

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUNAN PRODI
TAHUN AJARAN 2022/2023**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM**

Jl. Gajah Mada, Baloi, Sei. Ladi, Batam

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI MUTU INTERNAL TAHUNAN BIRO TAHUN AJARAN 2022/2023

Dibuat Tanggal	: 22 November 2023
Dikendalikan Oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal  (Ria Karina, S.E., M.M.)
Disetujui Oleh	: Rektor  (Dr. Iskandar Itan)
Diketahui Oleh	: Wakil Rektor II  (Dr. Teddy Jurnal)

KATA PENGANTAR

Universitas Internasional Batam sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya yang berkomitmen dalam menghasilkan sumber daya manusia melalui lulusan yang mampu bersaing secara global dan memenuhi tuntutan zaman.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas yang dalam hal ini disebut sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas Internasional Batam dengan bertujuan untuk mencapai standar mutu yang diharapkan. Standar yang dimiliki oleh Universitas Internasional Batam berjumlah 33 standar diantaranya standar wajib yang sesuai dengan SN-DIKTI yaitu 8 standar terkait standar pendidikan dan pengajaran, 8 standar terkait standar penelitian dan 8 standar terkait pengabdiaan kepada masyarakat dengan tambahan 9 standar khusus yang mencerminkan keunikan Universitas Internasional Batam.

Dalam hal menjamin kepatuhan di lingkungan Universitas Internasional Batam untuk mencapai standar tersebut, maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kepatuhan di lingkungan Universitas Internasional Batam.

Batam, 22 November 2023

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL	1
1.3 RUANG LINGKUP	1
1.4 PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	2
1.5 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN PROGRAM KERJA	3
2.2 HASIL AMI SISTEM INFORMASI	4
2.3 HASIL AMI TEKNOLOGI INFORMASI	9
2.4 HASIL AMI ILMU HUKUM	16
2.5 HASIL AMI MAGISTER ILMU HUKUM	19
2.6 HASIL AMI PARIWISATA	23
2.7 HASIL AMI MANAJEMEN	26
2.8 HASIL AMI MAGISTER MANAJEMEN	29
2.9 HASIL AMI AKUNTANSI	32
2.10 HASIL AMI TEKNIK SIPIL	34
2.11 HASIL AMI ARSITEKTUR	37
2.12 HASIL AMI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	39
BAB III PENUTUP	43
3.1 KESIMPULAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UIB dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan dan pelaksanaan setiap Biro selaku unit penunjang akademik terhadap Standar yang telah ditetapkan pada lingkungan Universitas Internasional Batam meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Pelaksanaan AMI merupakan bagian dari implementasi Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di lingkungan Universitas Internasional Batam. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan dan diharapkan dapat membantu Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit Penunjang untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian SNPT siklus penjaminan mutu tahun berikutnya. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk pelaksanaan SPMI di Universitas Internasional Batam.

1.2 TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Secara umum tujuan AMI di Universitas Internasional Batam adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil kesimpulan atas hasil AMI;
- c. Melaporkan hasil AMI kepada Rektor selaku pimpinan universitas; dan
- d. Mengajukan saran, rekomendasi dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan akademik kepada Rektor atas dasar hasil AMI.

1.3 RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL

Lingkup AMI dilaksanakan secara menyeluruh pada periode kinerja Program Studi bulan September-Agustus TA 2022/2023 terkait implementasi pelaksanaan standar dan ketercapaian KPI dan pelaksanaan program kerja dengan materi cakupan pemeriksaan di antaranya: Laporan Bulanan, KPI, Program Kerja dan PTK 2022.

Area yang akan dilaksanakan Audit Mutu Internal adalah Program Studi Sistem Informasi (S-1), Teknologi Informasi (S-1), Ilmu Hukum (S-1), Magister Ilmu Hukum (S-2), Pariwisata (S-1), Manajemen (S-1), Magister Manajemen (S-2), Akuntansi (S-1), Teknik Sipil (S-1), Arsitektur (S-1), dan Pendidikan Bahasa Inggris (S-1).

1.4 PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Kegiatan AMI dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melalui Pusat Audit Internal, dimana pelaksana dari kegiatan ini adalah auditor internal yang ditunjuk dan disahkan melalui SK Rektor Nomor 056/REK/KEP-UIB/X/2021.

1.5 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AMI di lingkungan Universitas Internasional Batam dilaksanakan pada bulan Oktober di setiap tahun ajaran. Rangkaian kegiatan AMI tahun ajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan penetapan dan penugasan auditor AMI 2023 pada bulan September 2023, dilanjutkan dengan kegiatan AMI *desk evaluation*, visitasi lapangan, dan penyusunan dokumen hasil AMI 2023 yang dimulai pada tanggal 09 Oktober 2023 hingga 10 November 2023, dengan rincian jadwal pelaksanaan AMI dokumen dan kepatuhan/ lapangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan AMI Dokumen dan Kepatuhan Prodi TA 2022/2023

No	Area AMI	Pelaksanaan AMI Dokumen (<i>Desk Evaluation</i>)	Pelaksanaan AMI Kepatuhan/ Lapangan	Auditor
1	Sistem Informasi	2-6 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.
2	Teknologi Informasi	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.
3	Ilmu Hukum	2-6 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.
4	Magister Ilmu Hukum	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Dea Tiara Monalisa Butar-Butar, S.Ak., M.Ak.
5	Pariwisata	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Ria Karina, S.E., M.M.
6	Manajemen	2-6 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Ria Karina, S.E., M.M.
7	Magister Manajemen	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Ria Karina, S.E., M.M.
8	Akuntansi	2-6 Oktober 2023	13 Oktober 2023	Ria Karina, S.E., M.M.
9	Teknik Sipil	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Dewi Khornida Marheni., S.E., M.M.
10	Arsitektur	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Dewi Khornida Marheni., S.E., M.M.
11	Pendidikan Bahasa Inggris	2-6 Oktober 2023	13 Oktober 2023	Dewi Khornida Marheni., S.E., M.M.

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

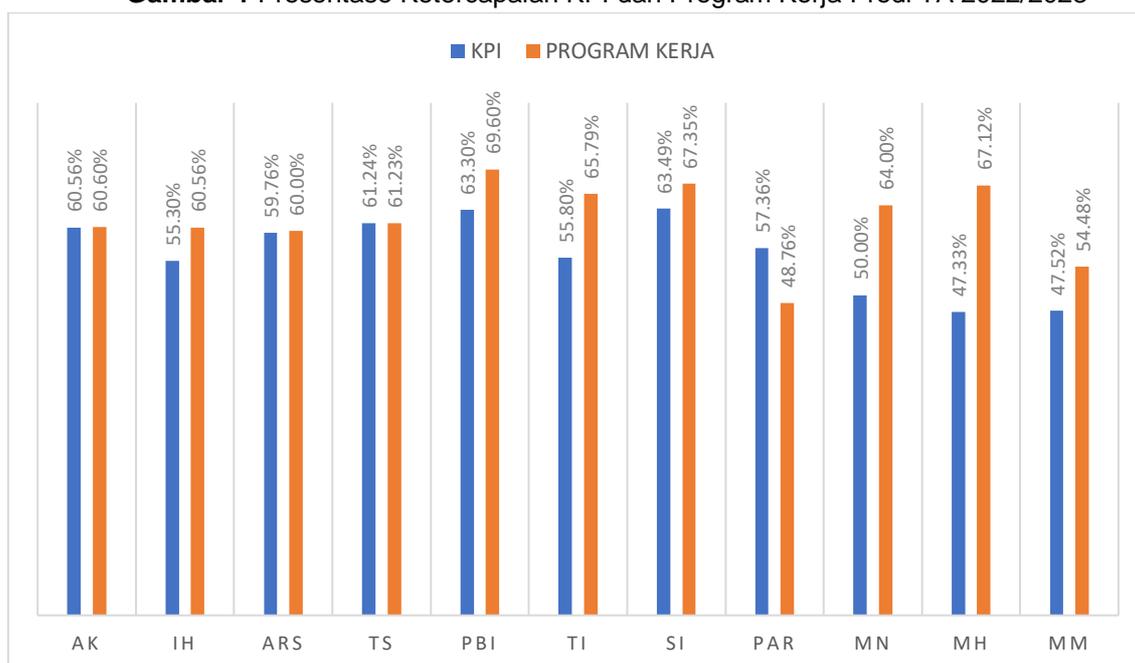
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi dari siklus PPEPP di lingkungan Universitas Internasional Batam (UIB) terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada biro/unit penunjang akademik di Universitas Internasional Batam (UIB). AMI adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk membandingkan kesesuaian antara standar SPMI dengan kondisi aktual dari setiap unit kerja terkait.

2.1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL *KEY PERFORMANCE INDICATOR* DAN PROGRAM KERJA

AMI *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk membandingkan kesesuaian antara standar SPMI dengan kondisi aktual dan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen serta untuk mengetahui ketercapaian *Key Performance Indicator* dan keterlaksanaan program kerja yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

AMI KPI dan Program Kerja dilakukan pada periode laporan September 2022 - Agustus 2023 untuk mengukur ketercapaian KPI dan program kerja pada setiap unit terkait. Laporan hasil AMI ketercapaian KPI beserta realisasi program kerja dari seluruh Program Studi ditampilkan dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Presentase Ketercapaian KPI dan Program Kerja Prodi TA 2022/2023



Sumber: LPMI, 2023

Seluruh unit sudah konsisten menjalankan program kerja yang telah direncanakan dalam periode September 2022 – Agustus 2023 dengan rata-rata tingkat pelaksanaan program kerja seluruh unit sebesar 61,77%. Namun, rata-rata tingkat ketercapaian KPI masih sangat rendah sebesar 56,51%. Menurut hasil AMI 2023, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Rendahnya tingkat keberhasilan program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai target KPI, salah satu faktor adalah pemilihan kegiatan atau program yang masih belum cukup kuat dan sesuai dengan KPI yang disasar.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan ketercapaian KPI dan program kerja adalah:

- 1) Dalam penyusunan KPI perlu adanya rasionalitas terhadap ketercapaian dari target yang ditetapkan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Program kerja memerlukan pandangan luas terhadap segala bentuk perubahan yang dimungkinkan terjadi. Sehingga jika terdapat perubahan yang tidak terduga dapat segera melakukan inovasi dan penyesuaian program kerja atau kegiatan sehingga target KPI tetap tercapai;
- 3) Perlu untuk meningkatkan KPI *mindset* dibandingkan hanya melaksanakan program atau kegiatan semata tanpa dibarengi pemahaman kuat terkait target KPI sebagai capaian utama.
- 4) Program dapat disusun skala besar namun detail dan jelas sehingga dapat menasar beberapa KPI, tidak perlu 1 KPI 1 program agar lebih efektif, mengingat keterbatasan waktu dan SDM di Program Studi.

2.2 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PRODI SISTEM INFORMASI

AMI yang dilakukan pada Program Studi Sistem Informasi menghasilkan 19 (Sembilan belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Sistem Informasi. Adapun temuan dari Program Studi Sistem Informasi disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Temuan Hasil AMI Program Studi Sistem Informasi TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	PTK 2022	Sudah semua RPS ditranslasikan ke dalam Bahasa Inggris, namun terdapat kekurangan dari segi bahan ajar karena untuk bahan ajarnya masih belum semua dosen yang mengumpulkan. Kemudian juga untuk variasi bahan ajar masih terbatas pada video saja.	OB	Prodi perlu mereview kembali bahan ajar yang ada untuk mengecek apakah bahan ajar masih relevan. Selain itu, Prodi juga dapat berkoordinasi dengan para dosen untuk mengumpulkan bahan ajar serta mendorong variasi bahan ajar yang dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar.
2	PTK 2022	Terdapat satu orang dosen (Pak Heru) yang ada masalah, akan tetapi beliau bermasalah dikarenakan sering mengadakan kelas pengganti. Pak Heru merupakan dosen Prodi TI yang juga mengajar di Prodi SI	OB	Prodi melakukan pemantauan secara berkala terhadap presensi dan kesesuaian dengan RPS. Selain itu Prodi SI dapat berkoordinasi dengan Prodi asal dosen tersebut untuk menindaklanjuti jika masih belum ada perbaikan.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
3	PTK 2022	Terdapat dua dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah atau konferensi nasional dan internasional pada TA 2022/2023, yaitu Sir Tony dan Dr. Hendi. Alasan yang menyebabkan kegiatan konferensi agak sulit dilakukan karena tidak adanya pembiayaan.	OB	Dari pelaksanaan metodologi penelitian 2023, target dosen harus distated dan kemudian akan dilakukan pemantauan progress dari Prodi. Selain itu, Prodi juga dapat melakukan joint research dipublikasi melalui conference dan jurnal.
4	PTK 2022	Untuk TA 2022/2023, terdapat 7 (tujuh) dosen yang sudah memperoleh pengakuan atau rekognisi, masih diperlukan lebih banyak kerja sama sehingga dapat meningkatkan jumlah dosen yang mendapatkan pengakuan atau rekognisi.	OB	Prodi perlu mengembangkan kerja sama dengan perusahaan, UMKM dan sekolah lokal untuk meningkatkan kesempatan untuk dosen berkegiatan dengan pengakuan dari mitra. Selain itu, Prodi perlu mendorong keterlibatan para dosen pada kegiatan <i>collaborative learning</i> internasional
5	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Jumlah prestasi mahasiswa TA 2022/2023 untuk tingkat internasional 8, nasional 4, dan lokal 7. Kendala tidak tercapainya target KPI karena mahasiswa yang kurang termotivasi.	OB	Prodi sebaiknya lebih gencar mencari informasi pelaksanaan lomba yang mungkin dapat diikuti dan mengevaluasi mahasiswa yang berkompeten dan memiliki motivasi untuk ikut lomba. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bentuk apresiasi yang dapat dipertimbangkan Prodi bagi mahasiswa yang menang.
6	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk TA 2022/2023 masih belum ada mahasiswa asing paruh waktu yang bergabung, namun untuk mahasiswa asing penuh waktu terdapat 1 orang. Sejauh ini, masih belum ada <i>effort</i> khusus yang	KTS Minor	Prodi dapat merencanakan kegiatan <i>collaborative learning</i> agar ada mahasiswa LN part time.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		dilakukan untuk mendorong jumlah mahasiswa asing di Prodi SI.		
7	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Pada TA 2022/2023, masih belum ada dosen asing <i>inbound</i> . Kendala yang dihadapi berkaitan dengan visa kerja dan belum berhasil melaksanakan <i>collaborative learning</i> .	KTS Minor	Prodi dapat merencanakan kegiatan <i>collaborative learning</i> agar ada dosen asing yang <i>inbound</i> .
8	KPI D Luaran Penelitian yang Unggul	Jumlah penelitian yang didanai oleh Lembaga Luar Negeri pada TA 2022/2021 adalah 0 dan pendanaan oleh Lembaga Dalam Negeri adalah 1, yaitu dari Bank Indonesia (BI). Alasan yang menyebabkan target KPI ini tidak dapat terpenuhi adalah karena kurangnya kolaborasi dan kurangnya reputasi akademik dosen Prodi SI.	KTS Minor	Untuk mendorong kualitas penelitian perlu dilakukan studi lanjut dan melakukan <i>joint research</i> yang dilakukan bersama LPPM dan evaluasi pelaksanaannya.
9	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Untuk TA 2022/2023, publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan masih 1 (oleh Pak Sabariman). Seharusnya untuk <i>effort</i> KPI ini berada pada level dekanat, dimana perlu dilakukan pertemuan mingguan untuk melakukan bimbingan publikasi.	OB	Untuk mendorong kualitas penelitian perlu dilakukan studi lanjut dan melakukan <i>joint research</i> yang dilakukan bersama LPPM dan evaluasi pelaksanaannya.
10	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah artikel penelitian dosen yang disitasi adalah 31.11%. Upaya yang telah dilakukan oleh Prodi adalah mewajibkan publikasi mahasiswa yang <i>conference</i> internal mengsitasi artikel dosen SI.	OB	Prodi dapat melakukan review sitasi setiap bulan, serta melakukan review paper skripsi dengan sitasi publikasi dosen.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
11	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase dosen yang mengikuti seminar diseminasi adalah 31.82% sedangkan persentase mahasiswa seminar diseminasi adalah 62.62%.	KTS Minor	Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengikuti conference UIB.
12	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100% dosen sudah memiliki HAKI, namun semuanya dalam bentuk non paten, dan semua HAKI melibatkan mahasiswa.	OB	Prodi dapat mendaftarkan HKI hasil expo pada semester genap
13	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Sejauh ini untuk jumlah lisensi yang dihasilkan semala TA 2022/2023 masih 0. Kemudian juga dari LPPM masih belum ada panduan ataupun template how-to untuk lisensi.	KTS Minor	Prodi dapat memfollow up terkait lisensi
14	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Pada TA 2022/2023, jumlah PkM yang didanai oleh Luar Negeri masih 0, Dalam Negeri 44, dan internal UIB 0. Untuk pendanaan Luar Negeri PkM sama seperti penelitian, masih perlu menambah kerja sama.	OB	Prodi dapat melakukan <i>joint research</i> dengan LPPM dan melakukan evaluasi dari kegiatan tersebut.
15	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Persentase jumlah PkM internasional adalah 0%, karena untuk <i>collaborative learning failed to be done</i> , sudah <i>deal</i> dengan 3 kampus namun tidak ada yang terealisasi.	KTS Minor	Prodi dapat kembali merencanakan <i>collaborative learning</i> dan melaksanakannya agar dapat diakui sebagai PkM Internasional.
16	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Pada TA 2022/2023, untuk publikasi PkM pada Sinta ada 2, sedangkan untuk publikasi PkM tidak terakreditasi atau <i>proceeding</i> terdapat 74.	OB	Prodi perlu melakukan review publikasi PkM dan kesempatan publikasi PkM, serta mendorong para dosen untuk melakukan publikasi PkM pada jurnal nasional terakreditasi

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
17	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Kondisi dosen SI saat ini, 6 dosen sudah serdos, 7 dosen yang eligible untuk serdos, 8 dosen yang non-eligible untuk serdos. Seluruh dosen sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Untuk mendorong dosen agar memperoleh serdos, jika ada pelatihan AA-PEKERTI dan TKDA TKBI akan selalu diinfokan ke dosen-dosen yang belum memiliki serdos.	OB	Prodi harus aktif menginformasikan pekerti AA, TKDA, dan TOEP kepada dosen yang belum sertifikasi dosen melalui koordinasi dengan BPK. Selain itu, Prodi juga perlu melakukan evaluasi terkait kesiapan serdos dan pemenuhan syarat serdos, serta melakukan evaluasi terkait persiapan kenaikan jafung dan memantau persiapan dosen.
18	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Sejauh ini masih belum ada dosen yang mengikuti <i>outbound visiting lecturer</i> .	OB	Prodi perlu membuat <i>list</i> untuk menambah kerja sama dengan mitra potensial dan melakukan inisiasi untuk kegiatan <i>outbound lecturer</i> jangka pendek
19	KPI I Mitra Kerja Sama Nasional dan Internasional yang Aktif dan Produktif	Dari 6 kerja sama, yang <i>goal</i> dan ada kegiatan cuman 2 (UTAR dan MCUT), sedangkan yang lainnya masih belum ada pelaksanaan. Untuk kerja sama pada tingkat nasional, Prodi sudah <i>approach</i> sekolah dan PT untuk mencari <i>project</i> . Untuk tingkat internasional masih belum terlihat hasilnya.	OB	Prodi berkoordinasi dengan IRO dan Humas untuk menjalin dan membangun kerja sama baik level internasional dan nasional dengan mengidentifikasi mitra dan program yang bisa dilaksanakan.

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Sistem Informasi memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan/Pengajaran

- Prodi dapat meningkatkan kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri dan luar negeri.
- Dengan adanya kerja sama dengan mitra perguruan tinggi maupun DUDI, Prodi dapat mendorong kegiatan kompetisi bagi mahasiswa.
- Prodi juga perlu menjalin kerja sama yang aktif dengan mitra sesama perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong kegiatan *collaborative learning*.

2. Penelitian

- Adanya kesempatan yang dimiliki Prodi untuk mendorong joint research dengan mitra perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

- Adanya kerja sama akan mendorong kuantitas dan kualitas publikasi dan juga pendanaan penelitian dosen.

3. Pengembangan SDM, Publikasi, dan HKI

- Prodi dapat membangun kerja sama yang aktif dengan mitra dalam dan luar negeri sehingga akan tercipta peluang bagi Prodi dalam meningkatkan kegiatan PKM
- Dengan kerja sama yang dibangun, Prodi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mendorong pendanaan PKM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Sistem Informasi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hanya saja pada beberapa PTK 2022 terlihat belum maksimal dilaksanakan oleh Program Studi Sistem Informasi, khususnya pada kurikulum dimana terdapat kekurangan dari segi bahan ajar yang belum lengkap dan variasi bahan ajar masih terbatas pada video. Penjaminan mutu sudah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) untuk ketercapaian KPI dan pelaksanaan program kerja telah dilakukan oleh Dekan dan Kaprodi dimana laporan disusun dalam laporan bulanan Prodi. Jumlah temuan Program Studi Sistem Informasi dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 19 temuan dengan rincian sebanyak 0 KTS Mayor (0%), 6 KTS Minor (31,58%), dan 13 Observasi (68,42%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 63,49% dan Program Kerja 67,35%.

