektor	*N/A*	3.67	4.00	*N/A*	*N/A*	3.67	3.78
2	Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan	*N/A*	3.60	3.50	3.10	3.20	3.30	3.34
3	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	*N/A*	3.40	3.00	3.00	2.80	3.30	3.10
4	BPM	1.85	3.41	4.00	2.90	2.33	1.83	2.72
5	LPPM	2.30	3.00	1.50	3.00	3.71	3.05	2.76
6	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	0	3.50	2.00	4.00	4.00	2.16	2.61
7	Dekan Fakultas Bioindustri	0	2.50	2.00	3.75	*N/A*	2.30	2.11
8	Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Telematika	3.00	3.00	4.00	4.00	*N/A*	3.33	3.47
9	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan	1.50	3.00	0	0	*N/A*	*N/A*	1.13
Skor Rata - Rata		**1.44**	**3.23**	**2.67**	**2.97**	**3.21**	**2.87**	**2.78**



Grafik 2.1. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Rektor

Table 2.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Rektor Periode 2016 -2017

No	Unit Kerja	Periode		%
		2016	2017	
1	Rektor	3.81	3.78	-1%
2	Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan	3.45	3.34	-3%
3	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	3.49	3.10	-11%
4	BPM	2.82	2.72	-4%
5	LPPM	1.36	2.76	103%
6	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis		2.61	0%
7	Dekan Fakultas Bioindustri		2.11	0%
8	Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Telematika		3.47	0%
9	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan		1.13	0%
Rata - Rata		**2.99**	**2.78**	**-7%**



Grafik 2.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Rektor Periode 2016 -2017

Tabel 2.3. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Kerja di Bawah Rektor Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
LPPM	1	Ditemukan kelengkapan dokumen mutu berupa Prosedur Kerja, Instruksi kerja, Formulir dan juga Ketentuan yang ada dari P3M untuk LPPM akan tetapi belum direvisi dan masih belum di sahkan oleh PPPM	Minor	16-Nov-17	Auditor : 1. Budi Suryowati, S.E M.M. 2. Ade Syahputra, S.T., M.Inf.Comm.Tech.Mgmt. 3. Dhita Paranita Ningtyas, S. Pd., M.Pd. Auditee : 1. Dr. P Setia Lenggono
	2	LPPM Belum memiliki daftar induk catatan mutu yang dituliskan dalam buku induk atau file.	Mayor		
	3	Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. Renstra ada pedoman tidak ada, Lppm dan penjaminan mutu belum membuat pedoman dan SOP	Mayor		
	4	Persentase Dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. Sudah ada akan tetapi belum direkap oleh LPPM	Minor		
Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Telematika	1	Belum ada mata kuliah fakultas, baru dalam tahap pengajuan	Observasi	14-Nov-17	Auditor : 1. Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. 2. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M.Si. 3. Dr. Kabul Wahyu Utomo Auditee : 1. Homa P. Harahap S.Si., M.M.
	2	Sudah ada dokumen dan sudah terlaksana dalam hal akademik tetapi anggaran belum karena masih menginduk ke universitas	Observasi		
	3	Belum terdokumentasi difakultas kegiatan kerjasama fakultas dengan instansi dalam negeri dan luar negri	Observasi		
Dekan Fakultas Bioindustri	1	Dalam rekapan data kedisiplinan bapak Yodfiatfinda mendapatkan skor 2, karena nilai yang diperoleh dari SDM bapak Yodfiatfinda mendapatkan prosentase kehadiran 42% dari total keseluruhan.	Minor	13-Nov-17	Auditor : 1. Budi Suryowati, S.E M.M. 2. Ade Syahputra, S.T., M.Inf.Comm.Tech.Mgmt. 3. Dhita Paranita Ningtyas, S. Pd., M.Pd. Auditee : 1. Yodfiatfinda, Ph. D.
	2	Dalam data Ketersediaan untuk Akreditasi butir pertanyaan 2.1, Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong belum ada, yang ada dokumen dari Universitas, Dekan inisiatif pembuatan sendiri dan harus di koordinasikan dengan Fakultas.	Minor		
	3	Dalam data Ketersediaan untuk Akreditasi butir pertanyaan 7.1.1. Hasil Penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang masih belum semua dosen dimasukkan dalam data di Fakultas disarankan untuk berkoordinasi dengan LPPM dan di fakultas harus memiliki list data dosen yang melakukan penelitian.	Minor		
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1	RIP dan Renstra Fakultas Belum ada	Mayor		Auditor : 1. Maulidian, S.Hut., M.M. 2. Yunita Fitra Andriana, S.Sn., M.Ds. 3. DR. Roostrianawahti Soekmono. Auditee : 1. R. Dwi Sunu Kanto, M.Sc., Ph.D.
	2	Dokumen kebijakan dan penerapan mutu masih tersebar di prodi, di fakultas dilengkap	Mayor		
	3	Fakultas baru terbentuk, program kerja masih berdasarkan jumlah prodi, bukan berdasarkan renstra	Mayor		

2.2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja yang Berada di Bawah Rektor

Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit pada unit kerja Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan Fakultas dan BPM sudah terlaksana dan pada umumnya didokumentasikan dengan baik, kecuali untuk unit kerja Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kelengkapan dan kesesuaian dokumen mutu. Selain itu, perlu dilakukan pemahaman dan penerapan kebijakan/prosedur baku. Sosialisasi dokumen mutu kepada dosen dan karyawan Universitas Trilogi juga perlu dilakukan karena ada beberapa dokumen mutu yang belum disosialisasikan.