2.3 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PRODI TEKNOLOGI INFORMASI

AMI yang dilakukan pada Program Studi Teknologi Informasi menghasilkan 29 (dua puluh sembilan) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan. Adapun temuan dari Program Studi Teknologi Informasi disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Temuan Hasil AMI Program Studi Teknologi Informasi TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	PTK 2022	Sejauh ini untuk kurikulum TI masih belum ditranslasi ke dalam Bahasa Inggris. Namun untuk RPS sudah sekitar 25% yang ditranslasi.	OB	Prodi perlu melakukan pengecekan RPS eksisting untuk diupdate Prodi perlu berkoordinasi dengan ADC terkait RPS yang belum ditranslasi Prodi juga perlu memberikan pelatihan dalam membuat dan mengembangkan RPS bagi para dosen
2	PTK 2022	Untuk bahan ajar masih belum tersedia semua, masih sekitar 50%. Ada beberapa bahan ajar mata	OB	Prodi perlu berkoordinasi dengan dosen pengampu terkait modul lab

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		kuliah Lab yang terfasilitasi dari pihak ketiga atau mitra.		Prodi perlu melaksanakan pelatihan penyusunan modul lab
3	PTK 2022	Ada 1 dosen yang mengikuti konferensi pada Multi Data Palembang (MDP), selain itu dosen lainnya mengikuti konferensi nasional berkolaborasi dengan mahasiswa (NaCosPro).	KTS Minor	Prodi perlu memantau progress dosen yang mempunyai luaran publikasi mata kuliah untuk mengikuti konferensi.
4	KPI	Ketercapaian KPI Prodi Teknologi Informasi untuk TA 2022/2023 adalah 45,30%, sedangkan untuk persentase KPI yang tidak tercapai adalah 54,70%.	KTS Minor	Prodi akan melakukan pemantauan KPI per minggu Perlu dilakukan pemetaan pelaksanaan program kerja per minggu oleh Ka. Prodi dan Sek. Prodi
5	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	KPI A yang tercapai adalah 13 sedangkan yang tidak tercapai adalah 19 sehingga persentase KPI yang tercapai adalah 40,62%.	OB	Prodi akan melakukan pemantauan KPI per minggu Perlu dilakukan pemetaan pelaksanaan program kerja per minggu oleh Ka. Prodi dan Sek. Prodi
6	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Untuk TA 2022/2023 masih belum ada mahasiswa yang memperoleh <i>credit transfer</i> di mitra internasional. Terkait dengan upaya yang sudah dilakukan, pada TA 2023/2024 sudah melakukan collaborative learning dan sudah aktif	KTS Minor	Prodi akan melakukan pendekatan promosi, sosialisasi, dan motivasi ke mahasiswa untuk mengikuti program internasional di Genap TA 2023/2024. Prodi perlu

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		melakukan promosi kepada mahasiswa.		merancang <i>collaborative learning</i> Genap TA 2023/2024 dengan mitra UTeM.
7	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Jumlah prestasi di bidang akademik tingkat internasional 1, sedangkan untuk prestasi di bidang akademik tingkat nasional dan lokal tidak ada. Kendala karena <i>background</i> dari mahasiswa yang aktif bekerja dan kurang memiliki motivasi untuk mengikuti lomba.	KTS Minor	Prodi memberikan penugasan kepada staf magang dibantu HMPS untuk mengumpulkan perlombaan akademik di tingkat internasional dan nasional.
8	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Untuk prestasi di bidang non akademik tingkat wilayah/ lokal terdapat 1, sedangkan untuk prestasi di bidang non akademik tingkat internasional dan nasional belum ada prestasi dari mahasiswa.	KTS Minor	Prodi memberikan penugasan kepada staf magang dibantu HMPS untuk mengumpulkan perlombaan non akademik di tingkat internasional dan nasional.
9	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Untuk persentase kelulusan Prodi TI adalah 53% karena 5 mahasiswa yang DO dan ada beberapa yang kurang aktif.	OB	Prodi perlu memberikan <i>early warning</i> dan pembagian <i>buddy</i> setiap angkatan.
10	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk kenaikan jumlah mahasiswa 10%, sudah melakukan kelas pelatihan prakerja dan ada penambahan 4 orang tapi tetap tidak mencapai target yaitu 12%.	OB	Prodi sebaiknya mengikuti program promosi dan vokasi bersama humas dan sekolah yang ada di Batam.
11	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk TA 2022/2023 terdapat satu mahasiswa TI yang mengambil mata kuliah Prodi TI untuk yang belum ada karena emang kegiatan internasionalnya belum jalan.	OB	Prodi perlu menyusun program dengan mitra internasional Prodi TI terkait kegiatan dosen dan mahasiswa <i>inbound</i> .

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
12	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk TA 2022/2023 dosen asing <i>inbound</i> masih belum ada. Kendalanya adalah karena memang di TA 2022/2023 masih nihil.	KTS Minor	Prodi perlu menyusun program dengan mitra internasional Prodi TI terkait kegiatan dosen dan mahasiswa <i>inbound</i> .
13	KPI D Luaran Penelitian yang Unggul	Terkait dengan KPI Luaran Penelitian yang Unggul terdapat 3 KPI yang tercapai dari total 7 KPI, sehingga persentase ketercapaian KPI ini adalah 42,86%.	OB	Prodi menyusun perancangan program kerja penelitian dengan mitra. Prodi perlu memantau progres penelitian dosen dan mahasiswa per minggunya.
14	KPI D Luaran Penelitian yang Unggul	Untuk penelitian yang didanai lembaga luar negeri dan lembaga dalam negeri untuk TA 2022/2023 masih belum ada. Untuk kendala dalam mencapai KPI ini adalah minat dari dosen sendiri yang masih kurang dan juga kesibukan masing-masing dosen.	KTS Minor	Sebaiknya prodi mendorong dosen untuk studi lanjut dan <i>joint research</i> bersama dengan LPPM dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
15	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terkait dengan KPI Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdapat 34 KPI yang tercapai dari total 7 KPI, sehingga persentase ketercapaian KPI ini adalah 20,58%.	KTS Minor	Prodi melakukan pemetaan lokasi publikasi nasional dan internasional baik dosen maupun mahasiswa dan luaran mata kuliah mahasiswa yang diwajibkan HAKI.
16	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Untuk publikasi internasional masih belum ada target, sedangkan untuk mahasiswa biasanya <i>publish</i> pada OJS. Ada gabungan mata kuliah yang luarannya berupa publikasi.	KTS Minor	Prodi perlu melakukan <i>joint research</i> dengan UTM dan UTeM.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
17	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sejauh ini untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi masih belum ada. Kemudian untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi masih 4 orang. Selanjutnya untuk publikasi pada seminar internasional belum ada, hanya ada yang mengikuti publikasi di seminar nasional (NaCosPro).	OB	Prodi dapat melakukan <i>joint research</i> dengan UTM dan UTeM.
18	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sejauh ini hanya ada 1 dosen yang mengikuti seminar diseminasi dari total 5 dosen.	KTS Minor	Prodi perlu melakukan <i>joint research</i> dan diseminasi dengan UTM dan UTeM.
19	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Untuk persentase dosen yang memiliki HAKI masih minim, kemudian utk jumlah HAKI non paten masih belum ada. Untuk jumlah HAKI yang dihasilkan mahasiswa ada 1 (luaran pembelajaran).	KTS Minor	Prodi perlu melakukan <i>joint research</i> dan diseminasi dengan UTM dan UTeM.
20	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Jumlah lisensi tidak ada, tapi ada 19 PkM yang dilakukan bagi masyarakat. Untuk lisensi ini sulit dilakukan, karena tidak fokus pada pengembangan software makanya masih terbatas pada paten sederhana.	OB	Prodi sebaiknya memetakan mata kuliah yang dapat dijadikan luaran berupa lisensi.
21	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri masih belum ada, tapi yang didanai oleh mitra ada 19.	KTS Minor	Prodi dapat melaksanakan PkM melalui kerja sama dengan mitra luar negeri.
22	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Prodi TI belum melakukan PkM Internasional. Hal ini dikarenakan Prodi TI masih belum dapat menjangkau mitra internasional untuk	KTS Minor	Prodi dapat lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri dan mulai

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		melaksanakan kegiatan PkM.		menginisiasi kegiatan PkM.
23	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Untuk jumlah publikasi hasil PkM pada jurnal terakreditasi ada 1 dan masih dalam proses <i>review</i> , sedangkan untuk jurnal tidak terakreditasi atau <i>proceeding</i> ada 10.	OB	Prodi dapat melakukan pemetaan publikasi PkM pada jurnal terakreditasi.
24	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Dari 5 dosen, terdapat 2 dosen yang sudah L300 (Haeruddin, Stefanus), 1 dosen L200 (Heru), dan 2 Dosen AA (Gautama dan Jimmy), untuk Jimmy lagi proses Pengajuan Jafung ke L300.	OB	Prodi perlu memperhatikan dan mendorong peningkatan jabatan fungsional dosen serta pemantauan jabatan fungsional dosen berdasarkan <i>deadline</i> .
25	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Saat ini dosen yang sedang studi lanjut Haeruddin dan Heru. Untuk 3 dosen lainnya masih menunggu tahun depan. Prodi telah memotivasi para dosen untuk melakukan studi lanjut.	OB	Prodi dapat membantu pencarian beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut doktoral agar menarik minat dosen studi lanjut
26	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Dari 5 dosen, terdapat 3 dosen yang sudah Serdos (Haeruddin, Heru, Stefanus), 2 dalam proses melengkapi syarat AA Pekerti, TOEP dan TPDA (Jimmy, Gautama).	OB	Untuk meningkatkan serdos dosen, maka Prodi dapat memotivasi dosen yang belum mengikuti serdos untuk segera melengkapi syarat AA Pekerti, TOEP dan TPDA.
27	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Belum ada dosen yang mengikuti <i>outbound visiting lecturer</i> selama TA 2022/2023.	KTS Minor	Prodi dapat mempertimbangkan <i>lecturer exchange</i> dengan dosen mitra luar negeri, seperti UTeM dan UTM.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
28	KPI I Mitra Kerja Sama Nasional dan Internasional yang Aktif dan Produktif	Persentase KPI yang tercapai terkait Mitra Kerja Sama Nasional dan Internasional yang Aktif dan Produktif adalah 44,44%.	OB	Prodi dapat mengikuti jalur IRO dan Humas untuk kerja sama nasional dan internasional dengan mengidentifikasi mitra dan program yang memiliki probabilitas untuk dapat dilaksanakan.
29	KPI J Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengelolaan Fasilitas Sarana	Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas mengajar dosen adalah 3.1. Masih belum memenuhi target yang diharapkan.	KTS Minor	Prodi dapat mereviu kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas mengajar dosen.

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Teknologi Informasi memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan

- Prodi dapat meningkatkan kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri dan luar negeri.
- Dengan adanya kerja sama dengan mitra perguruan tinggi maupun DUDI, Prodi dapat mendorong kegiatan kompetisi bagi mahasiswa.
- Untuk meningkatkan prestasi para mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat wilayah/ lokal, nasional, dan internasional, prodi dapat lebih aktif mencari perlombaan atau kompetisi dan memetakan mahasiswa yang dapat mengikuti perlombaan atau kompetisi tersebut.
- Prodi juga dapat membagi penugasan dengan para dosen untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti perlombaan atau kompetisi.
- Prodi juga perlu menjalin kerja sama yang aktif dengan mitra sesama perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong kegiatan *collaborative learning*.

2. Penelitian

- Prodi memiliki kesempatan untuk mendorong pelaksanaan joint research dengan mitra perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
- Dengan adanya kerja sama yang dibangun oleh Prodi, maka diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas publikasi penelitian pada jurnal internasional dan nasional. Selain itu juga, kerja sama ini akan mendorong pendanaan penelitian dosen yang berasal dari mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. PKM

- Prodi berkesempatan untuk membangun kerja sama yang aktif dengan mitra baik dalam dan luar negeri. Dengan kerja sama tersebut akan tercipta peluang bagi Prodi dalam meningkatkan kegiatan PkM
- Kerja sama yang dibangun Prodi dapat digunakan untuk mendorong pendanaan PkM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Teknologi Informasi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun PTK 2022 yang lalu belum sepenuhnya selesai seperti translasi kurikulum 2 bahasa masih 25% dan kelengkapan bahan ajar masih 50%. Beberapa hasil observasi dan KTS minor. Artinya beberapa pekerjaan telah dilakukan untuk meningkatkan PTK dan sedang dalam proses finalisasi, namun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai publikasi nasional dan internasional dan perlindungan kekayaan intelektual yang disampaikan dalam hasil audit. Jumlah temuan Program Studi Teknologi Informasi dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 29 temuan dengan rincian sebanyak 0 KTS Mayor (0%), 15 KTS Minor (51,72%), dan 14 Observasi (48,28%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 55,80% dan Program Kerja 65,79%.

2.4 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

AMI yang dilakukan pada Program Studi Ilmu Hukum menghasilkan 13 (tiga belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Ilmu Hukum. Adapun temuan dari Program Studi Ilmu Hukum disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Temuan Hasil AMI Program Studi Ilmu Hukum TA 2022/2023

No.	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Sejauh ini persentase mahasiswa yang memperoleh <i>credit transfer</i> di mitra internasional masih belum ada. Untuk MOOC nanti akan diklaim <i>credit transfer</i> di TA 2023/2024.	KTS Minor	Prodi IH dapat membuka dan melakukan pengakuan kredit kelas studi independen (MBKM) melalui MOOC di setiap semester Genap.
2	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Untuk prestasi non-akademik selama TA 2022/2023 ada 3 pada tingkat wilayah/lokal, masih belum memenuhi target yang ditetapkan.	OB	Prodi dapat lebih aktif mencari lomba yang diadakan oleh mitra perguruan tinggi maupun DUDI. Selain itu, Prodi dapat menginisiasi 6 lomba di setiap Tahun Ajar (TA) 3 lomba akademik dan 3 lomba non-akademik.
3	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Tingkat keberhasilan studi Prodi IH 58.62%, masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 75%.	OB	Prodi diharapkan dapat mengoptimalkan bimbingan akademik, dengan melibatkan dosen pembimbing atau penasihat akademik. Dalam sesi bimbingan akademik, mahasiswa dapat membahas perkembangan akademiknya, menentukan jadwal akademik, serta mendapatkan saran dalam penyelesaian studi.
4	KPI B Jangkauan	KPI B terkait Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional	OB	Prodi dapat mengoptimalkan

No.	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
	Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN Untuk TA 2022/2023 masih belum ada mahasiswa asing baik paruh waktu maupun penuh waktu. Kendala disebabkan oleh kurangnya promosi dan mitra kerja samanya juga kurang.	dan ASEAN yang tercapai pada TA 2022/2023 masih 38.46%.		pencapaian KPI melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN Untuk TA 2022/2023 masih belum ada mahasiswa asing baik paruh waktu maupun penuh waktu. Kendala disebabkan oleh kurangnya promosi dan mitra kerja samanya juga kurang.	Untuk mahasiswa asing paruh waktu pada TA 2022/2023 sudah 11 orang atau sekitar 19%, sedangkan untuk mahasiswa asing penuh waktu masih belum ada sehingga target Prodi IH masih belum tercapai.	OB	Prodi dapat mengoptimalkan kerja sama melalui pelaksanaan <i>collaborative learning</i> dalam mencapai mahasiswa paruh waktu.
6	KPI C Pengelolaan Pendidikan yang Efisien	80% mata kuliah sudah memiliki silabus, rubrik penilaian, bahan ajar, namun untuk RPS belum semua sesuai dengan format yang ada.	OB	Prodi dapat melakukan pemantauan berkala terhadap kelengkapan RPS, rubrik penilaian, dan bahan ajar.
7	KPI D Luaran Penelitian yang Unggul	Prodi IH masih belum memiliki penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri, karena dosen IH kebanyakan merupakan DTI yang belum sepenuhnya memiliki kepedulian terhadap penelitian. Kalau hanya sekadar melibatkan saja, sudah ada.	KTS Minor	Prodi IH diharapkan dapat lebih aktif dalam mengoptimalkan kerja sama dengan mitra internasional. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka Prodi IH dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri.

No.	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
8	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dosen yang mengikuti seminar diseminasi ada 2 dosen dari total 17 orang atau dengan kata lain 11.76%. Namun, persentase ini masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Prodi IH.	OB	Prodi dapat mengarahkan dan mewajibkan setiap dosen untuk dapat mengikuti seminar diseminasi internasional.
9	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ada terdapat 35 HKI Mahasiswa, namun dosen yang terlibat masih terbatas sebagai berikut Hari, Abdur, Ninne, Luh, David, dan Tantimin (35.29%). Sedangkan target dari Prodi IH terkait persentase dosen yang memiliki HKI adalah 50%.	OB	Prodi dapat mendorong luaran HKI dengan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dan mata kuliah yang memiliki arah luaran berupa HKI.
10	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Sejauh ini untuk jumlah lisensi yang dihasilkan selama TA 2022/2023 masih nihil. Hal ini dikarenakan untuk lisensi wajib daftar KEMENKUMHAM.	KTS Minor	Prodi dapat berkoordinasi dengan LPPM, dikarenakan lisensi adalah KPI yang sulit untuk dicapai karena memerlukan pendaftaran di KEMENKUMHAM.
11	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Jumlah PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri sejauh ini masih belum ada, Prodi IH akan melakukan PkM kolaborasi. Untuk tindak lanjut akan melakukan kerja sama.	KTS Minor	Prodi dapat melaksanakan PkM melalui kerja sama dengan melibatkan narasumber asing atau luar negeri, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan PkM yang memperoleh pendanaan dari luar negeri.
12	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Hingga saat ini untuk pelaksana dan proses PkM tingkat internasional masih 0. Hal ini dikarenakan memang minimnya kerja sama pada bidang PkM secara khusus pada tingkat internasional.	KTS Minor	Prodi dapat melakukan penguatan kerja sama dengan mitra internasional dalam pelaksanaan PkM.
13	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Total 4 dosen dari 17 dosen yang pendidikan terakhirnya S3 atau sekitar 23.53%, 12 dosen sedang melanjutkan pendidikan S3, dan hanya 1 dosen yang masih belum melanjutkan pendidikan. Sedangkan untuk target	OB	Prodi akan mengarahkan seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan S3 dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kemajuan studi lanjut para dosen yang saat ini sedang berkuliah.

No.	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		persentase jumlah doktor yang ditargetkan adalah 50%.		

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Ilmu Hukum memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan

- Prodi dapat meningkatkan kerja sama dengan sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri dan luar negeri.
- Dengan adanya kerja sama dengan mitra perguruan tinggi maupun DUDI, Prodi dapat mendorong kegiatan kompetisi bagi mahasiswa.
- Untuk meningkatkan prestasi para mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat wilayah/ lokal, nasional, dan internasional, prodi dapat lebih aktif mencari perlombaan atau kompetisi dan memetakan mahasiswa yang dapat mengikuti perlombaan atau kompetisi tersebut.
- Prodi juga dapat menginisiasi lomba akademik dan non-akademik pada tingkat wilayah/ lokal. Prodi juga perlu memberikan penugasan kepada dosen untuk membimbing mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan atau kompetisi.
- Prodi juga perlu menjalin kerja sama yang aktif dengan mitra sesama perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong kegiatan *collaborative learning*.
- Prodi diharapkan dapat mengoptimalkan bimbingan akademik dan melibatkan dosen pembimbing akademik untuk memantau perkembangan akademik setiap mahasiswanya.

2. Penelitian

- Prodi memiliki kesempatan untuk mendorong pelaksanaan joint research dengan mitra perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
- Dengan adanya kerja sama yang dibangun oleh Prodi, maka diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas publikasi penelitian pada jurnal internasional dan nasional. Selain itu juga, kerja sama ini akan mendorong pendanaan penelitian dosen yang berasal dari mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. PkM

- Prodi berkesempatan untuk membangun kerja sama yang aktif dengan mitra baik dalam dan luar negeri. Dengan kerja sama tersebut akan tercipta peluang bagi Prodi dalam meningkatkan kegiatan PkM.
- Kerja sama yang dibangun Prodi dapat digunakan untuk mendorong pendanaan PkM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PkM pada jurnal dan media massa baik yang ada pada tingkat wilayah/ lokal, nasional, maupun internasional.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Ilmu Hukum terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Program Studi Ilmu Hukum sudah memiliki publikasi penelitian yang sangat baik hanya saja perlu peningkatan dalam jumlah pendanaan eksternal khususnya tingkat internasional. Jumlah temuan Program Studi Ilmu Hukum dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 13 temuan dengan rincian sebanyak 0 KTS Mayor (0%), 5 KTS Minor (38,46%), dan 8 Observasi (61,54%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 55,30% dan Program Kerja 60,56%.

2.5 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

AMI yang dilakukan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum menghasilkan 16 (enam

belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun temuan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Temuan Hasil AMI Program Studi Magister Hukum TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Persentase KPI Prodi MH yang tercapai selama TA 2022/2023 adalah 47,33%.	KTS Minor	Peningkatan KPI Total pada TA 2023/2023 sedang direncanakan melalui berbasi MoU, PKS, dan penyusunan program baru untuk internasionalisasi dan peningkatan publikasi.
2	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Perencanaannya masih belum matang, motivasi mahasiswa untuk mengikuti juga kurang karena lebih fokus untuk cepat menyelesaikan studi.	OB	Kegiatan internasional akan dibuat dalam skema short study tour ke universitas mitra dalam bentuk kunjungan study tour
3	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Sejauh ini masih belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi pada bidang akademik di tingkat lokal, nasional, dan internasional	OB	Mapping kemampuan mahasiswa MH, potensi kompetensi yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa, dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait capaian prstasi yang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah
4	KPI A Lulusan yang Berkompeten, Relevan, dan Memiliki Daya Saing	Sejauh ini masih belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi pada bidang non-akademik di tingkat nasional dan internasional. Kalau untuk tingkat lokal ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor masing-masing.	OB	Untuk TA 2023/2024 akan dihimpun dari kegiatan-kegiatan mahasiswa S2 di luar kampus (mewakili kantor masing-masing atau pribadi)
5	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Saat ini untuk Prodi MH mengalami penurunan dari 62 mahasiswa menjadi 46 mahasiswa. Terjadi penurunan sebesar 25,81%.	OB	Promosi lebih lanjut ke Mitra dan menambah mitra baru dari kalangan penegak hukum

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
6	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Untuk TA 2022/2023 masih belum ada mahasiswa asing baik paruh waktu maupun penuh waktu. Kendala disebabkan oleh kurangnya promosi dan mitra kerja samanya juga kurang.	OB	Promosi luar negeri ke universitas yang menjadi mitra untuk dilakukan Kerjasama dalam pengadaan mahasiswa asing yang bisa terdata di prodi MH.
7	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Masih belum ada dosen asing inbound full time, tapi untuk dosen asing inbound yang misalnya 1x kuliah umum ada. Kendala karena kurangnya kerja sama. Dari Prodi masih belum fokus kesana, karena masih mengejar GB dan keberhasilan lulusan.	OB	Promosi luar negeri ke universitas yang menjadi mitra untuk dilakukan Kerjasama dalam pengajaran dan pemantapan materi yang bisa terdata di prodi MH
8	KPI B Jangkauan Aksesibilitas Level Nasional dan ASEAN	Sejauh ini masih belum ada modul pembelajaran PJJ yang dikembangkan.	KTS Minor	Koordinasi dengan Dosen-Dosen MH yang bersedia untuk melibatkannya ke Hibah Penyusunan Bahan Ajar
9	KPI C Pengelolaan Pendidikan yang Efisien	Untuk seluruh matakuliah yang dimasukkan pada LMS sudah memiliki kelengkapan RPS dan bahan ajar. Namun belum ditranslasikan ke dalam Bahasa Inggris. Masih dalam proses translasi.	OB	Akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan diinput di LMS dan sistem
10	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi untuk TA 2022/2023 sejauh ini masih 1. Target publikasi pada jurnal internasional bereputasi belum tercapai dikarenakan fokus para dosen yang masih belum ke arah sana. Namun saat ini, prodi MH sudah melakukan upaya melalui	OB	Menunggu hasil Publikasi ibu Rina kolaborasi dengan pak Ampuan dan bu Nurlaily di Jurnal Q2, sudah minor revision

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
		pembentukan group research yang mendorong para dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi secara khusus pada jurnal internasional bereputasi.		
11	KPI E Publikasi Nasional dan Internasional serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase dosen yang memiliki HKI sejauh ini masih 0% dan jumlah HAKI yang dalam bentuk non paten masih 0. Selanjutnya terkait jumlah HAKI yang dihasilkan mahasiswa juga masih 0.	OB	HAKI Dosen akan diupayakan dari tugas poster mahasiswa yang sebelumnya pernah dikerjakan dan dibimbing oleh Dosennya, Lalu Book chapter dan video pembelejaraan akan direncanakan selanjutnya.
12	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Sejauh ini untuk jumlah lisensi yang dihasilkan selama TA 2022/2023 masih nihil.	OB	Belum ada ide karena Prodi tidak punya kapasitas menerbitkan lisensi.
13	KPI F Masyarakat Binaan Produktif	Pkm Luar Negeri 0, Dalam Negeri ada 2 (Pkm Mahasiswa), dalam negeri Mandiri Mahasiswa ada 2	OB	Kolaborasi dengan MM untuk PkM Internasional.
14	KPI G Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional	Persentase ketercapaian KPI Publikasi dan Diseminasi PkM Level Nasional dan Internasional selama TA 2022/2023 adalah 0.00%.	KTS Minor	Kolaborasi dengan MM untuk Membuat perencanaan PkM untuk 5 tahun ke depan di desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, karena program pengembangan desa merupakan program jangka Panjang yang bisa dilaksanakan
15	KPI H Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Efektif dan Efisien	Saat ini ada 3 dari 5 dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen (serdos) atau 60% dosen MH sudah memiliki sertifikasi dosen, sedangkan 2 dosen lagi baru bisa mengajukan serdos pada tahun 2025.	OB	Persiapan Skema Tri Dharma, dan syarat-syarat TPDA/TOEP/PEKERTI bagi 2 Dosen yang akan SERDOS di 2025

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
16	KPI I Mitra Kerja Sama Nasional dan Internasional yang Aktif dan Produktif	Kerja sama dengan mitra nasional dan internasional MH meliputi SPN Polda Kepri, Kanwil Kemenkumham, Internasional ada namun tanpa dokumen kerjasama. Kerjasama masih berlangsung namun tidak ada IA	OB	Membuat kegiatan dengan UPH, kemaren sudah ada MoA, dan akan membuat IA untuk kegiatan kolaborasi internasional webinar

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan
 - Prodi dapat mendorong kerja sama antara sekolah dan Perguruan Tinggi yang ada di dalam negeri dan luar negeri guna meningkatkan kegiatan kompetisi bagi mahasiswa.
 - Prodi juga dapat menjalin kerja sama yang aktif dengan mitra sesama perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong kegiatan collaborative learning sehingga mendorong kegiatan inbound dan outbound.
2. Penelitian
 - Adanya kesempatan bagi Prodi untuk mendorong *joint research* dengan mitra perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
 - Dengan adanya kerja sama diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas publikasi dan pendanaan penelitian yang diperoleh dari mitra.
3. PKM
 - Prodi diharapkan dapat membangun kerja sama yang aktif dengan mitra dalam dan luar negeri sehingga akan tercipta peluang bagi Prodi dalam meningkatkan kegiatan PKM.
 - Melalui kerja sama yang dibangun, Prodi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mendorong pendanaan PKM dari mitra serta Prodi juga berpeluang untuk mendorong publikasi PKM pada jurnal dan media massa.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, temuan terhadap PTK 2022 sudah ditindaklanjuti namun masih terdapat komponen-komponen hasil audit sebelumnya yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi dan jumlah HKI yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Magister Hukum dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 16 temuan dengan rincian sebanyak 0 KTS Mayor (0%), 3 KTS Minor (18,75%), dan 13 Observasi (81,25%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 47,33% dan Program Kerja 67,12%.

2.6 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PARIWISATA

AMI yang dilakukan pada Program Studi Pariwisata menghasilkan 15 (lima belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Pariwisata. Adapun temuan dari Program Studi Pariwisata disajikan pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Temuan Hasil AMI Program Studi Pariwisata TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	PTK 2022	Lebih banyak lulusan PS Pariwisata bekerja sebagai staf administrasi tidak di industri pariwisata. Karena penawaran pekerjaan masih banyak pada bidang tersebut.	KTS Minor	Program Magang dan rekrutmen kerja sama dengan industri
2	PTK 2022	Dosen kurang aktif untuk diseminasi dan publikasi internasional. Dosen butuh arahan untuk menentukan variabel terbaik untuk mulai menulis. Saat ini mulai ikut serta kerja sama dengan Taiwan untuk penelitian dan publikasi scopus diharapkan.	KTS Minor	Kerja sama penelitian dengan mitra luar negeri seperti MSU dan Taiwan
3	PTK 2022	Belum ada PKM yang didanai oleh lembaga Luar negeri	KTS Mayor	Kerja sama PKM dengan MSU untuk program PKM dosen mahasiswa
4	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Untuk student exchange belum ada, inisiasi program MBKM sempat akan dilakukan namun ada permasalahan dengan mitra yang kurang jelas sehingga belum terwujud	KTS Mayor	Exchange dan mahasiswa asing akan dikerjasamakan dengan MSU
5	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak ada dosen inbound	KTS Mayor	Kerja sama dengan MSU dan taiwan
6	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Ada 1 mahasiswa asing dari Myanmar	OB	Perlu ditingkatkan mahasiswa asing kerja sama dengan univ lain untuk program part time mahasiswa asing.

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
7	KPI C. Pengelolaan Pendidikan yang efisien	Kurikulum 2021 sudah namun kurikulum baru 2023 belum ada, sedang dalam tahap pengerjaan	OB	RPS untuk mata kuliah baru perlu disusun oleh dosen yang bersangkutan
8	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Pendanaan eksternal penelitian Sejauh ini 2022 belum ada	KTS Mayor	Matching fund penelitian dengan UTM
9	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Publikasi internasional bereputasi Sejauh ini hanya ada 2 dari 1 dosen yang sama yaitu Prof. Oda	KTS Minor	Kerja sama dengan MSU dan Taiwan penelitian untuk publikasi ke scopus
10	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada Publikasi internasional mahasiswa	KTS Mayor	Dari mahasiswa metpen dilakukan untuk diarahkan publikasi internasional bersama dosen
11	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	dosen dan mahasiswa yang ikut konferens Lokal 1 orang (UIB), Dosen belum ada	KTS Mayor	Mahasiswa dan dosen di arahkan ikut konferens internasional bereputasi
12	KPI F. Masyarakat binaan produkti	PKM Yang di danai eksternal Belum ada	KTS Mayor	Ikut kerja sama PKM dengan FBM dan IOM, kerja sama dengan mitra LN untuk PKM bersama (MSU)
13	KPI G. Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional	Belum ada publikasi PkM dosen	KTS Mayor	Kegiatan PKM dijadikan artikel dan publikasi di SINTA
14	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Belum ada dosen yang outbound visiting	KTS Mayor	Kerja sama dengan MSU untuk yang visiting professor
15	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Sejauh ini 2022 belum ada kerja sama internasional	KTS Mayor	kerja sama MSU, Taiwan I-shou, Vietnam

Hasil AMI yang dilakukan pada program studi Pariwisata memiliki 4 (empat) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan
 - Keberhasilan studi masih dapat ditingkatkan.
 - Aksesibilitas prodi perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan sekolah baik nasional maupun internasional
 - Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
 - Program internasional terbuka untuk inbound dan outbound melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini.
2. Penelitian
 - Prodi masih dapat meningkatkan penelitian dengan perencanaan penelitian yang lebih baik dengan dosen dosen
 - Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen PKM
3. PkM
 - Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
 - Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Pariwisata terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, temuan terhadap PTK 2022 sudah ditindaklanjuti namun masih terdapat komponen-komponen hasil audit sebelumnya yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi yang masih rendah dan lulusan yang belum bekerja sesuai bidang ilmu. Jumlah temuan Program Studi Pariwisata dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 15 temuan dengan rincian sebanyak 10 KTS Mayor (66,67%), 3 KTS Minor (20%), dan 2 Observasi (13,33%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 57,36% dan Program Kerja 48,76%.

2.7 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN

AMI yang dilakukan pada Program Studi Manajemen menghasilkan 13 (tiga belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Manajemen. Adapun temuan dari Program Studi Manajemen disajikan pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Temuan Hasil AMI Program Studi Manajemen TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Program internasional belum maksimal hanya pertukaran pelajar ke Hanbat University sebanyak 2 mahasiswa Yang tidak jalan 2+2, 3+2	KTS Minor	koordinasi dengan iro untuk meeting bersama mitra dan sosialisasi mitra kepada mahasiswa

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Prestasi akademik internasional belum mencapai target	KTS Minor	kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional dengan hasil yang lebih baik
3	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak ada dosen inbound	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program visiting lecturer inbound dan outbond
4	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak ada mahasiswa asing	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk program promosi ke luar negeri
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Penelitian dengan pendanaan eksternal hanya ada 1	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Tidak ada publikasi pada jurnal internasional bereputasi	KTS Mayor	Kerja sama dengan dosen mitra yang memiliki pengalaman scopus yang baik untuk joint penelitian dan publikasi
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	publikasi jurnal internasional mahasiswa baru 4 saja belum mencapai target	KTS Minor	Dosen membuat model untuk publikasi internasional bersama mahasiswa yang sesuai roadmapnya
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	dosen dan mahasiswa yang mengikuti konferens 15x hanya 2 orang yang internasional sehingga target internasional belum tercapai	KTS Minor	Memetakan kebutuhan konferens, mencari mahasiswa dan dosen tahun akhir yang dapat mengikuti konferens dan mengirimkan dosen dan mahasiswa ke konferens

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
9	KPI F. Masyarakat binaan produkti	Tidak ada PKM yang didanai eksternal	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program PKM bersama dengan tema SGDs
10	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	1 Dosen saja, Dr. Candy visiting lecturer ke MCUT (Belum tercapai)	KTS Minor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program visiting lecturer inbound dan outbond
11	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Prodi belum memiliki kerjasama pendanaan internasional pada TA 2022/2023, baru TA 2023/2024 mendapatkan pendanaan internasional kerjasama dengan IOM	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama dengan dosen di PT lain di luar negeri untuk pelaksanaan tridharma
12	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Kerjasama bidang pendidikan dan penelitian TA 2022/23 belum terlaksana karena jadwal mitra bentrok (UEL)	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
13	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Jumlah kerja sama internasional perlu ditingkatkan karena belum mencapai target	KTS Minor	Kunjungan peninjauan kerja sama internasional bersama mitra luar negeri

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Manajemen memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Kerjasama

- Keberhasilan studi masih dapat ditingkatkan.
- Aksesibilitas prodi sudah baik untuk tingkat lokal, namun untuk ke internasional masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama internasional.
- Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
- Program internasional terbuka untuk inbound dan outbond melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini.

2. Penelitian

- Prodi sudah punya pendanaan dari dikti meskipun belum banyak, masih ada kesempatan untuk ditingkatkan dengan perencanaan penelitian yang lebih baik dengan dosen dosen
- Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen Pendidikan.

3. PKM

- Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
- Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasikan di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Manajemen terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Prodi MN sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah mahasiswa asing *inbound* yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Manajemen dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 13 temuan dengan rincian sebanyak 7 KTS Mayor (53,85%), 6 KTS Minor (46,15%), dan 0 Observasi (0%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 50% dan Program Kerja 64%.

2.8 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

AMI yang dilakukan pada Program Studi Magister Manajemen menghasilkan 16 (enam belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Manajemen. Adapun temuan dari Program Studi Manajemen disajikan pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Temuan Hasil AMI Program Studi Magister Manajemen TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Program internasional tidak berjalan	KTS Mayor	koordinasi dengan iro untuk meeting bersama mitra dan sosialisasi mitra kepada mahasiswa
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Tidak ada prestasi mahasiswa	KTS Mayor	Mahasiswa sibuk kerja tidak aktif sehingga perlu dibuat strategi bagaimana spy kegiatan kompetisi menjadi bagian dari pembelajaran
3	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak ada dosen inbound	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program visiting lecturer inbound dan outbond
4	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak ada mahasiswa asing	KTS Minor	Koordinasi dengan Iro untuk program promosi ke luar negeri
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	1 dosen pak dion belum memiliki roadmap penelitian	KTS Minor	memanggil dosen ybs dan finalisasi roadmapnya

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
6	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Tidak ada penelitian dana eksternal	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
7	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Dosen yang saat ini tidak aktif penelitian adalah pak Dion, selama ini hanya dengan mahasiswa saja	KTS Minor	memanggil dosen ybs dan finalisasi rencana penelitiannya
8	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	pendanaan penelitian dari mitra internasional belum ada	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
9	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	publikasi jurnal internasional mahasiswa Cuma 1 sehingga tidak tercapai	KTS Minor	Dosen membuat model untuk publikasi internasional bersama mahasiswa yang sesuai roadmapnya
10	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada dosen yang mengikuti konferens	KTS Mayor	Memetakan kebutuhan konferens, mencari mahasiswa dan dosen tahun akhir yang dapat mengikuti konferens dan mengirimkan dosen dan mahasiswa ke konferens
11	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Tidak ada dosen dan mahasiswa yang mengikuti konferens	KTS Mayor	Memetakan kebutuhan konferens, mencari mahasiswa dan dosen tahun akhir yang dapat mengikuti konferens dan mengirimkan dosen dan mahasiswa ke konferens
12	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Tidak ada HAKI	KTS Mayor	masukkan projek di dalam mata kuliah yang dapat menghasikan HAKI
13	KPI F. Masyarakat binaan produkti	Tidak ada PKM yang didanai eksternal	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program PKM bersama dengan tema SGDs

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
14	KPI G. Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional	Tidak ada publikasi PKM	KTS Mayor	Membuat artikel PKM dan publikasikan di SINTA
15	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Tidak ada dosen UIB outbound visiting lecturer	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program visiting lecturer inbound dan outbound
16	KPI J. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Tidak ada Kerja sama internasional	KTS Mayor	Kunjungan peninjauan kerja sama internasional bersama mitra luar negeri

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Magister Manajemen memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan
 - Aksesibilitas prodi perlu ditingkatkan melalui kerja sama dalam maupun luar negeri.
 - Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
 - Program internasional terbuka untuk inbound dan outbound melalui kegiatan kerja sama dengan mitra Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
2. Penelitian
 - Prodi masih ada kesempatan untuk meningkatkan penelitian dengan mitra melalui perencanaan penelitian yang lebih baik dengan dosen dosen
 - Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen
3. PKM
 - Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
 - Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Magister Manajemen terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Prodi MM sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah kegiatan internasional, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah mahasiswa asing *inbound* yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Magister Manajemen dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 16 temuan dengan rincian sebanyak 12 KTS Mayor (75%), 4 KTS Minor (25%), dan 0 Observasi (0%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 47,52% dan Program Kerja 54,48%.

2.9 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

AMI yang dilakukan pada Program Studi Akuntansi menghasilkan 13 (tiga belas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Akuntansi. Adapun temuan dari Program Studi Akuntansi disajikan pada Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Temuan Hasil AMI Program Studi Akuntansi TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Prestasi akademik nasional prodi mengirimkan mahasiswa untuk kompetisi nasional tetapi tidak juara terus	OB	kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional dengan hasil yang lebih baik
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Tingkat keberhasilan studi angkatan 2016 belum mencapai 80%	KTS Minor	Kontak mahasiswa yang tidak aktif, bisa melalui social media mahasiswa yang bersangkutan atau dari orang tua
3	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Program internasional Program credit transfer dan 2+2 tidak jalan	KTS Minor	koordinasi dengan iro untuk meeting bersama mitra dan sosialisasi mitra kepada mahasiswa
4	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Jumlah mahasiswa PS Akuntansi menurun tidak mencapai target	KTS Mayor	Promosi prodi ke sekolah secara mandiri
5	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Tidak memiliki mahasiswa asing	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk program promosi ke luar negeri
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Pendanaan penelitian eksternal tidak ada	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Publikasi internasional bereputasi hanya 1 tidak mencapai target	KTS Minor	Kerja sama dengan dosen mitra yang memiliki pengalaman scopus yang baik untuk joint penelitian dan publikasi

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Mahasiswa yang mengikuti konferens internasional hanya 1	KTS Mayor	Memetakan kebutuhan konferens, mencari mahasiswa dan dosen tahun akhir yang dapat mengikuti konferens dan mengirimkan dosen dan mahasiswa ke konferens
9	KPI F. Masyarakat binaan produktif	Kerja sama PKM Luar negeri belum ada	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program PKM bersama dengan tema SGDs
10	KPI F. Masyarakat binaan produktif	PKM yang didanai eksternal tidak ada	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program PKM bersama dengan tema SGDs
11	KPI G. Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional	Publikasi PKM dosen tidak ada	KTS Mayor	Membuat artikel PKM dan publikasikan di SINTA
12	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Prodi tidak mendata dosen yang memiliki rekognisi dan yang tidak. Sehingga hal ini terlihat monev terkait kinerja dosen tidak berjalan dengan maksimal di prodi	OB	melakukan pendataan terhadap rekognisi tiap dosen, tiap dosen baiknya punya 1 dalam 1 tahun. Buat program dosen sebagai pembicara di eksternal bersama mitra LN atau DN
13	KPI I. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Dosen outbond visiting lecturer tidak ada	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program visiting lecturer inbound dan outbond

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Akuntansi memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan

- Keberhasilan studi masih dapat ditingkatkan
- Aksesibilitas prodi perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan sekolah dalam maupun luar negeri.
- Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
- Program internasional terbuka untuk inbound dan outbond melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini.

2. Penelitian

- Prodi masih ada kesempatan untuk meningkatkan penelitian dengan mitra melalui

- perencanaan penelitian yang lebih baik dengan dosen dosen
- Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen

3. PKM

- Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
- Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Akuntansi terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Prodi Akuntansi sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti tingkat keberhasilan studi, jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah seminar internasional, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah prestasi mahasiswa yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Akuntansi dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 13 temuan dengan rincian sebanyak 8 KTS Mayor (61,54%), 3 KTS Minor (23,08%), dan 2 Observasi (15,38%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 60,56% dan Program Kerja 60,6%.

2.10 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

AMI yang dilakukan pada Program Studi Teknik Sipil menghasilkan 11 (sebelas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Teknik Sipil. Adapun temuan dari Program Studi Teknik Sipil disajikan pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Temuan Hasil AMI Program Studi Teknik Sipil TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A- Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Tingkat keberhasilan studi mahasiswa (Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu sipil yang rendah perlu di tingkatkan lagi hanya 59% untuk angkatan 2019).	KTS Mayor	Prodi perlu pemetaan mahasiswa aktif sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan studi.
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Perlu peningkatan prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.	KTS Minor	Kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional dengan hasil yang lebih baik

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
3	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Belum ada mahasiswa asing penuh waktu.	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk program promosi ke luar negeri
4	KPI B. Jangkauan aksesibilitas level nasional dan ASEAN	Perlu peningkatan jumlah Mahasiswa Baru (tidak sampai 11%).	KTS Mayor	Promosi prodi ke sekolah secara mandiri
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Belum ada pendanaan penelitian dari eksternal	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Perlu peningkatan kualitas Penelitian & Publikasi Artikel Ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi.	KTS Minor	Kerja sama dengan dosen mitra yang memiliki pengalaman scopus yang baik untuk joint penelitian dan publikasi
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada Publikasi Media Massa tingkat nasional dan Internasional	KTS Mayor	Pemetaan matakuliah yang memiliki luaran publikasi di media massa
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dosen	KTS Mayor	Pemetaan matakuliah yang memiliki luaran HKI
8	KPI F. Masyarakat binaan produkti	PS sipil belum memiliki pendanaan eksternal PkM	KTS Mayor	Koordinasi dengan Iro untuk meeting dengan mitra LN dan membuat program PKM bersama

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
				dengan tema SGDs
9	KPI G. Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional	Publikasi PkM PS sipil perlu ditingkatkan kualitasnya dengan terpublikasi di jurnal PkM yang terindek sinta (Minor)	KTS Minor	Pemetaan kebutuhan untuk jumlah publikasi PkM, PS TS perlu untuk memetakan jurnal PkM terindex SINTA untuk tempat publikasi
10	KPI I. Mitra kerja sama nasional dan internasional yang aktif dan produktif	Perlu peningkatan Jumlah kerja sama internasional di bidang PkM (Minor)	KTS Minor	Pemetaan studi lanjut dosen TS
11	KPI A- Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Tingkat keberhasilan studi mahasiswa (Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu sipil yang rendah perlu di tingkatkan lagi hanya 59% untuk angkatan 2019).	KTS Mayor	Prodi perlu pemetaan mahasiswa aktif sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan studi.

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Teknik Sipil memiliki 4 (empat) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan

- Aksesibilitas prodi sudah baik untuk tingkat lokal, namun untuk ke internasional masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama internasional.
- Keberhasilan studi masih dapat ditingkatkan.
- Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
- Program internasional terbuka untuk inbound dan outbond melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini.

2. Penelitian

- Kerjasama Penelitian dengan mitra internasional untuk meningkatkan kualitas publikasi
- Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen Pendidikan

3. PKM

- Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
- Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Teknik Sipil terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Program Studi Teknik Sipil sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti tingkat keberhasilan studi, jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah seminar internasional, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah prestasi mahasiswa, dan jumlah mahasiswa asing yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Teknik Sipil dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 11 temuan dengan rincian sebanyak 8 KTS Mayor (72,72%), 3 KTS Minor (27,27%), dan 0 Observasi (0%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 61,24% dan Program Kerja 61,23%.