BAB 3

HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT & AMI STANDAR MUTU UNIT DI BAWAH WAKIL REKTOR I

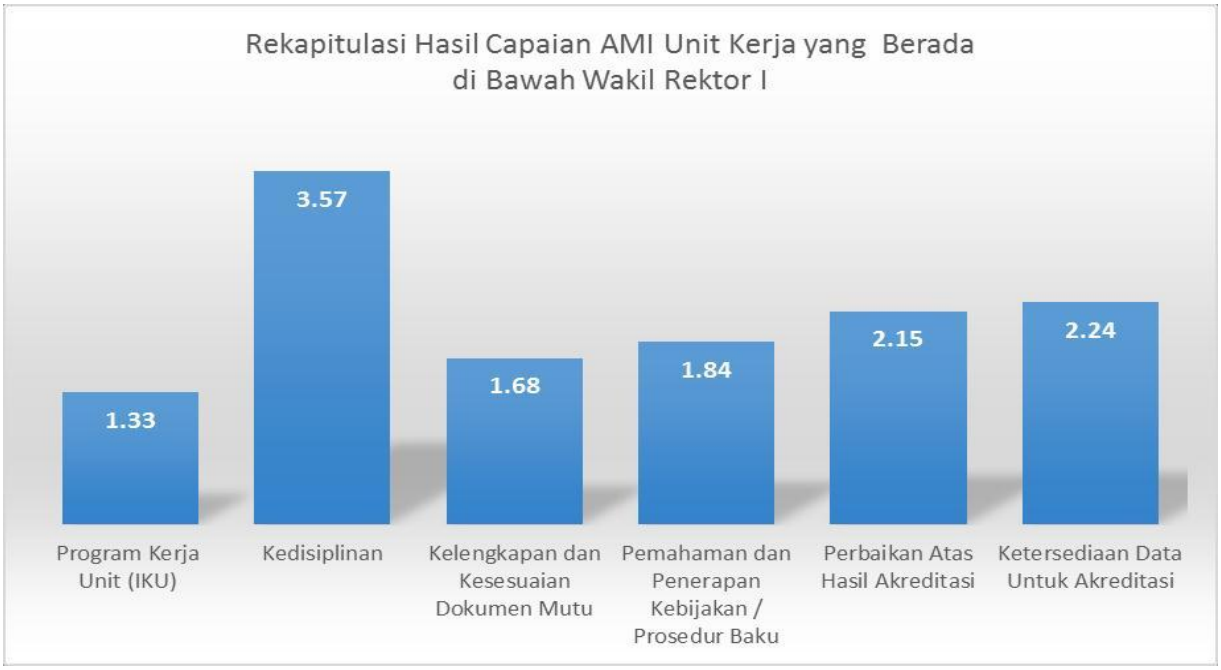
3.1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH WAKIL REKTOR I

Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 2.13. Indeks terendah untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I adalah Program Unit Kerja / IKU yaitu sebesar 1.33. Artinya masih banyak Program Unit Kerja/IKU yang harus dibuat dan diperbaiki namun belum diperbaiki. Sedangkan indeks tertinggi untuk unit kerja berada di bawah Wakil Rektor I adalah Kedisiplinan yaitu sebesar 3.57. Hal ini membuktikan bahwa unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah memiliki kepedulian untuk kedisiplinan ketepatan waktu kedatangan dan kepulangan. Secara umum, perolehan nilai rata - rata AMI untuk unit kerja di bawah Wakil Rektor I masih rendah karena masih berada jauh di bawah nilai 3 kecuali kedisiplinan. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit yang berada di bawah Rektor dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I

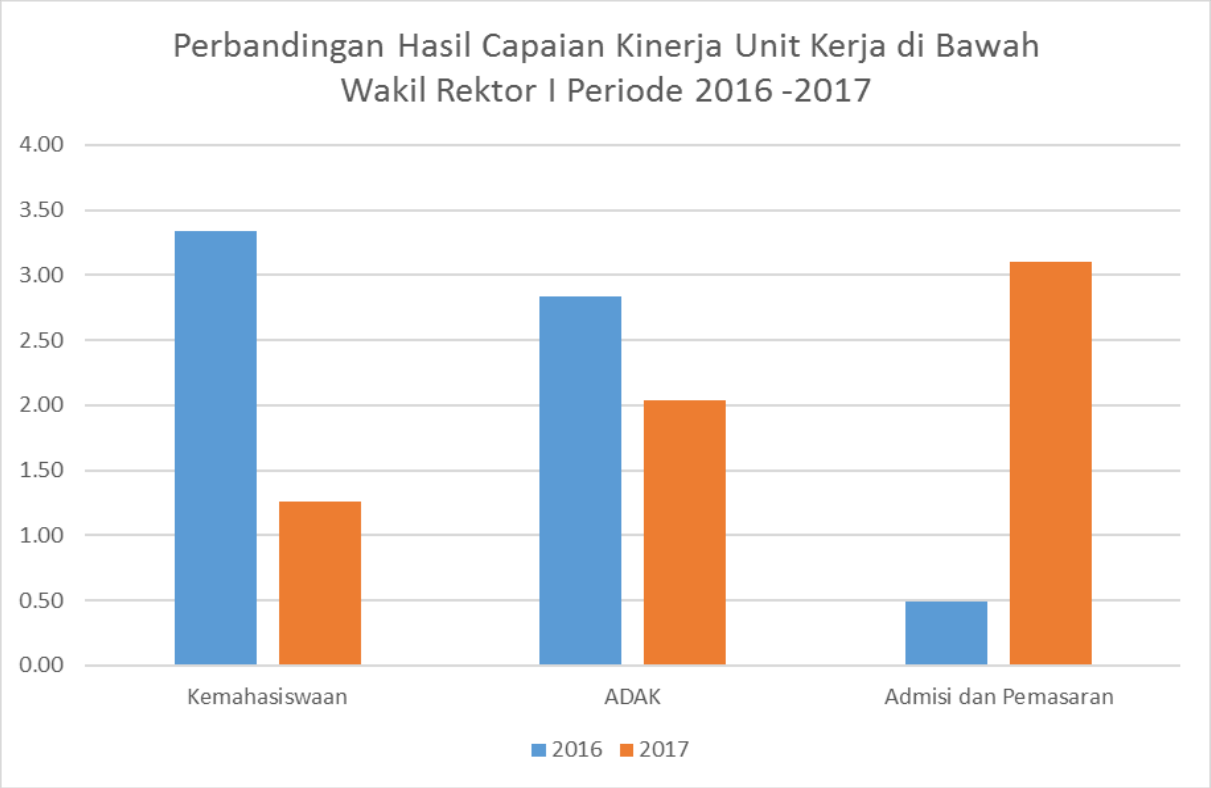
No	Unit Kerja	Materi Audit						Skor
		1	2	3	4	5	6	Rata -rata
1	Kemahasiswaan	2	3	0.5	0	0.5	1.53	1.26
2	ADAK	2	4	0.85	1.83	*N/A*	1.5	2.04
3	Admisi dan Pemasaran	0	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.10
Skor Rata - Rata		**1.33**	**3.57**	**1.68**	**1.84**	**2.15**	**2.24**	**2.13**

Grafik 3.1. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I



Tabel 3.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I Periode 2016 -2017

No	Unit Kerja	Periode		%
		2016	2017	
1	Kemahasiswaan	3.34	1.26	-62%
2	ADAK	2.84	2.04	-28%
3	Admisi dan Pemasaran	0.49	3.10	533%
Rata - Rata		**2.22**	**2.13**	**-4%**



Grafik 3.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I Periode 2016 -2017