2.11 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

AMI yang dilakukan pada Program Studi Arsitektur menghasilkan 11 (sebelas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi Arsitektur. Adapun temuan dari Program Studi Arsitektur disajikan pada Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Temuan Hasil AMI Program Studi Arsitektur TA 2022/2023

NO	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A- Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing	Belum ada mahasiswa asing paruh waktu (Credit Transfer).	KTS Mayor	kerja sama dengan kampus mitra internasional untuk melaksanakan kegiatan internasional sehingga PS ARS mendapatkan mahasiswa asing paruh waktu
2	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Belum ada prestasi akademik dan non akademik tingkat Internasional, Nasional dan Lokal.	KTS Mayor	Kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional, nasional dan lokal dengan hasil yang lebih baik
3	KPI C. Pengelolaan Pendidikan yang efisien	RPS dalam 2 bahasa belum 100%.	KTS Minor	Prodi segera untuk selesaikan RPS 2 bahasa
4	KPI C. Pengelolaan Pendidikan yang efisien	Silabus belum ada	KTS Mayor	Prodi segera untuk selesaikan Silabus

NO	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Belum ada pendanaan penelitian baik Internasional maupun nasional	KTS Mayor	Prodi perlu melakukan penelitian bersama dengan mitra Internasional untuk mendapatkan pendanaan internasional dan mempersiapkan dosen dalam kompetisi hibah DIKTI (BIMA) untuk mendapatkan pendanaan eksternal penelitian
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Perlu publikasi dengan luaran jurnal internasional perlu di tingkatkan sejauh ini masih banyak nasional	KTS Minor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT mitra internasional lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada luaran di media massa	KTS Mayor	Pemetaan matakuliah yang memiliki luaran publikasi di media massa
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada dosen yang mengikuti desiminasi tingkat internasional	KTS Mayor	Memetakan kebutuhan konferens, mencari dosen yang dapat mengikuti konferens dan mengirimkan dosen ke konferens internasional
9	KPI F. Masyarakat binaan produkti	belum ada PkM pendanaan eksternal baik nasional maupun internasional	KTS Mayor	Berkerjasama dengan kampus mitra nasional dan internasional serta perusahaan swasta untuk mendapatkan pendanaan eksterna, PS Ars juga perlu merancang PkM sehingga layak untuk mendapatkan pendanaan

NO	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
10	KPI F. Masyarakat binaan produkti	Publikasi PkM belum ada, hanya sebatas pelaksanaan saja	KTS Mayor	Pemetaan kebutuhan untuk jumlah publikasi PkM, PS Ars perlu untuk memetakan jurnal PkM untuk tempat publikasi
11	KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Belum ada dosen S3	KTS Mayor	Pemetaan studi lanjut dosen Ars

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Arsitektur memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan

- Aksesibilitas prodi sudah baik untuk tingkat lokal, namun untuk ke internasional masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama internasional.
- Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
- Program internasional terbuka untuk inbound dan outbond melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini. Masyarakat Binaan Produktif

2. Penelitian

- Kerjasama Penelitian dengan mitra internasional untuk meningkatkan kualitas publikasi
- Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen

3. PkM

- Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan
- Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Arsitektur terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Program Studi Arsitektur sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah seminar internasional, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah prestasi mahasiswa, dan jumlah dosen berpendidikan doktor (S3) yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Arsitektur dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 11 temuan dengan rincian sebanyak 9 KTS Mayor (81,82%), 2 KTS Minor (18,18%), dan 0 Observasi (0%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 59,76% dan Program Kerja 60%.

2.12 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

AMI yang dilakukan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 11 (sebelas) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Program Studi

Bahasa Inggris. Adapun temuan dari Program Studi Bahasa Inggris disajikan pada Tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12. Temuan Hasil AMI Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris TA 2022/2023

NO	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
1	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Belum ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan akademik tingkat Internasional.	KTS Mayor	Kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional dengan hasil yang lebih baik
2	KPI C. Pengelolaan Pendidikan yang efisien	Masih sedikit persentasi Matakuliah yang melibatkan Praktisi/DUDI pada proses pembelajaran.	KTS Minor	Prodi bermitra dengan dunia industri
3	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Perlu meningkatkan jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun.	KTS Mayor	Mewajibkan penugasan mahasiswa yang berupa publikasi untuk mensitasi minimal 2 artikel dosen PBI
4	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Belum terdapat penelitian yang didanai oleh Lembaga luar negeri	KTS Mayor	Pengembangan kerja sama penelitian dengan dosen di PT lain melalui program cosupervisor/ program penelitian dosen bersama
5	KPI D. Luaran penelitian yang unggul	Belum terdapat penelitian yang didanai oleh Lembaga dalam negeri	KTS Mayor	Pendanaan internasional dan mempersiapkan dosen dalam kompetisi hibah DIKTI (BIMA) untuk mendapatkan pendanaan eksternal penelitian
6	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di jurnal internasional.	KTS Mayor	Dosen membuat model untuk publikasi internasional bersama mahasiswa yang sesuai roadmapnya
7	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan	Belum ada mata kuliah dengan luaran publikasi mahasiswa di media massa internasional.	KTS Mayor	Pemetaan matakuliah dengan output publikasi dimedia massa

NO	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	Rekomendasi RTL
	hak kekayaan intelektual.			
8	KPI E. Publikasi nasional dan internasional serta perlindungan hak kekayaan intelektual.	Belum ada dosen dengan publikasi internasional Bereputasi.	KTS Mayor	Kerja sama dengan dosen mitra yang memiliki pengalaman scopus yang baik untuk joint penelitian dan publikasi
9	KPI G. Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional	Publikasi dan diseminasi PkM level nasional dan internasional.	KTS Mayor	Pemetaan kebutuhan untuk jumlah publikasi PkM, PS PBI perlu untuk memetakan jurnal PkM terindex SINTA untuk tempat publikasi
10	KPI H. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien	Belum ada Dosen doktor.	KTS Mayor	Pemetaan studi lanjut dosen PBI
11	KPI A. Lulusan yang berkompeten, relevan, dan memiliki daya saing.	Belum ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan akademik tingkat Internasional.	KTS Mayor	Kerja sama dengan mitra kampus lain untuk pengadaan kompetisi; memberikan pembekalan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional dengan hasil yang lebih baik

Hasil AMI yang dilakukan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

1. Pendidikan
 - Aksesibilitas prodi sudah baik untuk tingkat lokal, namun untuk ke internasional masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama internasional.
 - Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kerja sama dengan mitra untuk pengadaan kompetisi bagi mahasiswa
 - Program internasional terbuka untuk inbound dan outbound melalui kegiatan kerja sama dengan mitra serta meningkatkan kegiatan MBKM melalui kerja sama ini.
2. Penelitian
 - Kerjasama Penelitian dengan mitra internasional untuk meningkatkan kualitas publikasi
 - Kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan luar negeri juga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendanaan penelitian dan publikasi dosen
3. PkM
 - Kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri tersedia sehingga peluang untuk meningkatkan kegiatan PKM yang didanai mitra bisa dilakukan

- Prodi dapat meningkatkan publikasi melalui kegiatan PKM yang dipublikasi di media massa dan jurnal publikasi terakreditasi

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari hasil audit, sejauh ini Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sudah berusaha untuk melakukan upaya perbaikan dari hasil temuan PTK tahun 2022, hanya saja belum maksimal dalam memperbaiki beberapa temuan. Peningkatan yang belum maksimal seperti jumlah publikasi internasional bereputasi, jumlah seminar internasional, jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional, dan jumlah prestasi mahasiswa, dan jumlah dosen berpendidikan doktor (S3) yang masih rendah. Jumlah temuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 11 temuan dengan rincian sebanyak 10 KTS Mayor (90,91%), 1 KTS Minor (0,09%), dan 0 Observasi (0%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 63,3% dan Program Kerja 69,6%.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan pada seluruh Program Studi atau unit pendukung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan AMI Program Studi TA 2022/2023 berjalan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara luring tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Pada hasil AMI didapati bahwa secara garis besar SPMI telah dijalankan dengan baik oleh seluruh Program Studi pada tahap Penetapan, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Sejauh ini komitmen setiap Program Studi terhadap PPEPP sudah cukup baik. Berikut ini adalah ringkasan pencapaian Kinerja Prodi dan masing-masing PIC pada TA 2022/2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Adapun digunakan skoring pengukuran Pemingkatan Kinerja Prodi TA 2022/2023 dengan skala 0%- 100% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika skor akhir 70%- 100% maka kategori Sangat Baik (A) dengan skor 4
- b. Jika skor akhir 50%- <70% maka kategori Baik (B) dengan skor 3,5
- c. Jika skor akhir 40%- <50% maka kategori Cukup Baik (B-) dengan skor 3
- d. Jika skor akhir <40% maka kategori Kurang Baik (C) dengan skor 2,5

Tabel 13. Pemingkatan Kinerja Prodi TA 2022/2023

No	UNIT	Sasaran KPI	Hasil Capaian KPI	Sasaran Program Kerja	Hasil Capaian Program Kerja	Rata-rata Nilai Kinerja	Kategori Kinerja
1	Prodi S1 Akuntansi	80%	60,56%	100%	60,6%	60,58%	Baik (B)
2	Prodi S1 Ilmu Hukum	80%	55,3%	100%	60,56%	57,93%	Baik (B)
3	Prodi S1 Arsitektur	80%	59,76%	100%	60%	59,88%	Baik (B)
4	Prodi S1 Teknik Sipil	80%	61,24%	100%	61,23%	61,24%	Baik (B)
5	Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	80%	63,3%	100%	69,6%	66,45%	Baik (B)
6	Prodi S1 Teknologi Informasi	80%	55,8%	100%	65,79%	60,80%	Baik (B)
7	Prodi S1 Sistem Informasi	80%	63,49%	100%	67,35%	65,42%	Baik (B)
8	Prodi S1 Pariwisata	80%	57,36%	100%	48,76%	53,06%	Baik (B)
9	Prodi S1 Manajemen	80%	50%	100%	64%	57%	Baik (B)
10	Prodi S2 Hukum	80%	47,33%	100%	67,12%	57,23%	Baik (B)
11	Prodi S2 Manajemen	80%	47,52%	100%	54,48%	51%	Baik (B)

Adapun secara umum arahan perbaikan yang perlu dilakukan oleh seluruh Prodi adalah sebagai berikut:

1. Setiap Prodi wajib memahami dan mematuhi Standar yang berlaku dan ditetapkan di Universitas Internasional Batam;
2. Setiap Prodi wajib membuat laporan realisasi ketercapaian KPI dan Program Kerja serta RTM dan RTL pada laporan bulanan dengan serius dan teliti;
3. Setiap Prodi wajib melakukan monev internal yang tertuang dalam dokumen tertulis sebagai bukti sah untuk menghindari ketidaktercapaian KPI;
4. Setiap Prodi harus melakukan review dan update Pedoman, SOP serta IK yang sesuai dengan kondisi terkini.
5. Setiap Prodi harus menepati pelaksanaan PTK tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari temuan yang dilakukan evaluasi realisasi pada AMI tahun berjalan.

Adapun secara khusus arahan perbaikan yang perlu dilakukan oleh seluruh Prodi adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan kelulusan tingkat keberhasilan studi mahasiswa;
2. Meningkatkan jumlah publikasi internasional bereputasi;
3. Meningkatkan jumlah seminar internasional
4. Meningkatkan jumlah pendanaan eksternal khususnya internasional;
5. Meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa
6. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing
7. Meningkatkan jumlah dosen S3
8. Meningkatkan jumlah dosen minimal Lektor untuk Prodi Sarjana dan Lektor Kepala untuk Prodi Magister

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUNAN BIRO
TAHUN AJARAN 2022/2023**

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
	Jl. Gajah Mada, Baloi, Sei. Ladi, Batam

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI MUTU INTERNAL
TAHUNAN
BIRO TAHUN AJARAN 2022/2023**

Dibuat Tanggal	: 22 November 2023
Dikendalikan Oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal  (Ria Karina, S.E., M.M)
Disetujui Oleh	: Rektor  (Dr. Iskandar Itan)
Diketahui Oleh	: Wakil Rektor II  (Dr. Teddy Jurnal)

KATA PENGANTAR

Universitas Internasional Batam sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya yang berkomitmen dalam menghasilkan sumber daya manusia melalui lulusan yang mampu bersaing secara global dan memenuhi tuntutan zaman.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas yang dalam hal ini disebut sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas Internasional Batam dengan bertujuan untuk mencapai standar mutu yang diharapkan. Standar yang dimiliki oleh Universitas Internasional Batam berjumlah 24 standar wajib yang sesuai dengan SN-DIKTI yaitu 8 standar terkait standar pendidikan dan pengajaran, 8 standar terkait standar penelitian dan 8 standar terkait pengabdiaan kepada masyarakat dan 9 standar khusus yang mencerminkan keunikan Universitas Internasional Batam.

Dalam hal menjamin kepatuhan di lingkungan Universitas Internasional Batam untuk mencapai standar tersebut, maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kepatuhan di lingkungan Universitas Internasional Batam.

Batam, 22 November 2023

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	1
1.3 RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL	1
1.4 PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	2
1.5 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
BAB II HASIL MONEV.....	4
2.1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL <i>KEY PERFORMANCE INDICATOR</i> DAN PROGRAM KERJA.....	4
2.2 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN (BAK).....	5
2.3 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO UIB <i>CULTURAL AND LANGUAGE CENTER (UCLC)</i>	8
2.4 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BAUK).....	9
2.5 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO <i>ACADEMIC DEVELOPMENT CENTER (ADC)</i>	12
2.6 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK).....	16
2.7 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM).....	19
2.8 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERPUSTAKAAN	25
2.9 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA (HUMAS).....	29
2.10 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (BPAK).....	33
2.11 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO <i>INTERNATIONAL RELATION OFFICE (IRO)</i>	34
2.12 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL <i>INFORMATION TECHNOLOGY CENTER (IT CENTER)</i>	37
2.13 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN KARIER (BPK).....	45
2.14 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN MAHASISWA (BPM).....	46
2.15 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO MANDARIN CENTER.....	48
BAB III PENUTUP	52
3.1 KESIMPULAN.....	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam hal tercapainya Rencana Strategis Universitas Internasional Batam (UIB) 2021-2026 perlu diadakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja akademik dan non akademik. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Internasional Batam secara penuh, terencana dan sistemik, maka diperlukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UIB dilakukan pada setiap bulan Oktober setiap tahunnya dan hasilnya akan dilaporkan dalam laporan Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan dan pelaksanaan setiap Biro selaku unit penunjang akademik terhadap Standar yang telah ditetapkan pada lingkungan Universitas Internasional Batam meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Pelaksanaan AMI merupakan bagian dari implementasi Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di lingkungan Universitas Internasional Batam. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan, berisi penggambaran kondisi unit kerja dan rekomendasi terkait kondisi yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Laporan ini juga berperan bagi pimpinan manajemen untuk menentukan sikap tindak lanjut terkait hasil temuan dan diharapkan dapat membantu Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit Penunjang untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian SNPT siklus penjaminan mutu tahun berikutnya. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk pelaksanaan SPMI di Universitas Internasional Batam.

1.2 TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Secara umum tujuan AMI di Universitas Internasional Batam adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil kesimpulan atas hasil AMI;
- c. Melaporkan hasil AMI kepada Rektor selaku pimpinan universitas; dan
- d. Mengajukan saran, rekomendasi dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan akademik kepada Rektor atas dasar hasil AMI.

1.3 RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL

Lingkup AMI dilaksanakan secara menyeluruh pada periode kinerja Biro bulan September-Agustus TA 2022/2023 terkait implementasi pelaksanaan standar dan ketercapaian KPI dan pelaksanaan program kerja dengan materi cakupan pemeriksaan di antaranya: Laporan Bulanan, KPI, Program Kerja dan PTK 2022.

Area yang akan dilaksanakan Audit Mutu Internal adalah Biro Administrasi Keuangan (BAK), *UIB Cultural and Language Center* (UCLC), Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK), *Academic Development Center* (ADC) termasuk di dalamnya Pusat PJJ, Pusat MBKM, dan Pusat Sertifikasi, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Perpustakaan, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (HUMAS), Biro Pengembangan Alumni dan Karier (BPAK), *International Relation Office* (IRO),

Information Technology Center (IT Center), Biro Pengembangan Mahasiswa (BPM), Biro Pengembangan Karir (BPK), Perpustakaan, Mandarin Center.

1.4 PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Kegiatan AMI dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melalui Pusat Audit Internal, dimana pelaksana dari kegiatan ini adalah auditor internal yang ditunjuk dan disahkan melalui SK Rektor Nomor 056/REK/KEP-UIB/X/2021.

1.5 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AMI di lingkungan Universitas Internasional Batam dilaksanakan pada bulan Oktober di setiap tahun ajaran. Rangkaian kegiatan AMI tahun ajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan penetapan dan penugasan auditor AMI 2023 pada bulan September 2023, dilanjutkan dengan kegiatan AMI *desk evaluation*, visitasi lapangan, dan penyusunan dokumen hasil AMI 2023 yang dimulai pada tanggal 09 Oktober 2023 hingga 10 November 2023, dengan rincian jadwal pelaksanaan AMI dokumen dan kepatuhan/ lapangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan AMI Dokumen dan Kepatuhan Biro TA 2022/2023

No	Area AMI	Pelaksanaan AMI Dokumen (<i>Desk Evaluation</i>)	Pelaksanaan AMI Kepatuhan/ Lapangan	Auditor
1	Biro BAK (Biro Administrasi Keuangan)	2-6 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.
2	Biro UCLC (UIB <i>Cultural and Language Center</i>)	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.
3	BAUK (Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian)	2-6 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Yefta Christian, S. Kom., M. Kom.
4	Biro ADC (<i>Academic Development Center</i>)	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.
5	Biro BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)	2-6 Oktober 2023	13 Oktober 2023	Ridhayati Farid, S.Psi., M.M.
6	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.
7	Perpustakaan	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Yefta Christian, S. Kom., M. Kom.
8	Biro HUMAS (Hubungan Masyarakat dan Kerjasama)	2-6 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Ridhayati Farid, S.Psi., M.M.

9	Biro BPAK (Biro Pengembangan Alumni dan Karier)	2-6 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.
10	Biro IRO (<i>International Relation Office</i>)	2-6 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Ridhayati Farid, S.Psi., M.M.
11	IT Center (<i>Information Technology Center</i>)	2-6 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Yefta Christian, S. Kom., M. Kom.
12	Biro BPK (Biro Pengembangan Karier)	2-6 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Stivani Ayuning Suwarlan, S.T., M.T.
13	Biro BPM (Biro Pengembangan Mahasiswa)	2-6 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.
14	Biro MC (Mandarin Center)	2-6 Oktober 2023	13 Oktober 2023	Theodesia Lady Pratiwi, S.Pd., M.Hum.

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

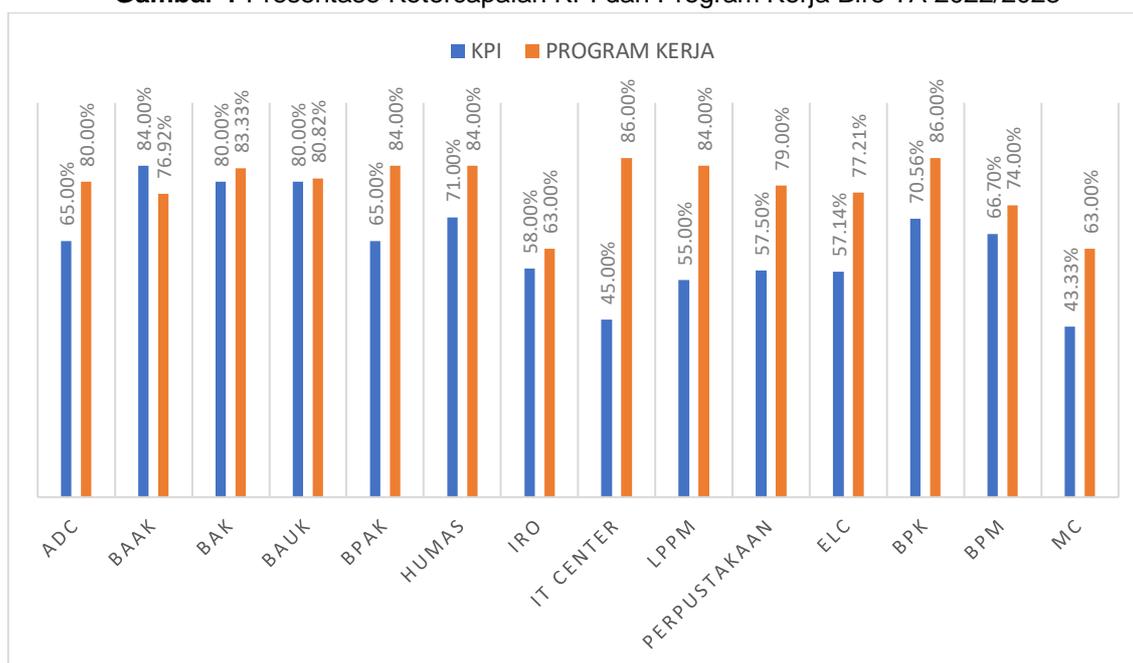
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi dari siklus PPEPP di lingkungan Universitas Internasional Batam (UIB) terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada biro/unit penunjang akademik di Universitas Internasional Batam (UIB). AMI adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk membandingkan kesesuaian antara standar SPMI dengan kondisi aktual dari setiap unit kerja terkait.

2.1 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL *KEY PERFORMANCE INDICATOR* DAN PROGRAM KERJA

AMI *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk membandingkan kesesuaian antara standar SPMI dengan kondisi aktual dan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen serta untuk mengetahui ketercapaian *Key Performance Indicator* dan keterlaksanaan program kerja yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

AMI KPI dan Program Kerja dilakukan pada periode laporan September 2022-Agustus 2023 untuk mengukur ketercapaian KPI dan program kerja pada setiap unit terkait. Laporan hasil AMI ketercapaian KPI beserta realisasi program kerja dari seluruh Biro ditampilkan dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Presentase Ketercapaian KPI dan Program Kerja Biro TA 2022/2023



Sumber: LPMI, 2023

Seluruh unit sudah konsisten menjalankan program kerja yang telah direncanakan dalam periode September 2022 – Agustus 2023 dengan rata-rata tingkat pelaksanaan program kerja seluruh unit sebesar 78,66%. Namun, rata-rata tingkat ketercapaian KPI masih sangat rendah sebesar 64,16%. Menurut hasil AMI 2023, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Rendahnya tingkat keberhasilan program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai target KPI, salah satu faktor adalah pemilihan kegiatan atau program yang masih belum cukup kuat dan sesuai dengan KPI yang disasar.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan ketercapaian KPI dan program kerja adalah:

- 1) Dalam penyusunan target KPI perlu adanya rasionalitas terhadap ketercapaian dari target KPI yang ditetapkan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Program kerja memerlukan pandangan luas terhadap segala bentuk perubahan yang dimungkinkan terjadi. Sehingga jika terdapat perubahan yang tidak terduga dapat segera melakukan inovasi dan penyesuaian program kerja atau kegiatan sehingga target KPI tetap tercapai;
- 3) Perlu untuk meningkatkan KPI *mindset* dibandingkan hanya melaksanakan program atau kegiatan semata tanpa dibarengi pemahaman kuat terkait target KPI sebagai capaian utama.
- 4) Program dapat disusun skala besar namun detail dan jelas sehingga dapat mensasar beberapa KPI, tidak perlu 1 KPI 1 program agar lebih efektif, mengingat keterbatasan waktu dan SDM di Biro/Unit.

2.2 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN (BAK)

AMI yang dilakukan pada Biro BAK menghasilkan 11 (sebelas) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Biro BAK. Adapun temuan dari Biro BAK disajikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Temuan Hasil AMI Biro BAK TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Laporan realisasi anggaran beserta lampiran belum disahkan dalam SK, karena ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Info terakhir dari LPMI: mungkin akan ada perubahan seiring berjalannya periode anggaran karena masih akan ada progja tambahan sesuai arahan dari rektorat	KTS Mayor	Laporan realisasi anggaran beserta lampiran disahkan dalam SK dan koordinasi dengan LPMI terkait revisi rencana anggaran yang tidak sesuai.	31 Desember 2023
2	PTK 2022	Kebijakan untuk insentif HKI belum ada.	KTS Mayor	Berkoordinasi dengan LPPM terkait kebijakan insentif HKI.	31 Desember 2023
3	KPI - A	Target penerimaan dari Revenue Generating Unit (RGU) belum ditetapkan, sehingga belum dapat mengukur jumlah penerimaan selain itu pengisian anggaran penerimaan belum dilakukan dengan benar oleh setiap unit. Selain itu	KTS Minor	Berkoordinasi dengan LPMI terkait revisi rencana anggaran penerimaan yang tidak sesuai agar dapat dilakukan pengukuran target penerimaan.	31 Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		ada program-program baru yg bertambah dari pimpinan sehingga pendanaan terus berubah			
4	KPI - A	Tunggakan mahasiswa bermasalah karena tagihan di sistem masih menghitung mahasiswa keluar/tidak aktif dengan total 7-8 M. Sudah ada koordinator piutang dan penagihan rutin. Selain itu, belum ada dilakukan pemanggilan mahasiswa menunggak namun sudah koordinasi dengan prodi terkait tunggakan mahasiswa	KTS Minor	Follow-up tagihan agar bisa dilunasi sebelum jadwal UAS agar mahasiswa tidak terkendala untuk mengikuti ujian karena status BL.	15 Desember 2023
5	KPI - A	Laporan keuangan dan laporan bulanan terlambat 1-2 bulan dari waktu yang ditentukan. Penyebabnya data yang diolah banyak dengan waktu terbatas, Overload pekerjaan dan keterbatasan SDM. Bertahap akan didelegasikan ke koordinator pembukuan dan piutang	KTS Minor	Closing laporan keuangan dilakukan lebih awal agar terkejar untuk selesai tepat waktu.	30 Juni 2024
6	KPI - C	BAK sering mendapat complaint kepuasan terhadap kecepatan pencairan dana hal ini dilakukan dari unit pengajuan tidak melakukan follow up form pencairan dana jika mendesak, hanya meletakkan di ruang rektorat, sehingga proses akan dilakukan seperti biasa dengan pencairan 1x seminggu dan batas closed form utk pencairan adalah Jumat.	KTS Minor	Menyampaikan kembali kepada prodi dan biro terkait prosedur pengajuan pencairan dana.	31 November 2023 Meeting Koordinasi Terdekat
7	KPI - C	Waktu yang diperlukan BAK untuk mengirim slip penggajian dari proses membuat hingga mengirim slip gaji perlu 1-3 hari, kadang lebih lama karena ada pekerjaan lain yang lebih urgent	KTS Minor	Mengerjakan slip gaji di luar jam kerja jika diperlukan agar bisa diterima karyawan/dosen maksimal H+2 dari tanggal payroll.	31 November 2023 Setiap Bulan

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
8	KPI - C	Komplain terkait potongan beasiswa masih belum terselesaikan. Sudah dilakukan koordinasi dengan BPM dan BAAK setiap semester, kendala masih tetap sama yaitu keterlambatan input nilai dsb. Sistem beasiswa masih belum siap digunakan hingga saat ini.	KTS Minor	Memproses pemotongan beasiswa ke tagihan mahasiswa untuk data yang sudah ada terlebih dahulu, untuk mahasiswa yang menunggu keterlambatan input nilai dsb diproses menyusul.	31 November 2023 Setiap semester
9	KPI - C	Belum dilakukan pemisahan data base antara DTY dan DTI, sehingga Ka. BAK dapat fokus DTY dan staf yang membantu DTI. Reasonnya pemisahan database baru bisa dilakukan setelah akhir tahun untuk menghindari pekerjaan berulang, karena pelaporan pajak dilakukan secara berkelanjutan dari data periode sebelumnya. Bukan hanya masalah database, tapi data penerima penghasilan yang terlalu banyak juga memerlukan banyak waktu untuk menyortir dsb.	KTS Minor	Menyiapkan data bukti potong pajak khusus DTI dengan melakukan penghapusan data DTY dari database, agar untuk permintaan bukti potong pajak dari dosen DTI bisa dikerjakan oleh staf.	31 Januari 2024
10	KPI - C	Laporan keuangan 2022 belum dipublikasi di website dan dikirimkan ke IT Center untuk dinaikan, terkahir yang naik audit 2021 - OB	Observasi	Mengirimkan opini audit laporan keuangan tahun 2022 ke IT Center untuk dipublikasikan di website	31 Desember 2023
11	KPI - C	Pencapaian realisasi KPI BAK hanya 80%, yang tidak tercapai realisasi anggaran karena susah diukur, laporan keuangan karena keterlambatan. Penyebabnya realisasi anggaran 2022/2023 prodi ada yang belum selesai karena kode tidak sesuai dgn yg di proja	KTS Minor	Berkoordinasi dengan LPMI untuk menyampaikan kembali kepada prodi dan biro terkait pencantuman kode budget pada saat pengajuan FPD maupun PR.	31 November 2023 Meeting koordinasi terdekat

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro BAK memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Pendanaan dan Pembiayaan HKI: BAK memiliki peluang peningkatan dalam penetapan SK pendanaan skema insentif HKI dan monev pendanaan agar memiliki dasar kebijakan yang jelas dan akurat.

- 2) Pendanaan Alumni: BAK memiliki peluang peningkatan pemasukan dana selain dari SPP mahasiswa yaitu melalui dana alumni dengan adanya koordinasi bersama BPAK.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro BAK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hanya saja pada beberapa PTK 2022 terlihat belum dilaksanakan oleh BAK khususnya terkait pendanaan PkM dimana hingga saat ini belum ada SK pendanaan PkM dan SK terkait skema insentif PkM dan HKI. Penjaminan mutu secara internal Biro sudah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk ketercapaian KPI dan pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Kabiro dimana laporan disusun dalam laporan bulanan Biro. Jumlah temuan Biro BAK dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 11 temuan dengan rincian sebanyak 2 KTS Mayor (18,18%), 8 KTS Minor (72,73%), dan 1 Observasi (0,09%). Rata-rata ketercapaian KPI adalah 80% dan Program Kerja 83,33%.

2.3 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO UIB *ENGLISH LANGUAGE CENTER* (ELC)

AMI yang dilakukan pada Biro ELC, menghasilkan 5 (lima) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Biro ELC. Adapun temuan dari Biro ELC disajikan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Temuan Hasil AMI Biro UCLC TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	ELC belum menyusun SOP Layanan Penerjemahan	KTS Minor	Penyusunan SOP Layanan Penerjemahan.	13 November 2023
2	PTK 2022	Belum banyak yang menggunakan layanan penerjemahan, hanya dosen UIB saja tapi jumlahnya masih sedikit. ELC juga belum melaksanakan layanan penerjemahan secara maksimal. Untuk layanan penerjemahan, resources penerjemah (translator) masih dikerjakan oleh mahasiswa PBI.	KTS Minor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melibatkan staf dalam pelatihan pengelolaan media sosial ▪ Memproduksi layanan komunikasi dengan klien ▪ Membuat profil lembaga dan layanan 	31 Desember 2023
3	PTK 2022	Pihak internal dan eksternal UIB belum terinformasikan dengan baik mengenai layanan- layanan ELC.	OB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkoordinasi dengan bagian akademik untuk kembali mensyaratkan proofread abstrak sebagai syarat paska siding ▪ Membuat video profil lembaga dan layanan 	13 november 2023
4	ELC.B	Project Pengajaran BIPA dengan McDermott dan beberapa PT lain yang telah dijajaki belum terlaksana. Dugaan sementara adalah karena	OB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan benchmarking dengan lembaga pelatihan serupa ▪ Melakukan survey pasar pelatihan 	31 Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		biaya yang terlalu tinggi (2,5 juta rupiah per peserta).		bahasa di Kepri	
5	PTK 2022	Pedoman sertifikasi bahasa Inggris belum ada	KTS Minor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun ulang pedoman sertifikasi Bahasa Inggris. 	13 November 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro ELC memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Layanan Pelatihan Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia: Banyak PT atau perusahaan asing di Batam yang membutuhkan pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sehingga ini merupakan peluang bagi Revenue Generating bagi ELC.
- 2) Publikasi Layanan ELC: ELC perlu mempublikasikan layanan-layanan ELC kepada pihak eksternal karena terdapat peluang yang besar bagi ELC untuk mendapatkan klien dari eksternal UIB

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro ELC terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2022 ELC telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa PTK yang belum dilaksanakan yaitu penyusunan SOP layanan penerjemahan dan Panduan Sertifikasi Bahasa Inggris. Pada AMI 2023 ini, terdapat 5 (lima) temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh ELC. Terkait ketercapaian KPI pada Tahun Akademik 2022/2023, terdapat Dari 7 KPI, terdapat 4 KPI yang belum tercapai, yaitu: Jumlah Peserta Mahasiswa Tes Bahasa Inggris, Jumlah Peserta Mahasiswa Pelatihan Bahasa Inggris, Jumlah Pendapatan, dan Tingkat Kepuasan ELC, sehingga ketercapaian KPI adalah 57,14% dan Program Kerja 77,21%.

2.4 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BAUK)

AMI yang dilakukan pada Biro BAUK termasuk di dalamnya adalah Personalia/ bagian SDM, menghasilkan 6 (enam) temuan dengan 3 (tiga) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Biro BAUK. Adapun temuan dari Biro BAUK disajikan pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Temuan Hasil AMI Biro BAUK TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> a. BAUK tidak memiliki dokumen mutu dan mekanisme pengecekan gedung dan perbaikan yang memerlukan vendor. b. BAUK belum memiliki SOP terkait kebersihan dan kerapian di Lab. karena untuk saat ini tidak ada Kepala Lab. Terpadu. c. BAUK dan Kepala Lab. 	KTS Minor	Membuat laporan hasil monev	30 November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		Terpadu tidak mencatat hasil monev sarana prasarana di Lab. ke dalam bentuk laporan tertulis.			
2	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sarana dan Prasarana	Dokumen monev untuk item-item di bawah ini tidak lengkap: 1. kualitas electrical seluruh gedung/ruangan (listrik, stop kontak, AC (temperature dan pencucian)) 2. kebersihan dan kerapian ruangan kelas 3. kebersihan dan kerapian ruangan kelas beserta dengan peralatannya 4. kualitas taman 5. kebersihan dan kerapian toilet 6. kebersihan dan kerapian kantin 7. kebersihan dan kerapian fasilitas lain di UIB (seperti: Gym, band, perpus, research lounge, meditation room, ruang tari, dll)	OB	Membuat laporan hasil monev	30 November 2023
3	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sarana dan Prasarana	a. BAUK belum mengupdate dokumen mutu terkait penggunaan dan peminjaman sarana dan prasarana yang sudah menggunakan sistem event. b. BAUK belum menyediakan rekapitulasi dan laporan lengkap mengenai pengecekan dan perbaikan sarana prasarana. c. Untuk pencatatan aset, BAUK masih menggunakan sistem lama dari GamaTechno.	KTS Minor	Membuat laporan hasil monev	30 November 2023
4	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja -	a. BAUK tidak memiliki dokumen monev dan melakukan monev secara berkala untuk	OB	Memonev hasil masa adaptasi dan induksi SDM	30 November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
	Sumber Daya Manusia	ketersediaan SDM. b. BAUK tidak memiliki program kerja yang dapat memastikan SDM yang ada dapat mengikuti ritme kerja di UIB.			
5	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sumber Daya Manusia	a. BAUK tidak memiliki dokumen monev dan melakukan monev secara berkala terhadap pelanggaran etika di UIB. b. Tersedia SOP, IK, dan Form PE digital untuk security, namun form PE belum diisi oleh security. Penilaian kinerja security dari kepala security dilakukan secara manual.	OB	Melakukan pendekatan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran untuk mencari tahu masalah apa yang membuat pelanggaran tersebut dilakukan	30 November 2023
6	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Kepuasan Layanan Staff UIB	a. BAUK tidak memiliki laporan lengkap terkait hasil monev WO dan layanan di BAUK. b. BAUK tidak memiliki laporan hasil analisa terhadap komplain yang sering dikeluhkan.	OB	a. Membuat laporan hasil monev WO b. Membuat laporan hasil analisa terhadap complain yang sering dikeluhkan	30 November 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro BAUK memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sarana dan Prasarana: BAUK Memiliki IK terkait kebersihan setiap ruangan indoor maupun outdoor, dan Terkait hal ini BAUK akan membuat laporan monev terkait kebersihan ruangan baik indoor maupun outdoor.
- 2) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja Sarana dan Prasarana: BAUK memiliki dokumen monev berupa form pengecekan terkait kualitas electrical, kebersihan ruangan, toilet. BAUK juga memiliki IK terkait kebersihan ruangan indoor dan outdoor. Dan Terkait hal ini BAUK akan membuat laporan monev terkait kualitas electrical, kebersihan ruangan dan toilet.
- 3) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja Sarana dan Prasarana: Terkait hal ini, Rekapitulasi dan laporan mengenai pengecekan dan perbaikan sarana prasarana BAUK diberikan berdasarkan pengajuan kepada Wakil Rektor 2 berupa bukti foto kerusakan dan surat penawaran dari vendor untuk pengajuan perbaikan.
- 4) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sumber Daya Manusia: BAUK akan melakukan monev secara berkala untuk ketersediaan SDM sesuai dengan formulir permintaan SDM dari setiap biro/prodi. BAUK juga akan bekerja sama dengan prodi/BPK terkait kecukupan dosen. Dan BAUK memiliki program kerja terkait SDM, dimana nantinya akan mengkur ritme SDM yang bersangkutan terhadap kinerja-nya bekerja sesuai dengan level universitas, bapak/ibu yang diterima wajib untuk menjalankan masa adaptasi dan induksi yang diberikan kepada karyawan dalam rangka pemenuhan ritme serta

pertimbangan dalam bekerja di Universitas dengan jangka Panjang maupun pendek di kemudian hari.

- 5) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sumber Daya Manusia: BAUK akan melakukan monev secara berkala terhadap pelanggaran etika di UIB dan juga monev terkait absensi karyawan yang terlambat serta alasan diluar terlambat. Dan BAUK juga akan melakukan monev terkait pelanggaran etika (etika berpakaian, berkomunikasi dan bersikap) dimana nantinya akan dikeluarkannya surat peringatan yang diberikan BAUK kepada karyawan yang melanggar.
- 6) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Kepuasan Layanan Staff UIB: Terkait hal ini BAUK akan membuat laporan hasil monev WO, serta membuat laporan hasil analisis terhadap complain yang sering dikeluhkan pada umumnya.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro BAUK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. BAUK sudah cukup baik dalam mengelola aspek PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sarana dan Prasarana walaupun berdasarkan hasil temuan masih ditemukan PTK tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan dan masih perlu untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan dokumen mutu terutama dalam memonitoring dan evaluasi sarana prasarana. Temuan Komplain, Audit Kinerja - Sumber Daya Manusia dan PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Kepuasan Layanan Staff UIB walaupun berdasarkan hasil temuan masih ditemukan PTK tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan dan masih perlu untuk melakukan monev secara berkala terkait kualitas dan kecukupan SDM serta memastikan tersedianya sistem yang dapat mendukung pengelolaan SDM. Ketercapaian KPI BAUK adalah 80% dan Program Kerja 80,82%.

2.5 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ACADEMIC DEVELOPMENT CENTER (ADC)

AMI yang dilakukan pada Biro ADC menghasilkan 24 (dua puluh empat) temuan dengan 4 (empat) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Biro ADC. Adapun temuan dari Biro ADC disajikan pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Temuan Hasil AMI Biro ADC TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Belum terlaksana pemindahan RPS ke sistem, sehingga pengesahan by sistem juga belum tercapai	KTS Mayor	Terdapat kendala untuk pengisian di sistem dimana dosen masih kesulitan dalam pengisian ke sistem. Se jauh ini dokumen RPS tetap diperiksa dan dilakukan validasi. Sistem akan dimaksimalkan pada semester kedepan. ADC juga meminta IT center untuk bisa melakukan serah terima langsung ke ADC karena saat ini belum dilakukan. Selanjutnya ADC akan memberikan pelatihan dilengkapi dengan video tutorial terkait dengan pengisian RPS by system.	Januari 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
2	PTK 2022	Belum disusun monev soal ujian dan luaran MK tiap prodi	Observasi	Monev soal ujian sudah dilakukan di system akademik Koordinasi dengan LPPM untuk panduan dan SK luaran pembelajaran yang akan terintegrasi di SIMLPPM>	November 2023
3	PTK 2022	SOP MBKM dan penyusunan SOP monev pelaksanaan MBKM sudah disusun namun belum disahkan	KTS Mayor	?	?
4	PTK 2022	Kuesioner Monev MBKM mahasiswa, DPL dan mitra belum ada, dibuat pada semester ini	KTS Mayor	?	?
5	PTK 2022	Panduan pengembangan modul PJJ/LMS sudah diajukan namun belum disahkan	Observasi	Koordinasi dengan LPMI untuk pengajuan dokumen panduan baru	November 2023
6	PTK 2022	Sistem AoL saat ini masih dilakukan secara manual karena sistem belum selesai dikembangkan	KTS Mayor	Meeting dengan IT untuk finalisasi system AoL Meeting prodi untuk penyebaran instrument AoL tahun 2023-2024	November 2023
7	PTK 2022	Panduan Pembelajaran Daring dan Daring Kolaboratif sudah disusun, pengesahan belum dilakukan	Observasi	Koordinasi dengan LPMI untuk pengajuan dokumen panduan baru	November 2023
8	PTK 2022	Masih terdapat 20 orang dosen (13%) yang belum tersertifikasi	KTS Minor	Melakukan pemetaan data sertifikasi kompetensi dosen dan menyesuaikan dengan bidang ke ahlian untuk di arahkan mengikuti sertifikasi atau ToT yang sesuai.	November 2023
9	PTK 2022	Sertifikasi dan ToT untuk Tendik baru 4 orang yang memiliki dan hanya Excel	KTS Minor	Melakukan Pendataan terhadap sertifikasi yang di butuhkan oleh tendik dan bekerjasama dengan BPK.	November 2023
10	KPI - ADC	Semua prodi telah memiliki laporan Kurikulum OBE dan pelaksanaan AoL, akan tetapi karena ada perubahan-perubahan by request, maka belum ada	KTS Minor	Meeting dengan LPMI dan WR II untuk pengesahan dokumen OBE dan AoL	November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		prodi yang mendapatkan pengesahan, walaupun telah dilaporkan pada setiap akreditasi, sehingga belum diselesaikan pembuatan kurikulum 2 bahasa			
11	KPI - ADC	Penyusunan revisi instrument penilaian OBE belum selesai dikerjakan	Observasi	Meeting prodi untuk pengembangan instrumen AoL yang baru	November 2023
12	KPI - ADC	Ada program hibah IPD utk strategi ADC agar bahan ajar inovatif dan terupdate lengkap. Namun, Hibah IPD rendah peminat tidak seramai dulu	KTS Mayor	Follow up prodi dan dosen yang sudah diusulkan. Melakukan pelatihan untuk pemanfaatan LMS	November 2023
13	KPI - ADC	Pengajuan Juli/Agustus 2023 untuk Semester Ganjil 2023/2024 tidak ada prodi yang lolos MBKM Praktisi mengajar perlu dibuat analisis dan Monev nya	KTS Minor	Prodi ada mengikuti praktisi mengajar pada semester ini melalui skema Hibah PKKMM yaitu Prodi TS, IH, ARS , dan AK Pada program Praktisi Mengajar Angkatan 3 tidak lulus, berdasarkan informasi Pusat (DIKTI) yaitu kuota saat ini terbatas karena pendanaan.	10 Desember 2023
14	KPI - ADC	ADC terkendala SDM utk monitoring yang lebih dalam sampai ketercapaian CPL. Perlu ada keterlibatan Prodi/Sekpro namun harus ada pedoman/SOP yang jelas untuk pembagian tupoksi/tugas	KTS Mayor	Pembahasan terkait dengan tupoksi Sekpro dengan LMS	Desember 2023
15	KPI - ADC	Kemajuan luaran hibah di bawah pembelajaran seperti PKKMM, PDK, IPD, dan PMM ditemukan Tim tidak tertib melakukan update isian folder sehingga kesulitan dalam melakukan monev	KTS Mayor	Rapat mingguan sudah dilakukan. Kedepan akan melibatkan LPMI dalam proses monev luaran Saat ini sudah dilakukan pelengkapan luaran dan prodi sudah dikumpulkan untuk kerja bersama di GC.	November 2023
16	KPI - MBKM	Monev MBKM setiap prodi belum berjalan, kecuali monev secara umum tingkat Universitas dan Program	KTS Mayor	Penyusunan Indikator Monev mahasiswa yang mengikuti setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM	15 Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
				1. Monev PMM Inbound sudah ada sistem kuesioner UIB Kuesioner Monev kegiatan lain menyusul	
17	KPI - MBKM	Tingkat kepuasan mahasiswa MBKM terhadap pelaksanaan program di UIB belum diukur dan analisis serta dibuat laporan monev MBKM	KTS Mayor	Penyusunan kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM. Untuk kuesioner MBKM dan pelaporan menunggu laporan yang disusun LPMI dari sistem kuesioner seperti tahun sebelumnya	30 Desember 2023
18	KPI - TRAINING AND CERTIFICATION CENTER	masih ada sertifikasi untuk tendik dibidang pustakawan, laboran/laboratorium, dll yang sesuai dengan penempatan tendik di Biro/Unit	Observasi	Melakukan pemetaan penempatan tendik untuk menyesuaikan sertifikasi yang tepat dan mencari provider yang menyediakan sertifikasi yang di butuhkan oleh tendik	November 2023
19	KPI - TRAINING AND CERTIFICATION CENTER	Masih ada mahasiswa aktif yang 'belum' memenuhi 3 sertifikasi. angkatan 2019: 20% Angkatan 2020: 49% Angkatan 2021: 87% Angkatan 2022: 100% Sertifikasi mahasiswa S2: 26,6%	KTS Mayor	Melakukan koordinasi dengan Prodi, dan menginformasikan data mahasiswa yang belum memiliki sertifikasi minimal 3.	November 2023
20	KPI - TRAINING AND CERTIFICATION CENTER	Jumlah dosen yang belum lulus Toep : 101 orang 27,34% TPDA : 34,53%	KTS Mayor	Melakukan sinkronisasi data dengan BPK, dan mengadakan pelatihan Toep dan TPDA untuk dosen yang belum lulus. Serta me reminder dosen untuk mengikuti Tes PLTI.	November 2023
21	KPI - TRAINING AND CERTIFICATION CENTER	Jumlah pendapatan sertifikasi dari Eksternal belum mencapai target Rp 250,000,000 (hanya tercapai Rp117,139,000)	KTS Mayor	Membuka pelatihan dan sertifikasi untuk umum dan alumni, menaikkan informasi sertifikasi yang di buka ke website UIB.	Desember 2023
22	KPI - PJJ	Pengembangan MOOC saat ini mata kuliah dikembangkan melalui skema hibah PDK dan P3D, mata kuliah ini sudah layak untuk ditawarkan ke dalam skema MOOC, akan	Observasi	Sudah dilakukan pembahasan untuk diseminasi Diseminasi akan dilakukan di awal semester Genap	Januari 2024