Tabel 3.3. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Administrasi Akademik (ADAK)	1	Tidak ada catatan induk dokumen dan catatan induk mutu	Mayor		Auditor : 1. Hermawan Seftiono, S.Si, M.Si. 2. Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA. 3. Dra. Sri Rahayuningsih. Auditee : 1. Ludwina Harahap, S.E., M.S.Ak.
	2	Tidak ada SK tentang mahasiswa menyontek dan nama - nama mahasiswa menyontek tidak diumumkan di papan pengumuman serta diberikan ke dosen pengampu mata kuliah	Mayor		
	3	Belum ada Rekapitulasi IPK lulusan selama 5 tahun sajikan per prodi dan universitas	Minor		
	4	Tidak ada Rekapitulasi jumlah Mahasiswa DO atau mengundurkan diri /prodi dan universitas	Minor		
	5	Belum terekap dengan baik jumlah mahasiswa dan lulusan per angkatan per prodi	Minor		

3.2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor I

Proses dan kegiatan yang terkait dengan kinerja unit pada unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I sudah terlaksana dan pada umumnya didokumentasikan dengan baik, kecuali untuk Kemahasiswaan. Nilai rata - rata hasil AMI untuk keseluruhan unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I masih berada di bawah angka 3.00 kecuali admisi dan pemasaran, bahkan masih cukup jauh dari nilai 3.00 yakni 1.26. Dari 6 materi audit, nilai rata - rata paling rendah diperoleh untuk materi Program Kerja Unit (IKU).

Unit kerja di bawah Wakil Rektor I yang memperoleh nilai AMI paling tinggi adalah Admisi dan Pemasaran dengan rata - rata nilai 3.10. Sedangkan unit kerja di bawah Wakil Rektor I yang memperoleh nilai paling rendah adalah Kemahasiswaan, yakni hanya 1.26. Nilai AMI yang rendah dari unit Kemahasiswaan ini mempengaruhi nilai rata - rata keseluruhan unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor I. Perolehan nilai AMI yang rendah dari unit Kemahasiswaan disebabkan karena Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Mutu, Pemahaman dan Penerapan Kebijakan / Prosedur Baku dan Perbaikan Atas Hasil Akreditasi tidak dilaksanakan dengan baik sehingga pada saat visitasi dilaksanakan, unit kerja tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen bukti - bukti kegiatan dan dokumen mutu.

BAB 4

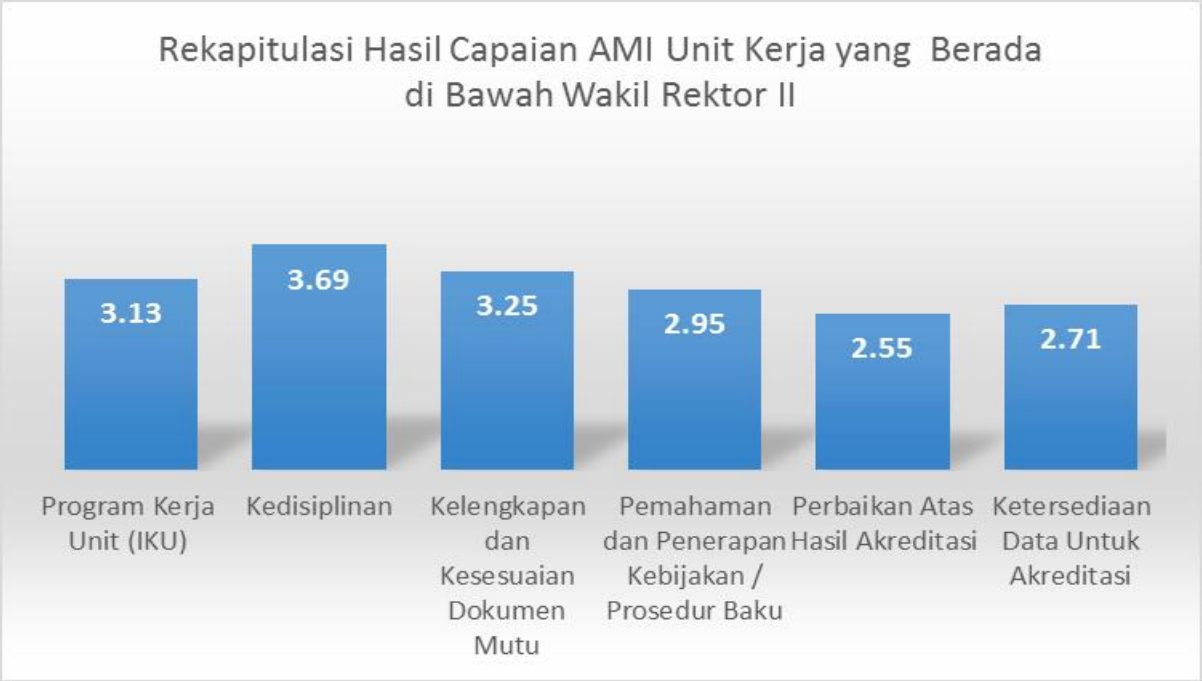
HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT & AMI STANDAR MUTU UNIT DI BAWAH WAKIL REKTOR II

4.1. HASIL AMI UNIT KERJA DI BAWAH WAKIL REKTOR II

Secara umum, kinerja unit yang berada di bawah Wakil Rektor II sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 3.03. Indeks terendah untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II adalah Perbaikan atas hasil akreditasi yaitu sebesar 2.55. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa Perbaikan atas hasil akreditasi pada periode Februari 2017 - Agustus 2017 belum dapat dijalankan dengan baik. Indeks tertinggi untuk hasil AMI PERIODE II ini diperoleh untuk materi audit 2, yakni kedisiplinan. Artinya semua unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk selalu hadir tepat waktu. Hasil lebih rinci untuk kinerja unit dan standar mutu unit yang ada di bawah Wakil Rektor II dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II

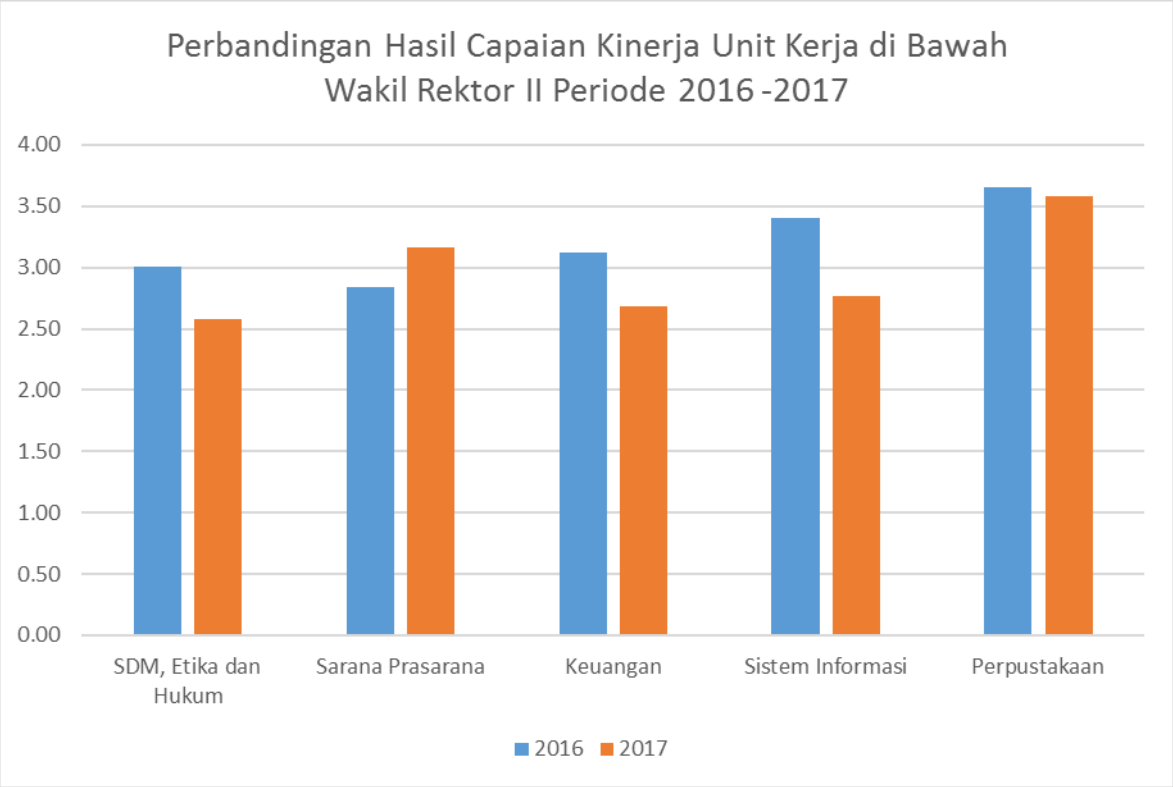
No	Unit Kerja	Materi Audit						Skor
		1	2	3	4	5	6	Rata -rata
1	SDM, Etika dan Hukum	3.30	3.33	2.42	2.00	1.75	2.66	2.58
2	Sarana Prasarana	2.32	3.85	3.00	4.00	3.00	2.80	3.10
3	Keuangan	2.70	4.00	3.00	3.50	3.00	2.60	3.13
4	Sistem Informasi	3.33	3.66	4.00	1.50	2.00	2.14	2.77
5	Perpustakaan	4.00	3.60	3.85	3.73	3.00	3.33	3.59
Rata - Rata		**3.13**	**3.69**	**3.25**	**2.95**	**2.55**	**2.71**	**3.03**



Grafik 4.1. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II

Tabel 4.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II Periode 2016 -2017

No	Unit Kerja	Periode		%
		2016	2017	
1	SDM, Etika dan Hukum	3.01	2.58	-14%
2	Sarana Prasarana	2.84	3.16	11%
3	Keuangan	3.12	2.68	-14%
4	Sistem Informasi	3.40	2.77	-18%
5	Perpustakaan	3.65	3.59	-2%
Rata - Rata		**3.20**	**2.96**	**-8%**



Grafik 4.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II Periode 2016 -2017

Tabel 4.3.1. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
SDM, Etika dan Hukum	1	Belum ada peningkatan gaji berkala	Minor	16-Nov-17	Auditor : 1. Khoirina Farina, S.E., M.Ak. 2. Dr. Francy Iriani Ekawati 3. Oki Kurniawan, S.Sn., M.Ds. Auditee : 1. Budi Septiono, S.H.
	2	PK, KT, IK tahun 2014 perlu di up date	Observasi		
Sarana Prasarana	1	Belum ada aturan penghapusan aset (sedang dalam rencana menerapkan aplikasi penghapusan aset)	Minor	16-Nov-17	Auditor : 1. Sri Opti, S.E.Ak., M.M. 2. Fanny Suzuda, S.E, M.M. 3. Rabiatul Munajah. Auditee : 1. Yoso Purnomo, S.E.
	2	Penomoran aset belum terinventarisasi	Minor		
	3	Pengesahan yang memeriksa bu Ade, belum ditanda tangani?	Observasi		
	4	Hydrant tidak berfungsi dengan baik hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung (K3)	Observasi		

Tabel 4.3.2. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Sistem Informasi	1	Bandwith nusatel sesuai kontrak kerjasama adalah 80MBps tapi yang terdeteksi hanya 50 MBps dengan rata2 penggunaan 20 MBps	Mayor	16-Nov-17	Auditor : 1. Ati Harianti, S.E., MBA. 2. Lely Dahlia, S.E.Ak, M.Ak. 3. Warid, SP., M.Si. Auditee : 1. Budi Harjanto Dwi Putro, S.T.
	2	2. SIAT belum terintegrasi dengan baik terhadap bagian lain. Belum tersedia aplikasi untuk bagian penerimaan mahasiswa baru. Keluhan terhadap jaringan atau yang terkait bagian IT tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak diketahui waktu-waktu tertentu yang paling banyak keluhan tidak diketahui (rencana antisipasi tidak diketahui)	Mayor		
	3	3. Rasio band width per mahasiswa belum memadai. Rasio seharusnya 0,75 yang tersedia saat ini di Trilogi 0,61.	Minor		
	4	4. Terdapat ketentuan mengenai backup data dan database, namun belum di jalankan sepenuhnya dan back up sistem juga tidak ada.	Mayor		

2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Kerja di Bawah Wakil Rektor II

Pada umumnya kendala di Unit Kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II adalah tidak dapat terlaksananya suatu program kerja dikarenakan masalah keuangan. Hal inilah yang membuat perolehan nilai AMI pada materi Program Kinerja Unit menjadi rendah karena program kerja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Untuk unit kerja yang berada di bawah Wakil Rektor II, nilai AMI terendah diperoleh unit SDM, Etika dan Hukum dan Sistem Informasi, yakni 2.58 untuk Unit SDM, Etika dan Hukum yang memperoleh nilai paling rendah. Program kerja unit SDM, Etika dan Hukum nilai yang paling rendah adalah perbaikan atas hasil akreditasi, sedangkan pada unit Sistem Informasi, nilai AMI paling rendah diperoleh untuk materi audit pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku. Mutu sarana dan prasarana di Universitas Trilogi sudah cukup baik namun kurang pemeliharaan sehingga banyak prasarana di Universitas Trilogi yang rusak dan tidak layak pakai.