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		dibuat diseminasi untuk dosen namun belum ada program diseminasi yang disusun			
23	KPI - PJJ	Panduan Pengembangan Modul, panduan Pembelajaran Daring Kolaboratif sudah disusun namun hingga saat ini belum dilakukan pengesahan	Observasi	?	?
24	KPI - ADC all	Realisasi seluruh ketercapaian ADC adalah 60%, PJJ 50%, 80% tercapai kecuali untuk konversi mahasiswa MBKM 30%, dan Pusat sertifikasi 70% kecuali sertifikasi dosen tendik mahasiswa, Toep TKDA, dan dana penerimaan eksternal	KTS Mayor	Melakukan koordinasi internal untuk memaksimalkan capaian Kerja sama dengan prodi untuk program yang bisa dilakukan bersama dan lebih terstruktur	November-Desember 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro ADC memiliki 4 (empat) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) MBKM: Peningkatan jumlah kerja sama MBKM dengan mitra DUDI dan perguruan tinggi dan perguruan tinggi untuk praktisi mengajar dan peningkatan jumlah kegiatan MBKM dengan jumlah SKS melebihi 20 sks.
- 2) OBE: Penerapan OBE dan AoL pada setiap prodi dengan bekerja sama dengan mitra dalam proses pembelajaran.
- 3) Sertifikasi: Pengembangan tata kelola diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian KPI terkait Sertifikasi dosen dan tendik. serta peningkatan promosi sertifikasi UIB ke eksternal untuk peningkatan pendapatan
- 4) PJJ: Pengembangan tata kelola diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian KPI terkait PJJ khususnya pengembangan MOOC dan LMS.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro ADC terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 terlihat belum dilaksanakan oleh ADC khususnya terkait penyelesaian pengembangan Sistem Personalia (termasuk terkait NIDN dan JJA). Selain itu, BAK belum menunjukkan tindak lanjut efektif terhadap pelaksanaan monev dan penyusunan laporan monev dan pedoman/kebijakan untuk tenaga pengajar yang ber NIDN tetapi belum mengurus JJA serta pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ketercapaian KPI ADC tidak dapat mencapai 100% disebabkan masih belum tercapainya target konversi mahasiswa MBKM 30% dan Pusat sertifikasi terkait sertifikasi dosen tendik mahasiswa, Toep TKDA, dan dana penerimaan eksternal. Pelaksanaan OBE dan AoL juga belum maksimal serta PJJ masih memerlukan *upgrade*. Jumlah temuan ADC dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 24 temuan dengan rincian sebanyak 13 KTS Mayor (54,17%), 7 KTS Minor (29,17%), dan 4 Observasi (16,67%). Realisasi seluruh ketercapaian ADC 65% dengan detail OBE 60%, PJJ 50%, 80% MBKM, dan Pusat sertifikasi 70% dengan keterlaksanaan program kerja ADC 65%.

2.6 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK)

AMI yang dilakukan pada Biro BAAK menghasilkan 8 (delapan) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Biro BAAK. Adapun temuan dari Biro BAAK disajikan pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Temuan Hasil AMI Biro BAAK TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	<p>Video Sosialisasi Layanan dan Dampaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video layanan sudah dibuat dan di up setiap form layanan media sosial dan grup2 angkatan dan my portal. - Masalahnya: tanggapan mahasiswa kurang menarik secara random nanya ke mahasiswa. Rencananya mau ganti ke video animasi. - Mencari tau dampak dari video tersebut baru dikalangan mahasiswa magang, belum dilakukan ke mahasiswa reguler 	OB	Melakukan pembaharuan panduan berdasarkan dengan hasil monitoring layanan	31 Mei 2024
2	PTK 2022	<p>Interview user myportal dan laporannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interview baru sebatas mahasiswa magang. Sedangkan ke dosen, baru ke beberapa dosen saja dilakukan pada saat penyampaian kendala. - Tidak ada laporan mengenai hasil interview user myportal tersebut 	OB	Malakukan evaluasi pada setiap layanan sebagai landasan pembaharuan yang akan dilakukan	31 Juli 2024
3	KPI Progja 2022/2023	<p>Laporan pengisian KRS dan upayanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sering terlambat KRS karena keuangan. Mahasiswa yang kelasnya pelangi. KOndisi pelangi ini membuat potensi jadwal ujian bentrok. - Kasus mahasiswa yang mata kuliahnya bercampur karena beda angkatan (biasanya mahasiswa angkatan atas yang mengulang mata kuliah) membuat jadwal perkuliahan menjadi 	Minor	Melakukan pembaharuan standar waktu terutama terkait dengan persiapan perkuliahan	31 Juli 2024

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>bentrok saat UTS/UAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRS mahasiswa MBKM inbound, dan outbound. Ada masalah nilai mhs outbound keterlambatan padahal udah di follow up januari februari. 			
4	KPI Progja 2022/2023	<p>Persentase kehadiran dosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata presentase pada semester SP Genap 2022/2023 sebesar 93.40%. Masih ada dosen yang tidak memenuhi kehadiran 100%. - Upaya yang dilakukan BAAK untuk kehadiran dosen ini dilakukan saat menghubungi dosen untuk reminder sekaligus menyampaikan cara kelas pengganti. 	OB	Melakukan penambahan dan pembaharuan sistem seperti notifikasi yang akan di tampilkan pada beranda myportal dosen	31 Juli 2024
5	KPI Progja 2022/2023	<p>Sosialisasi standar layanan BAAK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ke dosen hanya dilakukan saat rapat pleno. - Belum ada panduan yang di letakkan di sistem dan publikasi nya masih terbatas sehingga kurang tersosialisasikan. - Pengajuan kendala pada sistem my portal yang mengharuskan pakai lampiran screenshot sering menyulitkan, sistem kurang mudah digunakan 	OB	Melakukan penyederhanaan sistem myportal dosen berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan secara bertahap	31 Agustus 2024
6	KPI Progja 2022/2023	<p>Ketepatan waktu layanan pencetakan dokumen BAAK:</p> <p>Ketidaktepatan waktu pencetakan dokumen yang diminta mahasiswa terjadi karena adanya permintaan surat khusus artinya yang formatnya/template suratnya bebas sesuai keperluannya.</p>	Minor	Melakukan penambahan format baku dan penyederhanaan pengajuan berdasarkan evaluasi pengajuan yang masuk	31 Agustus 2024
7	KPI Progja 2022/2023	<p>Ketepatan waktu layanan pencetakan dokumen BAAK:</p> <p>Standar waktu yang masih</p>	Minor	Melakukan penyederhanaan sistem serta pembaharuan SOP/IK yang berkaitan	31 Agustus 2024

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>terkendala mengenai pengajuan ujian susulan, pengunduran diri dan cuti. Kendalanya ujian susulan dokumen yang di submit kurang lengkap saat permohonan approval WR</p> <p>Pengunduran diri jadi lama saat approval karena isu jumlah kelulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pernah ada komplain karena pengajuan ditolak WR 1 terkait pengunduran dirinya, lalu anaknya menghilang begitu saja. - Cuti dilakukan upgrade ad avalidasi keuangan (proses ini lama),sekarang di skip yang keuangan supaya validasi ga lama. 		dengan layanan BAAK	
8	KPI Progja 2022/2023	<p><u>Ketepatan waktu layanan penerbitan dokumen SK dosen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pembaharuan standar karena ada masukan WR 1 terkait pembeda dosen S1 dan S2 - Periode sebelumnya SK bimbingan lama di prodi karena masalah judul mahasiswa 	OB	Melakukan penyederhanaan dan evaluasi pada setiap semester	31 Maret 2024

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro BAAK memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Sosialisasi Layanan: Maksimalkan tersampainya layanan kepada user (mahasiswa, dosen) melalui media yang lebih mudah dipahami.
- 2) Sistem layanan akademik maupun surat: Sistem yang sudah ada perlu dikemas lebih *easy use* dan dilengkapi panduan pada setiap sistem yang tersedia.
- 3) Dokumen standar dan SOP: Pembaharuan dilakukan terjadwal sesuai timeline kerja dan kalender akademik yang sudah ada.
- 4) Koordinasi antar bagian/prodi: Sinergi kerjasama antara biro/prodi guna kelancaran distribusi informasi maupun hal lainnya

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro BAAK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 belum sepenuhnya diselesaikan namun pengerjaannya sudah dilakukan dan dalam proses finalisasi. Secara umum SPMI telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi lebih kepada proses approval pada bagian tertentu yang kadang membuat proses menjadi lama. Jumlah temuan antara lain sebanyak 5 temuan OB dan

3 temuan Minor. Berdasarkan hasil AMI 2022 didapatkan ketercapaian KPI BAAK secara keseluruhan adalah 84% dengan keterlaksanaan program kerja BAK 76,92%.

2.7 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

AMI yang dilakukan pada LPPM menghasilkan 25 (dua puluh lima) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh LPPM. Adapun temuan dari LPPM disajikan pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Temuan Hasil AMI Biro LPPM TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Publikasi penelitian setiap dosen belum merata baik mandiri maupun dengan mahasiswa	KTS Mayor	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan dokumen kebijakan terkait dengan penelitian dosen, mensosialisasikan jika dokumen sudah disetujui oleh rektorat Memberikan report ke program studi secara berkala (setiap awal bulan) terkait pencapaian penelitian dosen. 	06 November – 06 Desember 2023
2	PTK 2022	Belum semua dosen memiliki Road Penelitian, pengecekan melalui pengajuan proposal Penelitian. Tindakan mengkonfirmasi ke prodi. Road PkM masih dalam rancangan dengan IT (belum diimplementasikan)	KTS Mayor	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan dokumen kebijakan terkait dengan penelitian dosen, mensosialisasikan jika dokumen sudah disetujui oleh rektorat; Memberikan report ke program studi secara berkala (setiap awal bulan) terkait Road-Map penelitian dosen. 	06 November – 06 Desember 2023
3	PTK 2022	Monev SIMLPPM belum dibuatkan dalam bentuk laporan bulanan tersendiri	KTS Mayor	Koordinasi dengan LPMI terkait format laporan monev untuk kegiatan LPPM	06 November – 15 Desember 2023
4	PTK 2022	Penelitian dan PKM dengan mitra luar negeri bersama IRO dan Prodi masih tahap inisiasi dan baru penelitian	KTS Mayor	Sudah dilakukan Mapping dosen untuk penelitian dengan mitra Luar Negeri	06 November – 22 Desember

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		dengan UTM (baru mapping), belum ada yang PKM, belum ada realisasi kegiatan		UTM dan UTeM, dan menyusul USM. Untuk dosen yang studi lanjut S3 sudah dilakukan penelitian Bersama melalui disertai masing-masing dosen; PkM internasional sudah dilaksanakan dengan PS manajemen atau FBM, untuk PS lainnya sedang diagendakan.	2023
5	PTK 2022	Publikasi internasional bereputasi belum mencapai 10% dari total DTPS selama 3 tahun terakhir sebanyak 7 penelitian. Dosen tidak konsisten dalam melakukan publikasi Internasional, upaya untuk menggandeng dosen sudah pernah dilakukan namun belum berhasil. Tindak lanjut rencana penelitian kolaborasi dengan mitra luar negeri sudah dimulai, harapannya dengan kerjasama ini, dosen lebih termotivasi	KTS Mayor	Untuk memenuhi target publikasi International Bereputasi, bergantung pada keberhasilan penelitian kolaborasi dengan mitra luar negeri, oleh karena itu program penelitian Bersama mitra ini kita kawal dengan ketat.	06 November – 22 Agustus 2024
6	PTK 2022	Belum ada kerjasama dengan penerbit jurnal bereputasi, namun ada rencana mengadakan konferensi international yang berindeks Scopus. (rencana kerjasama dengan Poltek Batam)	KTS Mayor	Merencanakan meeting dengan mitra yang memiliki atau pernah melaksanakan konferensi terideks Scopus. (target Politeknik Batam, Universitas Pancasakti Tegal).	06 November – 22 Agustus 2024
7	PTK 2022	Jumlah publikasi penelitian turun karena adanya perubahan SK Bantuan penelitian yang baru	KTS Mayor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun draft perubahan SK penelitian, mendiskusikan dengan rektorat. 2. Draft laporan monev akan dikoordinasikan dengan LPMI, dan akan memasukkan analisis terkait Tridharma. 	06 November – 22 Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
8	PTK 2022	SK Kelompok Peneliti di masing-masing PS berdasarkan road map penelitian dosen belum du update	Observasi	Di susun draft kelompok peneliti yang sesuai dengan road map atau topik penelitian di setiap PS.	6 November – 22 Desember 2024
9	PTK 2022	Upaya dan inovasi LPPM untuk meningkatkan kualitas Kewirausahaan mahasiswa perlu peningkatan	Observasi	Perbaiki atau Revisi RPS LED I dan LED II (Sociopreneur and Inovasi).	6 November – 22 Desember 2023
10	PTK 2022	Pembukaan SIMLPPM tidak mengikuti kalender akademik	Observasi	Direncanakan agar pembukaan tahun akademik di SIMLPPM disesuaikan dengan kalender pembelajaran.	6 November 2023 – 15 Januari 2024
11	KPI - A	Dosen masih ada yang belum punya roadmap	KTS Minor	Memberikan report ke program studi secara berkala (setiap awal bulan) terkait Road-Map penelitian dosen.	?
12	KPI - A	Belum semua dosen memiliki kemampuan untuk publis di Jurnal bereputasi sehingga jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi masih sangat rendah	KTS Mayor	Program penelitian bersama dengan mitra luar negeri adalah salah satu strategi untuk peningkatan kemampuan dosen agar bias publis di jurnal bereputasi.	6 November 2023 – 22 Agustus 2024
13	KPI - A	Jumlah dosen & mahasiswa yang mengikuti seminar diseminasi Internasional rendah	KTS Minor	Perlu dilakukan koordinasi dengan prodi lagi terkait KPI ini, karena LPPM sudah menyelenggarakan internasional konferensi 3 kali setiap tahunnya.	06 November 2023 – 22 Agustus 2024
14	KPI - A	Jumlah tulisan dosen dan mahasiswa di media massa internasional dan nasional masih sangat rendah. Salah satu penyebab karena belum ada reward yang dapat memotivasi dosen untuk publikasi ke media massa	KTS Minor	Draft SK kebijakan Output pembelajaran sudah didraft dan sudah dikirimkan ke WR-1 untuk approval.	06 November – 22 Desember 2023
15	KPI - A dan B	Pendanaan Penelitian dan	KTS Mayor	1. Menyiapkan	06

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		PkM dari LN belum mencapai target		dokumen kebijakan untuk Penelitian dan PkM internasional. 2. Koordinasi dengan prodi terkait target PkM internasional yang akan diselenggarakan.	November – 22 Desember 2023
16	KPI - B	Jumlah Mitra tingkat Internasional dan nasional yang mengadopsi IPTEKS masih rendah. Sampai saat ini PkM yang mengadopsi IPTEKS masih ditingkat regional, meskipun perusahaan mitra bertaraf MNC, sehingga perlu ada pemisahan di SIMLPPM atau di SIMKP, sehingga akan terlihat jumlah mitra internasional atau nasionalnya	KTS Mayor	Perlu dilakukan pemisahan mitra tujuan keja praktek antara yang perusahaan local dengan mitra perusahaan MNC.	6 – 24 November 2023
17	KPI - B	Jumlah Publikasi hasil PkM Jurnal Terakreditasi rendah karena belum ada ketentuan hasil PkM publikasi ke jurnal terakreditasi sehingga belum terukur dengan baik	KTS Mayor	Kebijakan terkait kegiatan PkM sudah diajukan ke WR-1, masih dalam proses approval WR-1.	6 November 2023 – 22 Agustus 2024
18	KPI - B	Persentase Dosen yang mendapatkan pengakuan/ rekognisi dosen belum 100%. Salah satunya karena dosen UIB belum banyak dikenal (branding dosen kurang)	KTS Mayor	Membuat Program Branding Dosen UIB melalui kegiatan Tridharma (Pengajaran, Penelitian dan PkM)	6 November 2023 – 22 Agustus 2024
19	KPI - C	Jumlah kelompok kewirausahaan belum ada yang mendapatkan juara (masih 0)	KTS Mayor	Melakukan seleksi proposal bisnis unggulan dengan penilai dari luar (eksternal).	21 November 2023 – 15 Februari 2024
20	KPI - D	Jumlah kegiatan program kreativitas mahasiswa yang lolos didanai Kemendikbud masih rendah, salah satu penyebab karena persiapan/informasi yang sering mepet	KTS Minor	Rencana sosialisasi kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa ke Program studi dilakukan lebih awal, di bulan Desember 2023, Penyusunan tim pelaksana dari pengajuan dari masing-masing prodi.	21 November – 5 Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
21	KPI - E	HKI non paten masih rendah terlebih HKI paten, lisensi masih 0	KTS Mayor	Menyusun kriteria HKI yang akan didanai oleh Kampus, Paten perlu direncanakan dengan prodi produk hasil pembelajaran yang akan di patenkan. Lisensi akan bias disusun setelah produk yang sudah mendapatkan HKI di pakai oleh mitra PkM.	6 November – 22 Agustus 2024
22	KPI - E	Terdapat komplain terkait surat tugas PKM, karena seringkali dokumen yang disubmit tidak disetujui akibat ada LPJ yang belum selesai hal ini dikarenakan ada dosen yang namanya di tag sebagai anggota tim sehingga tidak aware (ketua tim yang seharusnya lebih aware)	KTS Mayor	Sudah kebijakan dari LPPM bahwa LPJ PkM hanya boleh menggantung 4 LPJ, jika tidak dosen akan tidak membuat LPJ yang berdampak pada menumpuknya LPJ kegiatan PkM.	6 November 2023 – 22 Agustus 2024
23	KPI - E	Terdapat komplain terkait transparansi dalam hal perubahan kebijakan terkait persetujuan pada proposal, ataupun LPJ. SK baru belum disahkan namun sudah dilakukan diperiode ini sehingga kesulitan memberikan pengumuman secara resmi akibatnya dosen mengikuti kebijakan lama dan berulang kali tertolak, dosen mengetahui kebijakan baru karena ditolak saat pengajuan	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> LPPM akan melaporkan temuan ini ke rektorat, karena keluhan tersebut berhubungan dengan kebijakan dari rektorat. Akan disosialisasikan lagi terkait kebijakan pengajuan proposal penelitian dan juga LPJ pada PkM. 	?
24	KPI - E	Total HKI menurun karena kriteria belum ditetapkan, saat sedang diajukan ke WR-1 untuk pengesahan kriteria HKI. Tidak ada kriteria jelas bagaimana HKI ini dinilai dan disetujui. Sehingga, Persentase dosen yang memiliki HKI belum 100%	KTS Mayor	Kebijakan terkait kriteria HKI yang didanai oleh kampus sudah diajukan ke WR-1 untuk mendapatkan approval dan selanjutnya akan di sosialisasikan ke PS.	?
25	KPI - E	Pencapaian KPI LPPM yang lemah di bagian level internasional baik Penelitian	KTS Mayor	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan penelitian dan 	6 November 2023 – 22

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		maupun PkM termasuk publikasi, pendanaan, HKI paten dan non paten		PkM yang mendorong program internasionalisasi; 2. Merencanakan program2 yang mendorong pencapaian publikasi internasional bereputasi; 3. Bersama Prodi menyusun rencana PkM Internasional; 4. Paten Bersama prodi merencanakan produk2 Paten.	Agustus 2024

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro LPPM memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Bidang Penelitian: Peningkatan hasil penelitian perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas menulis dosen serta memilih topik terkini. Disegerakan untuk mengaktifkan kelompok peneliti Kembali
- 2) Bidang PkM: Peningkatan inovasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta Peningkatan mitra internasional agar pelaksanaan dapat lebih bervariasi dan pendanaan internasional tercapai

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro LPPM terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 terlihat belum dilaksanakan oleh LPPM khususnya terkait publikasi internasional bereputasi dan laporan monev penelitian dan PkM dosen. Ketercapaian KPI LPPM tidak dapat mencapai 100% disebabkan masih belum tercapainya target penelitian dan PkM baik publikasi, kerjasama, dan pendanaan di tingkat internasional dan jumlah HKI dan paten yang menurun. Jumlah temuan ADC dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 24 temuan dengan rincian sebanyak 13 KTS Mayor (54,17%), 7 KTS Minor (29,17%), dan 4 Observasi (16,67%). Ketercapaian KPI LPPM dari 60 item KPI terdapat 39 belum tercapai atau tingkat ketercapaian KPI adalah 55% dengan keterlaksanaan program kerja 84%.