BAB 5

HASIL PENGUKURAN AMI KINERJA UNIT & AMI STANDAR MUTU UNIT PROGRAM STUDI

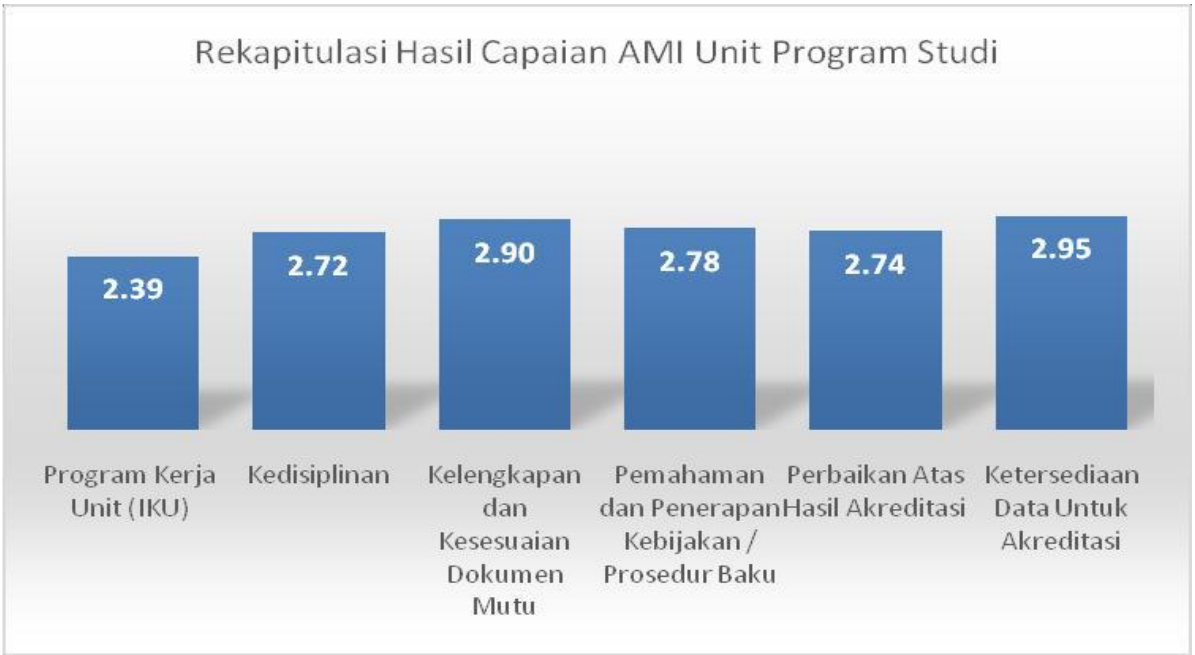
5.1. HASIL AMI UNIT PROGRAM STUDI

Secara umum, kinerja unit Program Studi sudah mencapai nilai baik dengan indeks kinerja rata - rata 2.74. Indeks terendah untuk unit Program Studi adalah Program Kerja Unit / IKU yaitu sebesar 2.39. Artinya masih banyak hasil akreditasi yang harus diperbaiki namun belum diperbaiki. Sedangkan indeks tertinggi untuk Program Studi adalah Ketersediaan Data Untuk Akreditasi yaitu sebesar 2.95. Hal ini membuktikan bahwa unit Program Studi sudah memiliki kepedulian untuk melengkapi Data untuk Akreditasi. Secara umum, perolehan nilai rata - rata AMI untuk unit Program Studi masih rendah karena masih di bawah nilai 3. Hasil secara lebih rinci untuk kinerja unit Program Studi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Program Studi

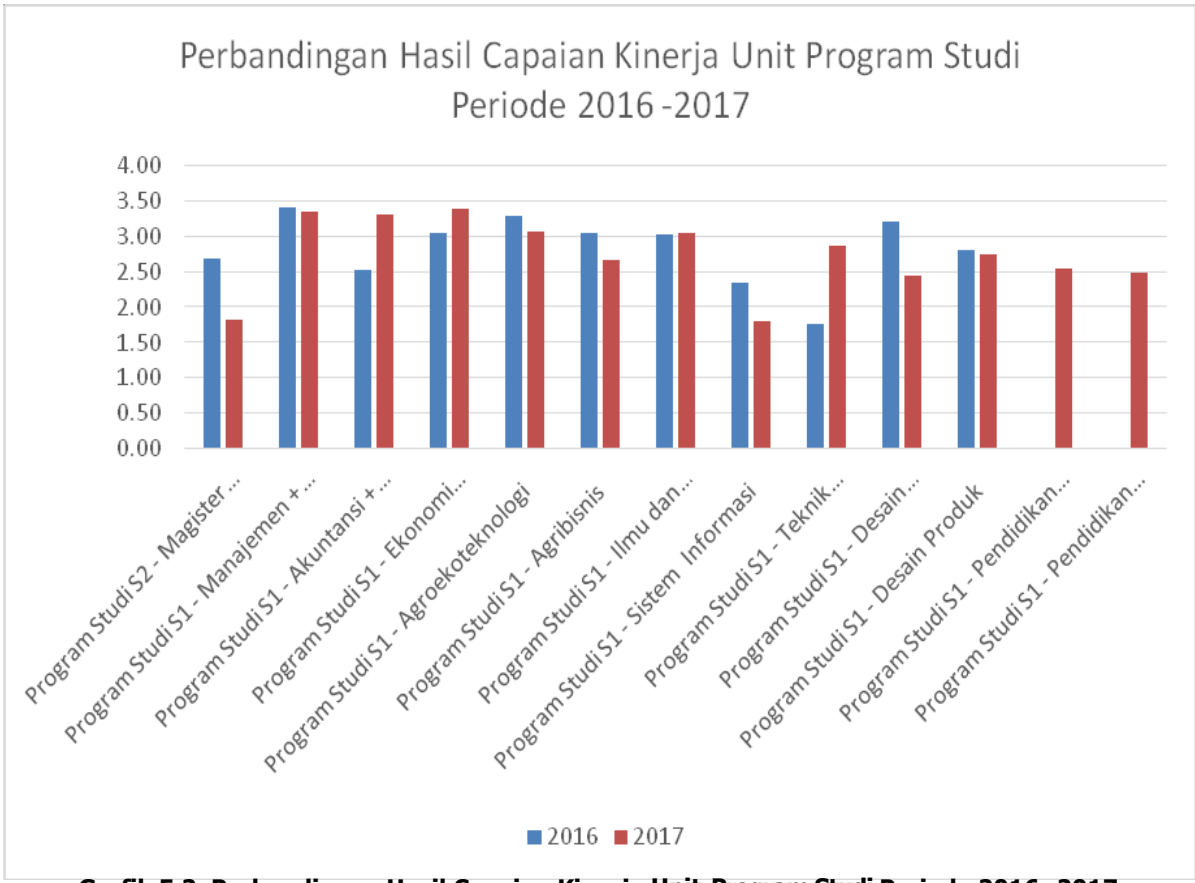
No	Unit Kerja	Materi Audit						Skor
		1	2	3	4	5	6	Rata -rata
1	Program Studi S2 - Magister Manajemen	2.2	3.11	1	0.6	2.1	1.96	1.83
2	Program Studi S1 - Manajemen + Program Ekstensi	2.63	2.76	4	3.8	4	3	3.37
3	Program Studi S1 - Akuntansi + Program Ekstensi	2	3	4	4		3.55	3.31
4	Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan	2.98	3	4	4		3.02	3.40
5	Program Studi S1 - Agroekoteknologi	3.6	3	2.6	3.4		2.8	3.08
6	Program Studi S1 - Agribisnis	0	2.3	3.6	3	3.6	3.6	2.68
7	Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan	3.29	2.29	2.5	3.54	3	3.75	3.06
8	Program Studi S1 - Sistem Informasi	1.78	3	2	0		2.28	1.81
9	Program Studi S1 - Teknik Informatika	2.575	2.3	4	4	1	3.42	2.88
10	Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual	1.21	3	2.75	2.65		2.64	2.45
11	Program Studi S1 - Desain Produk	2.84	2.33	3.2	2.79		2.6	2.75
12	Program Studi S1 - Pendidikan Guru SD	2.7	3	2	2.2		2.9	2.56
13	Program Studi S1 - Pendidikan Guru PAUD	3.3	2.3	2	2.1		2.8	2.50
Skor Rata - Rata		**2.39**	**2.72**	**2.90**	**2.78**	**2.74**	**2.95**	**2.74**

Grafik 5.1. Rekapitulasi Hasil Capaian AMI Unit Program Studi



Tabel 5.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Program Studi Periode 2016 -2017

No	Unit Kerja	Periode		%
		2016	2017	
1	Program Studi S2 - Magister Manajemen	2.70	1.83	-32%
2	Program Studi S1 - Manajemen + Program Ekstensi	3.41	3.37	-1%
3	Program Studi S1 - Akuntansi + Program Ekstensi	2.53	3.31	31%
4	Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan	3.05	3.40	11%
5	Program Studi S1 - Agroekoteknologi	3.30	3.08	-7%
6	Program Studi S1 - Agribisnis	3.06	2.68	-12%
7	Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan	3.03	3.06	1%
8	Program Studi S1 - Sistem Informasi	2.35	1.81	-23%
9	Program Studi S1 - Teknik Informatika	1.77	2.88	63%
10	Program Studi S1 - Desain Komunikasi Visual	3.22	2.45	-24%
11	Program Studi S1 - Desain Produk	2.82	2.75	-2%
12	Program Studi S1 - Pendidikan Guru SD		2.56	0%
13	Program Studi S1 - Pendidikan Guru PAUD		2.50	0%
Rata - Rata		**2.84**	**2.74**	**-3%**



Grafik 5.2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Unit Program Studi Periode 2016 -2017

Tabel 5.3.1. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Program Studi Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Program Studi S2 - Magister Manajemen	1	Belum adanya dokumen umpan balik dari alumni dan lulusan MM	Minor	16-Nov-17	Auditor : 1. Khoirina Farina, S.E., M.Ak. 2. Dr. Francy Iriani Ekawati 3. Oki Kurniawan, S.Sn., M.Ds. Auditee : 1. Dr. Kabul Wahyu Utomo.
	2	Belum adanya dokumen yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan alumni	Minor		
	3	Belum adanya peningkatan jumlah lector kepala	Minor		

Tabel 5.3.2. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Program Studi Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Program Studi S1 - Manajemen + Program Ekstensi	1	RIP dan Renstra prodi belum ada	Mayor	16-Nov-17	Auditor : 1. Maulidian, S.Hut., M.M. 2. Yunita Fitra Andriana, S.Sn., M.Ds. 3. DR. Roostrianawahti Soekmono. Auditee : 1. Budi Suryowati, S.E., M.M.
	2	Kegiatan yang melibatkan alumni belum terdokumentasi dengan baik, terutama mengenai penerimaan sumbangan dari alumni baik berupa dana maupun fasilitas akademik	Minor		
	3	Terdapat sejumlah dosen yang memperoleh prestasi hibah namun dokumennya masih terdapat di masing-masing dosen	Minor		
	4	Stakeholder dilibatkan dalam penyusunan kurikulum akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik	Minor		
	5	Prosedur tugas akhir tersedia di adak, namun dokumen sosialisasi panduan tugas akhir tidak tersedia	Minor		
	6	Upaya perbaikan pembelajaran tidak terdokumentasikan dengan baik	Minor		
	7	Persentase lulusan dengan skor toefl diatas 500 tidak mencapai target yaitu 50%	Observasi		
	8	Dosen dengan skor toefl diatas 550 belum mencapai target (50%)	Mayor		
	9	Jumlah Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional tidak memenuhi target	Observasi		
	10	Belum ada Proposal yang masuk nominasi Sponsor Internasional (USAID, MCS, UNESCO, UNDP, AAS, NZAID, etc)	Mayor		
	11	Jumlah proposal yang berhasil lolos seleksi nasional berbasis kompetisi (Swasta Nasional/ Perbankan/ DIPI,Perusahaan dsb) belum memenuhi target	Mayor		
	12	Jumlah proposal yang berhasil lolos seleksi nasional melalui LPDP belum memenuhi target	Mayor		
	13	Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi belum memenuhi target	Mayor		
	14	Jumlah Publikasi dosen / sebagai narasumber pada artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional belum memenuhi target	Mayor		
	15	Jumlah Publikasi mahasiswa melalui artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional belum memenuhi target	Mayor		
	16	Jumlah karya inovatif/Penghargaan Tingkat Internasional (contoh : Best paper international, Paten, HAKI, prototype, menerima award ilmiah) belum memenuhi target	Mayor		
	17	Jumlah penghargaan /Karya Inovatif nasional yang diperoleh dosen (contoh Best paper konferensi nasional, Paten, HAKI dsb) belum memenuhi target	Mayor		
	18	Jumlah proposal yang lulus didanai dikti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) belum memenuhi target	Mayor		
	19	Mobilitas Mahasiswa : (a) mahasiswa Trilogi ke luar negeri; (outbound) (contoh : Student exchange, credit earnings, Intl conference, Short course, dll) belum memenuhi target	Mayor		
	20	Persentase Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan dengan skor 4-5 belum memenuhi target	Mayor		
	21	Persentase dosen yang bergelar Doktor (S3) sesuai bidang belum memenuhi target	Mayor		
	22	Dosen dengan skor toefl diatas 550 belum memenuhi target	Mayor		
	23	Jumlah Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional	Observasi		