2.8 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PERPUSTAKAAN

AMI yang dilakukan pada Perpustakaan menghasilkan 8 (delapan) temuan. Adapun temuan dari Perpustakaan disajikan pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Temuan Hasil AMI Biro Perpustakaan TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja,	a. Perpustakaan belum melengkapi dokumen mutu terkait pengembangan koleksi.	KTS Minor	1. Memastikan dokumen dokumen ditindaklanjuti oleh LPMI, sehingga dokumen mutu	30 Oktober 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
	Laporan Bulanan	<p>b. SK Pengembangan Koleksi belum tersedia, karena ada beberapa perubahan dari LPMI.</p> <p>c. Penyebaran form kebutuhan koleksi sudah dilakukan dan sudah didata kepada setiap prodi, namun masih ada kendala dalam pengadaan dari pihak distributor.</p>		<p>dapat diimplementasikan</p> <p>2. Memastikan semua komponen yang ada di SK pengembangan koleksi sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional</p> <p>3. Mencari distributor lain yang mampu menyediakan koleksi yang akan dibeli</p>	
2	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan	<p>a. Perpustakaan belum mencari jurnal yang bersifat open access untuk menambah database jurnal.</p> <p>b. Perpustakaan tidak memiliki langganan ke jurnal berbayar.</p> <p>c. Banyak mahasiswa yang belum mengetahui adanya repositori perpustakaan.</p> <p>d. Perpustakaan belum mengupdate konten mengenai jurnal dan referensi tersedia di website pada bagian e-jurnal.</p> <p>e. Perpustakaan tidak memiliki laporan hasil analisa layanan dan komplain terhadap perpustakaan.</p>	OB	<p>1. Memastikan jurnal yang ada di website perpustakaan sesuai dengan referensi yang dibutuhkan program studi</p> <p>2. Memastikan jurnal sebagai rujukan program studi, sehingga aksesibilitas jurnal dapat terpenuhi</p> <p>3. Memastikan mahasiswa, dosen dapat mengetahui terkait referensi yang ada di repository UIB melalui promosi baik di website maupun media sosial.</p> <p>4. Melakukan pengembangan system informasi terkait e-journal, berupa statistik kunjungan pustaka terhadap jurnal yang sudah disediakan oleh perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat menganalisa apakah jurnal yang disediakan bermanfaat bagi</p>	01 November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
				<p>pemustaka.</p> <p>5. Melakukan pengembangan terkait kebutuhan informasi/ complain terkait perpustakaan berupa layanan tanya langsung ke perpustakaan seperti aplikasi Ask librarian.</p>	
3	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan	Perpustakaan belum melengkapi dokumen pengembangan koleksi dan panduan pengelolaan koleksi.	KTS Minor	Memastikan dokumen pengembangan ditindaklanjuti, dengan berkoordinasi ke LPMI	06 November 2023
4	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan	Perpustakaan hanya memiliki 1 mitra, yaitu dengan perpustakaan UMRAH.	OB	Mencari mitra kerja sama yang saling menguntungkan	13 November 2023
5	Ketercapaian KPI - Koleksi	<p>a. KPI ketercapaian koleksi belum tercapai.</p> <p>b. Perpustakaan belum mengupdate dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi perpustakaan.</p>	OB	<p>1. Memastikan dokumen kebijakan pengembangan koleksi dapat disahkan, sehingga pemustaka mendapatkan acuan untuk pengembangan koleksi.</p> <p>2. Memastikan dokumen mutu terkait pengorganisasian koleksi dapat disahkan.</p>	20 November 2023
6	Ketercapaian KPI - Aksesibilitas	Perpustakaan belum memiliki mekanisme untuk mengukur efektifitas promosi melalui sosial media dan sosialisasi dalam bentuk video terkait layanan dan koleksi perpustakaan.	OB	Membuat konsep promosi berbasis digital library, seperti promosi dimedia sosial berupa IG	27 November 2023
7	Ketercapaian KPI - Sumber Daya Manusia	Perpustakaan kekurangan 1 orang pustakawan dengan jenjang S2, untuk kebutuhan akreditasi perpustakaan.	OB	Mengajukan ke BAUK terkait kebutuhan S2 Pustakawan	30 Oktober 2023
8	Ketercapaian	Jumlah KPI terkait komplain	OB	Koordinasi dengan	30 Oktober

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
	KPI - Tata Kelola - Layanan - Kerjasama	sudah mencapai target namun ada kesalahan setting target di SIM LPMI.		SPMI terkait system laporan bulanan perpustakaan terkait setting complain	2023

- 1) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan:
 - UPT Perpustakaan akan melakukan revisi terkait dengan dokumen mutu yang menjabarkan mengenai pengembangan yang sudah dirancang dalam bentuk draft dan sedang dalam proses review dari LPMI.
 - UPT Perpustakaan juga akan melakukan tindak lanjut terkait dengan revisi SK Pengembangan koleksi (penambahan komponen yang diperlukan sesuai dengan standar Perpustakaan Nasional yang telah ditentukan)
 - Terkait mengenai hasil koordinasi dengan Distributor terkait pembelian koleksi, masih terdapat beberapa koleksi yang sedang dalam proses pengajuan ISBN

- 2) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja:
 - Terkait Jurnal open access telah cukup jelas di deskripsikan pada laman web perpustakaan, selain merujuk pada kebutuhan prodi, perpustakaan juga memberikan akses jurnal yang berlangganan dengan Perpustakaan Nasional.
 - Aksesibilitas terhadap jurnal berbayar cukup rendah, sehingga pihak manajemen tidak bersedia untuk melanjutkan langganan.
 - Repository Perpustakaan UIB secara rutin telah diinformasikan ke mahasiswa, baik pengenalan P2K2, pelatihan penelusuran, bahkan promosi sosial media perpustakaan.
 - E-journal sudah update secara otomatis, karna pustakawan memberikan link di setiap jurnal program studi yang ada di website perpustakaan <http://library.uib.ac.id/index.php/list-of-journal/>
 - Laporan terkait Analisa layanan dan complain dituangkan pada laporan bulanan, setiap complain nantinya akan direkapitulasikan untuk kebutuhan laporan

- 3) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan:

Terkait draft perubahan dokumen pengembangan koleksi, seperti SK dan panduan pengembangan koleksi sudah diajukan ke LPMI untuk di review

- 4) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan
 - Terdapat mitra kerja sama baru yaitu perpustakaan UMRAH Tanjungpinang, dan terkait pengembangan diri tenaga perpustakaan, perpustakaan UIB memiliki beberapa mitra/ organisasi profesi yang diikuti seperti :
 1. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Kepri, sebagai anggota dan sekretaris pengurus
 2. Ikatan Perpustakaan Indonesia, sebagai anggota
 3. Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia, sebagai anggota

- 5) Ketercapaian KPI - Koleksi
 - Memastikan SK dan panduan kebijakan pengembangan koleksi dapat di sahkan, sehingga pustaka memperoleh acuan terkait pengembangan koleksi

- Dokumen mutu terkait pengorganisasian masih relevan dengan kebutuhan pengorganisasian koleksi, sehingga belum perlu di revisi, terkait panduan pengorganisasian koleksi, sudah di draft dan diajukan ke LPMI untuk di review dan melewati proses pengesahan.
- 6) Ketercapaian KPI - Aksesibilitas
Terkait hal ini akan direalisasikannya pengembangan melalui media promosi, sehingga dapat melihat views dari promosi yang disajikan dalam bentuk video.
- 7) Ketercapaian KPI - Sumber Daya Manusia
Sudah dilakukannya pencarian pustakawan yang ada pada jenjang S2, sudah ada yang mendaftar, namun tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan.
- 8) Ketercapaian KPI - Tata Kelola - Layanan – Kerjasama
Terkait hal ini akan dilakukannya koordinasi dengan LPMI terkait dengan sistem laporan bulanan yang ada di perpustakaan serta setting complain pada sistem sudah berubah dan disesuaikan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Perpustakaan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perpustakaan sudah cukup baik dalam mengelola aspek PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - KPI, Program Kerja, Laporan Bulanan walaupun berdasarkan hasil temuan masih ditemukan PTK tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan dan masih perlu untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan dokumen mutu terutama dalam hal kerjasama dengan distributor, aksesibilitas terhadap jurnal berbayar, promosi dan penyebaran informasi serta penambahan jumlah mitra perpustakaan. Perpustakaan telah melaksanakan program kerja dalam rangka mencapai KPI – Koleksi, Aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Layanan kerjasama, walaupun berdasarkan hasil temuan Perpustakaan masih perlu untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan dokumen mutu terutama dalam persiapan akreditasi perpustakaan, pengembangan media promosi, peningkatan jumlah dan kualitas SDM serta dalam menangkap dan mengelola komplain.

Berdasarkan hasil AMI 2023 didapatkan 2 berstatus KTS Minor (22,2%), 6 berstatus Observasi (66,7%), dan 1 berstatus sesuai (11,1%). Ketercapaian KPI Perpustakaan secara keseluruhan adalah 57,5% dengan keterlaksanaan program kerja Perpustakaan 79%.

2.9 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA (HUMAS)

AMI yang dilakukan pada Humas menghasilkan 12 (dua belas) temuan dengan 4 (empat) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Humas. Adapun temuan dari Humas disajikan pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Temuan Hasil AMI Biro Humas TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Penggunaan sistem kerjasama beserta pemanfaatan, sosialisasi dan monev nya. - Sistem kerjasama baru sebatas jumlah kerjasama dll namun data tidak update. Masih dalam	Minor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menambah fitur dan memberikan akses untuk prodi agar bisa melihat data jumlah kerja sama ▪ Penambahan fitur IA untuk KP mahasiswa di 	Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>proses perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap bagian belum bisa akses karena ada kasus prodi nge by pass sendiri lalu kerjasama nambah tanpa sepengetahuan humas, jadi di perbaiki lagi. - Prodi/bagian terkait bisa lihat aja tapi ga bisa ngerubah data di sistem. - Pengajuan kerjasama saat ini yang bisa hanya untuk KP di myportal. di sistem kerma belum ada pengajuan kerjasama. 		myportal	
2	PTK 2022	<p>Pengelolaan website UIB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara konten, pengelolaan website oleh humas sudah bagus pengelolaan. Namun dari bagian IT pada website masih kurang karena masih ada fungsi tab didalamnya yang tidak berfungsi. - Pengelolaan website prodi belum baik, konten prodi tidak update. Website prodi juga akan diperbaiki dan perlu keterlibatan humas untuk mengelolanya. 	OB	Memperbaiki website dalam berbagai device, bekerja sama dengan IT	Desember 2023
3	PTK 2022	<p>Hasil roadshow ke dinas dalam peningkatan jumlah mahasiswa S2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roadshow baru ke Dinas Kemkumham Pemprov Kepri. - Dampak nya belum terlihat karena MoU dengan gubernur baru di acc bulan lalu. Setelah acc MoU dengan Gubernur, baru dapat melakukan MoA dengan berbagai dinas. Setelah itu baru bisa dilihat bagaimana dampaknya karena ASN perlu MoU dengan gubernur dulu agar studi lanjutnya dapat diakui. - Akan ada MoA dengan 	OB	Melakukan follow up moa S2 dengan BKD provinsi	Desember 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		sekda di bagian BKD. Catatan : S2 biasanya daftar disaat free pendaftaran saat ramadhan			
4	KPI Progja 2022/2023	<p>Hasil promosi terhadap ketercapaian jumlah maba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maba 2023 jumlah maba 1193 dari 1235 yang DU. Mengalami kenaikan dibanding maba 2022 dengan jumlah kenaikan lebih dari 11%. - Ada prodi yang tidak mengalami kenaikan jumlah maba seperti AK dan TS. - Dalam hal kenaikan jumlah maba, keaktifan prodi dalam upaya mencari maba dengan berbagai program menentukan penambahan maba nya. - Program open house paling berpengaruh terhadap ketercapaian jumlah maba, pameran dan medsos 	Minor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat program sesuai hasil kuesioner ▪ Membuat program family get family 	Juli 2023
5	KPI Progja 2022/2023	<p>Kualitas promosi daerah dan online serta program promosi yang tidak berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada promosi online. Hasil dari promosi online ini ada yang masuk sekitar 1 atau 2 orang. - Pelaksanaan promosi online masih ada karna kadang permintaan sekolahnya. - Promosi daerah Lampung dan Bangka tidak dilaksanakan lagi karena dinilai tidak potensial lagi. 	OB	Melakukan follow up rekap kebutuhan promosi	Desember 2023
6	KPI Progja 2022/2023	<p>Konten website prodi dan humas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi mau di arahkan untuk desain dan isi, melibatkan IT. - Kalo humas fungsinya monitoring dan controlling 	OB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan perbaikan konten website UIB versi bhs Indonesia dan bhs Inggris ▪ Melakukan sosialisasi konten ke prodi 	November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
7	KPI Progja 2022/2023	<p>Konten media sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring konten prodi ada PIC nya di humas. - Pengecekan dilakukan setiap pagi. - Mau di bikin panduan penggunaan logo dan CI. <p>Catatan: Logo di UIB belum di daftarkan legalitasnya.</p>	Minor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pendaftaran logo UIB ke HAKI ▪ Membuat rekap update konten prodi 	Oktober 2023
8	KPI Progja 2022/2023	<p>Kuesioner kepuasan kerjasama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner sudah ada, nilainya 3,8 dari 4. - Dikirim ke mitra sekolah dan perusahaan dll. (hasil kuesioner nya akan di share). - Belum ada laporan daftar mitra mana saja yang belum mengisi kuesioner, sehingga tidak bisa di follow up oleh bagian yang bermitra langsung dengan pihak tersebut. 	OB	Membuat list atau rekap mitra yang sudah mengisi kuesioner	November 2023
9	KPI Progja 2022/2023	<p>Data kerma:</p> <p>Data kerjasama belum update, misalnya kerjasama KP tidak update sesuai durasi kerjasama sehingga jumlah di sistem masih banyak sementara sebenarnya sudah berakhir bersamaan dengan KP yang sudah selesai.</p>	OB	Memperbaiki data dashbord kerja sama dengan IT Center	November 2023
10	KPI Progja 2022/2023	<p>Prosedur pengajuan kerma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format kerjasama udah sama. Proses pengajuan kerjasama KP akan di sosialisasikan lagi ke prodi. - Selain KP, proses pengajuan kerjasama masih melalui email. 	OB	Melakukan sosialisasi panduan terbaru terkait format KP	November 2023
11	KPI Progja 2022/2023	<p>Dokumen MoU dan MoA :</p> <p>Sudah lengkap, kecuali ada beberapa hardcopy belum kembali ke BAUK. MoU, MoA dan IA (mulai 2023)</p>	OB	Melakukan follow up ke prodi dan biro yang belum mengumpulkan berkas kerja sama	Agustus 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
12	KPI Progja 2022/2023	Kecepatan layanan Humas Sempat mengalami keterlambatan di wa. Namun sekarang udah di bagi ke dua orang agar lebih cepat merespon di wa.	OB	Menambah staf dalam menghandle layanan online terutama wa	Juli 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro HUMAS memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Jumlah mahasiswa baru:
 - Mengingat kerjasama dengan mitra swasta juga baik, manfaatkan untuk promosi di mitra swasta, berikan penawaran menarik.
 - Manfaatkan calon lulusan UIB sendiri, lakukan promosi kepada mahasiswa tingkat akhir agar mereka tau program atau keringanan apa yang bisa didapatkan jika study lanjut di UIB.
 - Program family get family mungkin bisa juga dibuat untuk *intake* mahasiswa S2 tentunya dengan besaran potongan biaya yang perlu ditentukan (tidak sama dengan yang S1)
- 2) Promosi daerah (online maupun offline)
 - Ketika ada daerah yang dinilai tidak lagi potensial untuk dikunjungi, sebaiknya jangan sepenuhnya ditinggalkan. Manfaatkan promosi secara online.
 - Buat program promosi online, dikemas dengan kegiatan yang menarik untuk siswa SMA/ sederajat
 - Perlu dibuat open house virtual sehingga bisa dilakukan untuk promosi online, menjangkau daerah yang tidak bisa dikunjungi offline
- 3) Kerjasama dengan mitra:
 - Sistem kerjasama perlu di tingkatkan agar semua proses dilakukan by sistem dan ada status yang bisa dimonitor oleh semua pengguna baik biro maupun prodi
 - Buat panduan (baik dalam bentuk tertulis maupun video) untuk mendukung sosialisasi pemanfaatan sistem kerma.
- 4) Layanan Humas:
 - Tingkatkan product knowledge staf humas termasuk mengenai kemampuan dalam memahami kualitas dokumen pendaftaran.
 - Buat QnA yang diletakkan dalam katalog wa Humas dan cantumkan informasi QnA tersebut dalam auto replay pesan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro BAK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 belum sepenuhnya diselesaikan, masih ada temuan pada PTK 2022 tersebut. Artinya masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan agar PTK tersebut dapat difinalkan. Secara umum SPMI telah berjalan dengan baik. Perlu adanya beberapa peningkatan agar dapat sesuai dengan kondisi saat ini. Jumlah temuan antara lain 9 temuan OB dan 3 temuan Minor. Berdasarkan hasil AMI 2023 didapatkan ketercapaian KPI HUMAS secara keseluruhan adalah 71% dengan keterlaksanaan program kerja HUMAS 84%.

2.10 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN ALUMNI DAN KARIER (BPAK)

AMI yang dilakukan pada BPAK menghasilkan 6 (enam) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh BPAK. Adapun temuan dari BPAK disajikan pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Temuan Hasil AMI Biro BPAK TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Kepengurusan IKA Alumni UIB tidak berjalan sehingga belum ada kegiatan alumni yang diinisiasi oleh IKA Alumni	KTS Minor	BPAK menyusun rencana kegiatan alumni yang kemudian di diskusikan dengan pengurus inti untuk realisasi. Catatan : Sudah ada 1 Kegiatan alumni yang berjalan berdasarkan inisiasi IKA yaitu IKA UIB Run pada 1 Oktober 2023	Desember 2023
2	PTK 2022	Standar Kontribusi Alumni belum disusun.	KTS Minor	Menyusun standar kontribusi alumni	Januari 2024
3	PTK 2022	Portal alumni belum dibuat. BPAK sudah menginformasikan kepada IT Center, namun masih menunggu antrian hingga Januari 2024.	KTS Minor	Sudah follow up ke IT, bulan Desember akan di mulai pembahasan untuk persiapan pembuatan sistem ini. Secara isi sistem sudah pernah di bahas sebelumnya	Januari 2024
4	PTK 2022	Pemetaan kebutuhan pengembangan karier mahasiswa sudah dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, namun belum dibuatkan laporan.	OB	Pelaksanaan 2022/2023 akan dibuat laporannya	Januari 2024
5	PTK 2022	Terkait pelatihan pengembangan karier mahasiswa, terdapat banyak masukan untuk topik pelatihan, seperti: pelatihan desain, durasi pelatihan	OB	Menindaklanjuti kebutuhan topik pengembangan karir. Ada yang sudah direalisasikan, terkait persiapan kerja dan pada web series.	Telah direalisasikan
6	PTK 2022	Buku panduan layanan karier belum disusun, namun video layanan karier telah dibuat.	KTS Minor	Menyusun panduan layanan karier dan finalkan video setelah job portal bisa berfungsi dengan baik	November 2024

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro BPAK memiliki 3 (tiga) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Alumni: Alumni-alumni UIB telah banyak bekerja pada beberapa perusahaan di Batam, luar Batam, atau perusahaan MNC. Hal ini dapat memberikan peluang bagi peran atau kontribusi alumni bagi civitas academica UIB. Hal tersebut dapat berjalan jika kepengurusan IKA

Alumni benar-benar berjalan sehingga dapat mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan alumni.

- 2) Pengembangan Karier: Ketika IKA Alumni telah kuat, maka alumni dapat berkontribusi dalam pelatihan pengembangan karier mahasiswa. Alumni juga dapat menjadi pintu bagi lowongan pekerjaan untuk mahasiswa/lulusan UIB.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro BPAK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2022 BPAK telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa PTK yang belum dilaksanakan yaitu penyusunan standar kontribusi alumni, pembuatan portal alumni, dan penyusunan buku panduan layanan karier. KPI BPAK yang belum tercapai, yaitu: persentase jumlah mahasiswa yang mendapat pekerjaan dari layanan pusat karir kurang dari 3 bulan kelulusan, jumlah kerja sama industri, Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling karir, mahasiswa merasa puas dengan layanan pusat karir, dan jumlah realisasi program kerja alumni dan yang kontribusi ke kampus (materi/non materi). Jumlah temuan BPAK adalah 2 OB (33,33%) dan 4 KTS Minor (66,67%). Berdasarkan hasil AMI 2023 didapatkan ketercapaian KPI BPAK secara keseluruhan adalah 65% dengan keterlaksanaan program kerja BPAK 84%.