Tabel 5.3.3. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Program Studi Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Program Studi S1 - Akuntansi + Program Ekstensi	1	RIP dan Renstra prodi belum ada	Mayor	15-Nov-17	Auditor : 1. Maulidian, S.Hut., M.M. 2. Yunita Fitra Andriana, S.Sn., M.Ds. 3. DR. Roostrianawahti Soekmono. Auditee : 1. Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA.
	2	Kegiatan yang melibatkan alumni belum terdokumentasi dengan baik, terutama mengenai penerimaan sumbangan dari alumni baik berupa dana maupun fasilitas akademik	Minor		
	3	Terdapat sejumlah dosen yang memperoleh prestasi hibah namun dokumennya masih terdapat di masing-masing dosen	Observasi		
	4	Stakeholder dilibatkan dalam penyusunan kurikulum akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik	Minor		
	5	Prosedur tugas akhir tersedia di adak, namun dokumen sosialisasi panduan tugas akhir tidak tersedia	Minor		
	6	Upaya perbaikan pembelajaran tidak terdokumentasikan dengan baik	Minor		
	7	Persentase lulusan dengan skor toefl diatas 500 tidak mencapai target yaitu 50%	Observasi		
	8	Dosen dengan skor toefl diatas 550 belum mencapai target (50%)	Mayor		
	9	Jumlah Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional tidak memenuhi target	Observasi		
	10	Belum ada Proposal yang masuk nominasi Sponsor Internasional (USAID, MCS, UNESCO, UNDP, AAS, NZAID, etc)	Mayor		
	11	Jumlah proposal yang berhasil lolos seleksi nasional melalui LPDP belum memenuhi target	Mayor		
	12	Jumlah publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi (1 prodi = 6 buah)	Observasi		
	13	Jumlah publikasi terindeks database scopus , DOAJ, Thomson, (1 prodi = 2 buah)	Mayor		
	14	Mobilitas dosen : (a) dosen Trilogi ke luar negeri (outbound) (contoh : Short course, International Conference, Sabbatical leave, Magang, Joint Research	Mayor		
	15	Jumlah Publikasi dosen / sebagai narasumber pada artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional	Mayor		
	16	Jumlah karya inovatif/Penghargaan Tingkat Internasional (contoh : Best paper international, Paten, HAKI, prototype, menerima award ilmiah)	Mayor		
	17	Mobilitas dosen dalam negeri : contoh : Short course, National Conference sebagai presenter,Undangan sebagai narasumber/ juri/panelis kegiatan ilmiah, Magang pada Perguruan tinggi, Joint Research	Minor		
	18	Jumlah konsep /kebijakan / teknologi yang diadopsi di tingkat nasional (contoh : SK tim partisipasi)	Mayor		
	19	Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan	Observasi		
	20	Persentase mahasiswa penerima beasiswa terhadap jumlah total mahasiswa S1	Observasi		
	21	Jumlah proposal yang lulus didanai dikti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Mayor		
	22	Mobilitas Mahasiswa : (b) dari luar negeri ke Trilogi (inbound) (contoh : Intl conference, Short course, dll)	Mayor		
	23	Mobilitas Mahasiswa : (a) mahasiswa Trilogi ke luar negeri; (outbound) (contoh : Student exchange, credit earnings, Intl conference, Short course, dll)	Mayor		
	24	Persentase dosen yang bergelar Doktor (S3) sesuai bidang	Mayor		
	25	Persentase dosen dengan jabatan lektor Kepala	Mayor		
	26	Jumlah Dosen yang menjadi Ketua/ anggota Komite Nasional	Mayor		
	27	Jumlah Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional	Mayor		

Tabel 5.3.4. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Program Studi Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Program Studi S1 - Ekonomi Pembangunan	1	Belum ada data jumlah lulusan S1 dengan IPK >3 setiap tahunnya di prodi, masih di adak	Observasi	17-Nov-17	Auditor : 1. Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. 2. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M.Si. 3. Dr. Kabul Wahyu Utomo Auditee : 1. Budhi Purwandaya, Ph.D.
	2	Belum melakukan tes toefl	Minor		
	3	Belum ada Proposal yang masuk nominasi Sponsor Internasional (USAID, MCS, UNESCO, UNDP, AAS, NZAID, etc)	Minor		
	4	Belum ada proposal yang berhasil lolos seleksi nasional melalui LPDP	Minor		
	5	Hanya 2 dari 3 target Mobilitas dosen : (a) dosen Trilogi ke luar negeri (outbound) (contoh : Short course, International Conference, Sabbatical leave, Magang, Joint Research) yang tercapai	Observasi		
	6	Belum ada Publikasi dosen / sebagai narasumber pada artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional	Mayor		
	7	Belum ada Publikasi mahasiswa melalui artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional	Mayor		
	8	Belum ada Mobilitas Mahasiswa : (b) dari luar negeri ke Trilogi (inbound) (contoh : Intl conference, Short course, dll)	Mayor		
	9	Hanya 2 dari 5 target terpenuhi untuk Mobilitas Mahasiswa : (a) mahasiswa Trilogi ke luar negeri; (outbound) (contoh : Student exchange, credit earnings, Intl conference, Short course, dll)	Observasi		
	10	Persentase dosen dengan jabatan lektor Kepala hanya 16,7% dari target 43%	Observasi		
	11	Belum ada penghargaan nasional yang diperoleh dosen (contoh Best paper, Paten, HAKI, dsb)	Mayor		
	12	Belum ada Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional	Minor		
	13	Tidak ada dokumentasi Data Perbaikan atas hasil akreditasi	Minor		
	14	Umpan balik hanya diperoleh dari sebagian dan ada tindak lanjut secara insidental. Umpan balik hanya dari dosen dan mahasiswa (TE)	Observasi		
	15	Program studi baru berencana membentuk himpunan alumni, himpunan alumni belum ada	Minor		
	16	Belum adanya Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non - akademik program studi dalam bentuk	Mayor		
	17	jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen masih 67,7%	Mayor		
	18	Mata kuliah pilihan pilihan tetapi hanya ditawarkan oleh prodi sendiri	Observasi		
	19	Hanya sebagian Materi ajar dievaluasi secara berkala minimal setiap tahun sesuai dengan capaian pembelajaran	Minor		
	20	≤ 50% mata kuliah yang memiliki bobot sks praktikum / praktek, bahwa substansinya telah dirancang untuk dipraktikumkan / dipraktekkan	Mayor		
	21	Prodi memiliki 1 pedoman proses pembelajaran mencakup panduan tugas akhir yang dilakukan secara konsisten.	Observasi		
	22	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan 3 dari 5 pihak yaitu : dosen, mahasiswa dan pemerintah.	Observasi		
	23	Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu saja yaitu kaprodi	Observasi		
	24	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS Contohnya kerjasama dengan 11 PTN,PTS seindonesia tentang SEP	Observasi		
	25	Tidak ada kerjasama dengan institusi di Luar negeri	Minor		

Tabel 5.3.5. Data Deskriptif Hasil AMI Kinerja Unit Program Studi Periode 2017

Unit Kerja	Rincian Temuan		Jenis Temuan	Tanggal Audit	Auditor & Auditee
	No.	Temuan			
Program Studi S1 - Ilmu dan Teknologi Pangan	1	Ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan akreditasi	Observasi	16-Nov-17	Auditor : 1. Sri Opti, S.E.Ak., M.M. 2. Fanny Suzuda, S.E, M.M. 3. Rabiatul Munajah. Auditee : 1. Hermawan Seftiono, S.Si., M.Si.
	2	MOU dengan instansi luar negeri perlu diperbarui	Observasi		
Program Studi S1 - Teknik Informatika	1	Belum tersedianya data persiapan Akreditasi Prodi mencapai B	Mayor	17-Nov-17	Auditor : 1. Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. 2. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M.Si. 3. Dr. Kabul Wahyu Utomo Auditee : 1. Ade Syahputra, S.T., M.Inf.Comm., Tech., Mgmt.
	2	Belum adanya penghargaan internasional mahasiswa (Scientific, Minat bakat, Seni dan Olahraga)	Minor		
	3	Belum adanya Mahasiswa yang menerima penghargaan internasional (Scientific, Minat bakat, Seni dan Olahraga)	Minor		
	4	Persentase lulusan S1 yang selesai tepat waktu masih kurang	Minor		
	5	tidak ada lulusan yang menjadi wirausahawan / Teknopreneur	Minor		
	6	Belum melakukan tes toefl	Mayor		
	7	Persentase lulusan dengan masa tunggu kerja kurang dari 3 bulan masih belum sesuai target	Observasi		
	8	Belum ada proposal yang berhasil lolos seleksi nasional melalui LPDP	Minor		
	9	Belum ada proposal yang berhasil lolos seleksi nasional berbasis kompetisi (Swasta Nasional/ Perbankan/ DIPI,Perusahaan dsb)	Mayor		
	10	Jumlah proposal yang berhasil lolos seleksi nasional (Ristek Dikti dan K/L lain) masih kurang dari target	Observasi		
	11	Tidak ada Publikasi dosen / sebagai narasumber pada artikel populer di media massa (cetak/elektronik) baik level lokal/nasional/internasional	Minor		
	12	belum ada konsep /kebijakan / teknologi yang diadopsi di tingkat nasional (contoh : SK tim partisipasi)	Observasi		
	13	Tidak ada mahasiswa penerima beasiswa terhadap jumlah total mahasiswa S1	Minor		
	14	tidak ada proposal yang lulus didanai dikti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Minor		
	15	Belum ada Mobilitas Mahasiswa : (b) dari luar negeri ke Trilogi (inbound) (contoh : Intl conference, Short course, dll)	Minor		
	16	tidak ada Mobilitas Mahasiswa : (a) mahasiswa Trilogi ke luar negeri; (outbound) (contoh : Student exchange, credit earnings, Intl conference, Short course, dll)	Mayor		
	17	Tidak ada dosen yang bergelar Doktor (S3) sesuai bidang	Observasi		
	18	Tidak ada dosen dengan jabatan lektor Kepala	Observasi		
	19	belum sesuai target Dosen dengan skor toefl diatas 550	Observasi		
	20	Tidak ada Dosen yang menjadi anggota Asosiasi Profesi Internasional	Observasi		
	21	Strategi pencapaian sasaran belum ada, hanya tertuang di borang	Minor		
	22	Umpan balik hanya dari dosen dan mahasiswa (TE)	Observasi		
	23	Program studi sudah membentuk himpunan alumni belum ada sknya	Observasi		
	24	Adanya Mata kuliah pilihan 10 mata kuliah tetapi hanya ditawarkan oleh prodi sendiri ambil 12 sks	Observasi		
	25	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan 3 dari 5 pihak yaitu : dosen, mahasiswa dan aptikom	Observasi		
	26	Tidak ada kerjasama dengan institusi di Luar negeri	Minor		

2. Kesimpulan Hasil Audit Mutu Internal Unit Program Studi

Pada umumnya kendala di Unit Program Studi adalah tidak dapat terlaksananya suatu program kerja dikarenakan masalah keuangan. Hal inilah yang membuat perolehan nilai AMI pada materi Program Kinerja Unit menjadi rendah karena program kerja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Untuk unit Program Studi, nilai AMI terendah diperoleh unit Program studi S1 – Sistem Informasi dan Program studi S2 – Magister Manajemen, yakni 1.81 Unit Program studi S1 – Sistem Informasi memperoleh nilai paling rendah pada materi audit Pemahaman dan penerapan kebijakan/prosedur baku, sedangkan pada unit Program studi S2 – Magister Manajemen, nilai AMI paling rendah diperoleh untuk materi audit pemahaman dan penerapan kebijakan atau prosedur baku. Untuk program studi baru, masih ada yang belum melengkapi dan belum melakukan sosialisasi dokumen ISO Prodi. Selain itu penyusunan SAP pada Program Studi umumnya hanya melibatkan dosen dan pimpinan Universitas saja, belum melibatkan *stakeholder* lainnya seperti mahasiswa dan pihak pengguna lulusan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Simpulan untuk AMI Periode Februari - Agustus 2017 adalah:

1. Audit Mutu Internal Priode Februari - Agustus 2017 ini diikuti oleh 30 unit kerja. Skor rata - rata AMI secara keseluruhan untuk seluruh unit kerja adalah 2.73. Unit kerja yang memperoleh hasil AMI paling tinggi adalah Rektor dengan perolehan nilai 3.78, sedangkan unit kerja yang memperoleh hasil AMI paling rendah adalah Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan perolehan nilai 1.13.
2. Audit Mutu Internal dilaksanakan selama bulan November 2017 dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seluruh Auditor dan auditee menepati jadwal pengisian borang, sehingga kegiatan visitasi dan prosesing AMI dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6.2. REKOMENDASI

1. Kepedulian Auditee terhadap dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan karena banyak kegiatan yang belum terdokumentasi sehingga pada saat visitasi berlangsung, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dibuktikan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksananaan AMI bagi Auditee dan Auditor
3. Frekuensi penyelenggaraan AMI sebaiknya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun dan sebaiknya dipersiapkan jauh - jauh hari mengingat AMI merupakan kegiatan yang sangat penting dan pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu khusus dari pihak auditee, auditor maupun Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu.
4. Melakukan penyegaran pelatihan untuk Auditor AMI.
5. Auditee sebagai unit kerja dapat segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit.
6. Unit kerja membiasakan mengerjakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dikerjakan.