2.11 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO *INTERNATIONAL RELATION OFFICE* (IRO)

AMI yang dilakukan pada IRO menghasilkan 7 (tujuh) temuan dengan 4 (empat) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh IRO. Adapun temuan dari IRO disajikan pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Temuan Hasil AMI Biro IRO TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Laporan monev mahasiswa outbound - Laporan monev baru sebatas aktivitas dan hasil akademik. - Pelaksanaan monev ka mahasiswa dilakukan melalui komunikasi intensif di wa.	OB	Menyusun kuesioner yang mencakup aktivitas non-akademik mahasiswa outbound di kampus mitra LN.	15 Desember 2023
2	PTK 2022	Program sit in dan English Camp: - Tidak jadi dijalankan English Camp sit in. - PBI kirim mahasiswa ke Thailand untuk mengikuti internship program ngajar bahasa inggris. Disana mahasiswa PBI ngajar bahasa indonesia untuk orang Thailand.	Minor	Mengadakan Open House bagi Kepsek SMA di Thailand pada bulan Desember untuk memperluas jejaring dengan SMA di Thailand.	04 – 07 Desember 2023
3	PTK 2022	Upaya peningkatan kerjasama untuk PkM : Tidak terlaksana. Karena	Minor	Ekspansi mitra kerja sama yang memungkinkan untuk pelaksanaan PkM,	November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		potensi nya rendah sehingga lebih fokus ke mahasiswa inbound dan outbound.		seperti Bhakti Jaya Indonesia untuk Pekerja Migran Indonesia, sekolah-sekolah di Thailand.	
4	KPI Progja 2022/2023	Mahasiswa asing inbound maupun outbound: - Inbound meningkat, outbound menurun. - Untuk outbound tantangannya meyakinkan mahasiswa maupun keluarga untuk bisa ikut program outbound.	Minor	Melakukan pemetaan minat dan kemampuan ekonomi mahasiswa yang akan mengikuti program outbound.	Januari 2024
5	KPI Progja 2022/2023	Survey kepuasan mahasiswa asing: Belum dilaksanakan survey kepuasan mahasiswa asing.	Minor	Melaksanakan monev kepuasan mahasiswa asing.	15 Desember 2023
6	KPI Progja 2022/2023	Upaya kerjasama LN untuk Penelitian: Pernah dilakukan dengan LPPM menginisiasi kerjasama di bidang Penelitian. Bikin profile dosen, coba yang prodi TS dulu, bikin research proposal lalu share ke Kamboja, lalu ga ada keberlanjutan.	Minor	LPPM telah menyusun research profile dosen (champion) yang akan mengikuti joint research. Ekspansi mitra kerja sama untuk kerja sama penelitian.	November – Desember 2023
7	KPI Progja 2022/2023	Mahasiswa asing inbound maupun outbound: Publikasi berita di website IRO, lewat IG. Isi nya kurang update. kegiatan IRO kurang bunyi di media sosial	OB	Rajin mengupdate media sosial dan website IRO	November – Desember 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro IRO memiliki 4 (empat) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Jumlah Mahasiswa Outbound dan Inbound:
 - Outbound: Mahasiswa potensial seperti yang memiliki kemampuan akademik dan keuangan perlu menjadi target utama. Lakukan pendekatan ke orangtuanya, pendampingan untuk peningkatan kemampuan bahasa dan perencanaan study jika sudah ada yang berminat.
 - Inbound: Mahasiswa UIB yang sedang program di LN diberikan product knowledge mengenai UIB dan dijadikan agent di LN untuk menjadi semacam ambassador UIB dalam menawarkan program guna meningkatkan mahasiswa inbound baik yang shortterm maupun longterm program.
- 2) Layanan Mahasiswa Inbound dan Outbound:

- Ketika ada mahasiswa inbound, libatkan dalam kegiatan kemahasiswaan sehingga mereka bisa merasakan perkembangan non akademik juga.
- Lakukan pengisian laporan seperti logbook untuk mahasiswa inbound maupun outbound. Hal ini berguna untuk memonitoring perkembangan mereka dan evaluasi peningkatan layanan di IRO bagi mahasiswa outbound maupun inbound

3) Kerjasama dan PkM dan Peneitian:

Mitra LN yang sudah menjalin kerjasama, terutama yang sedang ada mahasiswa UIB disana dapat dimanfaatkan moment tersebut untuk melakaanakan PkM maupun penelitian. Libatkan LPPM dan prodi untuk hal ini.

4) Publikasi Kegiatan IRO:

- Perencanaan konten dapat melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa outbound maupun inbound yang sedang berjalan agar publikasi ini mendukung eksistensi kegiatan internasional UIB.
- Tingkatkan penggunaan media sosial yang sesuai dengan selera mahasiswa seperti IG dan tiktok, serta kolaborasi dengan humas untuk memperluas jangkauan pemirsa dalam media sosial seperti IG dan tiktok.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada Biro IRO terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 belum sepenuhnya diselesaikan, masih ada temuan pada PTK 2022 tersebut. Laporan belum dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan SPMI perlu dimaksimalkan lagi. Jumlah temuan IRO 2 OB (28,57%) dan 5 KTS Minor (71,43%). Berdasarkan hasil AMI 2023 didapatkan ketercapaian KPI IRO secara keseluruhan adalah 58% dengan keterlaksanaan program kerja IRO 63%.

2.12 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL *INFORMATION TECHNOLOGY CENTER (IT CENTER)*

AMI yang dilakukan pada IT Center menghasilkan 12 (dua belas) temuan dengan 6 (enam) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh IT Center. Adapun temuan dari IT Center disajikan pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12. Temuan Hasil AMI Biro IT Center TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Hardware - Performa Hardware - Kebersihan Hardware	<p>a. IT Center belum memiliki daftar dokumen mutu hardware sehingga tidak jelas mana yang sudah selesai dan disahkan.</p> <p>b. IT Center sudah memiliki SOP pengecekan hardware namun tidak update dan tidak mencantumkan periode rutin pengecekan.</p> <p>c. IT Center belum</p>	OB	<p>a. Pembaharuan dokumen mutu hardware sesuai dengan prosedur terbaru.</p> <p>b. Pembaharuan dokumen SOP pengecekan hardware dan penetapan periode pengecekan beserta jadwal monev.</p> <p>c. Pengembangan fitur pencatatan log komplain pada SIM ITC</p> <p>d. Melakukan</p>	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 31 Oktober 2023</p> <p>c. 10 November 2023</p> <p>d. 31 Oktober 2023</p>

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>memiliki rekap log laporan komplain yang lengkap sehingga belum dapat memetakan komplain mana yang sering berulang.</p> <p>d. Monev staff hardware belum dilakukan secara berkala, dalam 3 terakhir belum dilakukan monev.</p>		<p>pembaharuan SOP Monev Internal IT Center dan penentuan jadwal Monev Internal staff IT Center</p>	
2	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Hardware - Tingkat Kepuasan Hardware	<p>a. IT Center belum memiliki rekap laporan lengkap dari pekerjaan untuk staff hardware.</p> <p>b. Masih ada progam kerja hardware yang tidak terlaksana.</p> <p>c. IT Center belum menyelesaikan perencanaan dan jadwal yang sesuai dengan progja berjalan.</p>	KTS Minor	<p>a. Membuat daftar pekerjaan bulanan IT Center.</p> <p>b. Membuat laporan Monev Program Kerja IT Center</p>	<p>a. 27 Oktober 2023</p> <p>b. 30 Oktober 2023</p>
3	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Layanan Internet - Insiden IT	<p>a. IT Center belum memiliki dokumen mutu untuk membandingkan bagaimana pembaharuan perangkat keras maupun perangkat lunak dapat mengurangi insiden pada server dan internet.</p> <p>b. Backup internet tidak tersedia apabila terjadi down pada provider utama.</p> <p>c. Pada saat melakukan perubahan dan uji coba jaringan, IT Center tidak mencatat hasilnya dalam bentuk laporan.</p> <p>d. Pada saat bertemu Vendor yang</p>	KTS Minor	<p>a. Pembaharuan dan penambahan dokumen mutu untuk perubahan konfigurasi jaringan</p> <p>b. Melakukan pencarian provider internet backup</p> <p>c. Membuat laporan pengujian perubahan konfigurasi jaringan</p> <p>d. Penambahan dokumen mutu terkait kerja sama vendor.</p> <p>e. Membuat panduan terkait <i>troubleshooting</i> kendala jaringan</p> <p>f. Melakukan pembaharuan</p>	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 22 Desember 2023</p> <p>c. 1 Desember 2023</p> <p>d. 30 Oktober 2023</p> <p>e. 24 November 2023</p> <p>f. 31 Oktober 2023</p>

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>menawarkan pembaharuan jaringan, IT Center tidak mencatat hasil pertemuan dengan vendor dan hasil follow-upnya</p> <p>e. IT Center belum memiliki mekanisme untuk mengetahui akar masalah jaringan secara komprehensif.</p> <p>f. IT Center belum melakukan monev staff jaringan secara berkala.</p>		SOP Monev Internal IT Center dan penentuan jadwal monev internal staff IT Center	
4	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Keamanan Jaringan	<p>a. IT Center tidak memiliki evaluasi dan mekanisme untuk pembaharuan hardware dan software firewall.</p> <p>b. IT Center tidak melakukan pengukuran efektifitas jaringan.</p> <p>c. IT Center tidak melakukan monev untuk tools firewall dan jaringan.</p> <p>d. IT Center belum mengupdate DRM yang sesuai dengan keadaan saat ini.</p>	KTS Minor	<p>a. Pembaharuan dan penambahan dokumen mutu evaluasi dan mekanisme dalam pembaharuan hardware dan software firewall.</p> <p>b. Membuat SOP pengukuran efektifitas jaringan.</p> <p>c. Pembaharuan pedoman Disaster Recovery Plan</p>	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 22 Desember 2023</p> <p>c. 13 November 2023</p>
5	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Kecepatan Akses Aplikasi	<p>a. IT Center tidak memiliki SOP pengukuran kecepatan aplikasi.</p> <p>b. IT Center tidak memiliki standar kecepatan akses aplikasi.</p> <p>c. IT Center tidak melakukan pengukuran efektifitas kecepatan akses</p>	KTS Minor	<p>a. Penambahan SOP pengukuran kecepatan aplikasi</p> <p>b. Melakukan revisi standar kecepatan akses aplikasi berdasarkan modul aplikasi</p>	<p>a. 3 November 2023</p> <p>b. 24 November 2023</p>

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		aplikasi sesuai dengan performa yang telah ditetapkan.			
6	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Pengembangan Software	<p>a. IT Center tidak memiliki mekanisme untuk memantau penggunaan aplikasi ke user sehingga tidak ada lagi penggunaan aplikasi luar dan double data.</p> <p>b. Tidak semua aplikasi di IT Center dikerjakan sesuai jadwal, tidak ada log yang mencatat perubahan jadwal pengembangan aplikasi.</p>	OB	<p>a. Penambahan SOP monev penggunaan aplikasi</p> <p>b. Penambahan dokumen mutu terkait pengembangan modul aplikasi</p>	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 22 Desember 2023</p>
7	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Pengembangan Software	<p>a. IT Center masih kekurangan staf dan belum melakukan pembagian tugas yang jelas untuk setiap tahapan pengembangan aplikasi.</p> <p>b. IT Center tidak memiliki daftar dokumen mutu software sehingga tidak jelas mana yang sudah selesai dan disahkan.</p> <p>c. IT Center tidak melakukan monev software secara berkala.</p>	KTS Minor	<p>a. Membuat postingan lowongan kerja pada sosial media Instagram</p> <p>b. Penambahan Pedoman Jobdesk staff IT Center</p> <p>c. Pembaharuan dokumen mutu software sesuai dengan prosedur terbaru.</p> <p>d. Melakukan pembaharuan SOP Monev Internal IT Center dan penentuan jadwal Monev Internal staff IT Center</p>	<p>a. 1 November 2023</p> <p>b. 13 November 2023</p> <p>c. 22 Desember 2023</p> <p>d. 31 Oktober 2023</p>
8	PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Jumlah Komplain Software	<p>a. IT Center tidak memiliki rekap log laporan komplain yang lengkap sehingga belum dapat memetakan komplain mana yang sering berulang.</p> <p>b. IT Center tidak memiliki mekanisme untuk mengukur tingkat kemudahan aplikasi.</p>	OB	<p>a. Pengembangan fitur pencatatan log komplain pada SIM ITC</p> <p>b. Membuat SOP pengukuran tingkat kemudahan aplikasi</p> <p>c. Membuat SOP sosialisasi aplikasi</p> <p>d. Pengembangan fitur pencatatan</p>	<p>a. 10 November 2023</p> <p>b. 22 Desember 2023</p> <p>c. 22 Desember 2023</p> <p>d. 10 November 2023</p>

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		<p>c. IT Center tidak memiliki jadwal dan dokumentasi sosialisasi aplikasi.</p> <p>d. IT Center tidak mencatat log perubahan aplikasi secara komprehensif.</p>		log perubahan aplikasi	
9	Ketercapaian KPI - Digitalisasi data dan pengembangan sistem informasi	<p>a. IT Center tidak memiliki programmer yang dikhususkan untuk pengembangan aplikasi mobile.</p> <p>b. IT belum melakukan koordinasi dan menyusun jadwal dengan Biro/Prodi dan LPMI untuk menyediakan Laporan yang dapat diakses oleh Umum.</p>	OB	<p>a. Membuat postingan lowongan kerja pada sosial media Instagram</p> <p>b. Membuat jadwal dan melakukan koordinasi Laporan yang dapat diakses umum</p>	<p>a. 1 November 2023</p> <p>b. 20 November 2023</p>
10	Ketercapaian KPI - Peningkatan keterampilan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan pihak eksternal	<p>a. Terdapat beberapa kendala dan komplain yang sering muncul di IT Center yang tidak tuntas diselesaikan sehingga menjadi masalah kembali.</p> <p>b. IT Center beberapa kali ditemukan tidak melakukan sosialisasi ke user, pada waktu perubahan pada jaringan dilakukan.</p> <p>c. IT Center belum memetakan secara detail WO mana yang sering di-request.</p>	OB	<p>a. Penambahan dokumen mutu terkait penanganan kendala dan komplain</p> <p>b. Pembaharuan SOP Perubahan konfigurasi jaringan</p> <p>c. Pengembangan fitur pencatatan log komplain pada SIM ITC</p>	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 13 November 2023</p> <p>c. 10 November 2023</p>
11	Ketercapaian KPI - Penguatan Tata Kelola berbasis Risk Management	IT Center tidak memiliki data aplikasi mana yang banyak menggunakan jaringan.	OB	<p>a. Melakukan pemetaan penggunaan resource server setiap aplikasi.</p> <p>b. Membuat SOP performa aplikasi.</p>	<p>a. Setiap 2 bulan sekali</p> <p>b. 20 November 2023</p>
12	Ketercapaian KPI - Peningkatan kualitas Lab. berbasis konsep	a. IT Center tidak memiliki dokumen pengembangan maupun pengadaan	OB	a. Membuat SOP pengembangan dan pengadaan aplikasi di Lab.	<p>a. 22 Desember 2023</p> <p>b. 22</p>

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
	Simulation Lab.	<p>aplikasi di lab. Simulasi.</p> <p>b. IT Center tidak memiliki dokumen sebagai acuan pengembangan maupun pengadaan infrastruktur di lab. Simulasi.</p>		<p>Simulasi.</p> <p>b. Memperbaharui dokumen mutu terkait pengembangan dan pengadaan infrastruktur di Lab. Simulasi.</p>	Desember 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro IT Center memiliki sembilan (sembilan) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Hardware - Performa Hardware - Kebersihan Hardware
 - IT Center akan melakukan pencatatan dan pembaharuan seluruh dokumen mutu hardware seperti SOP, IK, Form, dan Laporan, kemudian setiap dokumen mutu yang telah diperbaharui akan disahkan oleh LPMI.
 - IT Center juga akan melakukan pembaharuan SOP pengecekan hardware sesuai prosedur dilapangan serta menambahkan periode pengecekan dan jadwal monev.
 - IT Center menambahkan fitur pencatatan log komplain untuk memetakan komplain yang berulang.
 - IT Center melakukan pembaharuan SOP Monev Internal IT Center dan menentukan jadwal Monev internal staff IT Center.

- 2) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Hardware - Tingkat Kepuasan Hardware
 - Terkait hal ini IT Center akan membuat daftar pekerjaan bulanan IT Center sebagai langkah penetapan laporan pekerjaan staff hardware.
 - IT Center juga akan melakukan Monev Program Kerja IT Center setiap akhir bulan serta menyusun jadwal pekerjaan rutin dan non rutin dalam daftar pekerjaan bulanan IT Center.

- 3) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Layanan Internet - Insiden IT
 - IT Center melakukan penambahan dokumen mutu untuk perubahan konfigurasi jaringan dan melakukan pengecekan hasil jaringan setelah perubahan konfigurasi jaringan.
 - IT Center mencari provider internet backup untuk jaringan UIB sesuai dengan SOP Kerja sama Vendor.
 - IT Center membuat laporan pengujian setelah dilakukan perubahan konfigurasi jaringan.
 - IT Center melakukan penambahan dokumen mutu terkait kerja sama vendor.
 - IT Center membuat panduan untuk troubleshooting kendala jaringan.
 - IT Center melakukan pembaharuan SOP Monev Internal IT Center dan menentukan jadwal Monev internal staff IT Center

- 4) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Keamanan Jaringan
 - IT Center melakukan penambahan dokumen mutu untuk evaluasi dan mekanisme dalam pembaharuan hardware dan software firewall.

- IT Center membuat SOP pengukuran efektivitas jaringan hingga menyusun jadwal pengukuran efektivitas jaringan.
 - IT Center melakukan monev sesuai SOP evaluasi firewall.
 - IT Center memperbaharui pedoman Disaster Recovery Plan sesuai dengan keadaan saat ini.
- 5) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Jaringan - Kecepatan Akses Aplikasi
IT Center melakukan penambahan SOP pengukuran kecepatan aplikasi hingga Menyusun jadwal pengukuran kecepatan akses aplikasi sesuai dengan performa yang telah ditetapkan serta menetapkan standar kecepatan akses aplikasi berdasarkan modul aplikasi.
- 6) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Pengembangan Software
IT Center melakukan penambahan SOP monev penggunaan aplikasi sehingga dapat memantau penggunaan aplikasi ke user. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan melakukan penambahan dokumen mutu terkait pengembangan modul aplikasi sehingga seluruh proses pengembangan aplikasi dapat tercatat dengan baik.
- 7) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Pengembangan Software
- IT Center melakukan postingan lowongan kerja pada berbagai media sosial selain dari JobStreet dan membuat pedoman pembagian tugas staff di IT Center.
 - IT Center melakukan pencatatan dan pembaharuan seluruh dokumen mutu software seperti SOP, IK, Form, dan Laporan, setiap dokumen mutu yang telah diperbaharui akan disahkan oleh LPMI.
 - IT Center melakukan pembaharuan SOP Monev Internal IT Center dan menentukan jadwal Monev internal staff IT Center
- 8) PTK 2022, Temuan Komplain, Audit Kinerja - Software - Jumlah Komplain Software
- IT Center menambahkan fitur pencatatan log komplain untuk memetakan komplain yang berulang.
 - IT Center membuat SOP pengukuran tingkat kemudahan aplikasi.
 - IT Center membuat SOP sosialisasi aplikasi hingga jadwal dilakukan sosialisasi aplikasi setelah selesai pengembangan aplikasi.
 - IT Center menambahkan fitur pencatatan log perubahan aplikasi.
- 9) Ketercapaian KPI - Digitalisasi data dan pengembangan sistem informasi
- IT Center melakukan postingan lowongan kerja pada berbagai media sosial selain dari JobStreet.
 - IT Center melakukan koordinasi Laporan yang dapat diakses oleh umum dengan Biro/Prodi dan LPMI pada bulan November.
- 10) Ketercapaian KPI - Peningkatan keterampilan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan pihak eksternal
- IT Center melakukan penambahan dokumen mutu terkait penanganan kendala dan komplain dan menjadwalkan training staff IT dalam penanganan kendala dan komplain.
 - IT Center melakukan pembaharuan SOP perubahan konfigurasi jaringan sehingga tercantumkan sosialisasi ke user saat perubahan konfigurasi jaringan
 - IT Center menambahkan fitur pencatatan log komplain untuk memetakan komplain yang berulang

- 11) Ketercapaian KPI - Penguatan Tata Kelola berbasis Risk Management
IT Center perlu melakukan pengecekan terkait aplikasi yang menggunakan jaringan terbesar secara rutin.
- 12) Ketercapaian KPI - Peningkatan kualitas Lab. berbasis konsep Simulation Lab.
- IT Center membuat SOP pengembangan maupun pengadaan aplikasi di lab. Simulasi dan melakukan interview terkait kebutuhan setiap prodi.
 - IT Center melakukan pembaharuan dokumen mutu terkait pengembangan maupun pengadaan infrastruktur di lab. Simulasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada IT Center terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. IT Center sudah menjalankan SPMI dengan baik. Namun IT Center masih perlu memperbaharui pedoman, SOP, dan IK yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini agar layanan dan pelaksanaan pencapaian KPI sesuai dengan standar dan target yang diharapkan. Jumlah temuan IT Center 5 berstatus KTS Minor (35,7%), 7 berstatus Observasi (50%), dan 2 berstatus sesuai (14,3%). Berdasarkan hasil AMI 2023 didapatkan ketercapaian KPI IT Center secara keseluruhan adalah 45% dengan keterlaksanaan program kerja IT Center 86%.

2.13 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN KARIER (BPK)

AMI yang dilakukan pada BPK menghasilkan 13 (tiga belas) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh BPK. Adapun temuan dari BPK disajikan pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13. Temuan Hasil AMI Biro BPK TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Pengembangan sistem Personalia, early warning TMT, monitoring untuk pengajuan jafung belum selesai, sehingga data masih manual dan terkadang ada kesalahan/tidak update data/ tidak detail, sistem sedang proses pengerjaan oleh TIM IT & sedang evaluasi kekurangan. Target penyelesaian sistem di akhir Oktober	Observasi	sistem sudah clear perbulan oktober dan sudah bisa dilakukan penarikan data dari sistem.	Oktober 2023
2	PTK 2022	Pelatihan penulisan artikel penelitian dan PkM– karantina 3-5 hari yang menghasilkan proposal penelitian belum berjalan	KTS Mayor	BPK akan bekerjasama bersama LPPM memfollow up setiap bulan kepada setiap tim terkait jadwal karantina untuk penulisan proposal & hasil dari karantina.	Setiap bulan
3	PTK 2022	Belum ada laporan monev yang didokumentasikan	KTS Mayor	Laporan monev akan dibuat setiap bulan	Setiap bulan

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		terkait jafung dan serdos dosen sebagai bukti yang sah meskipun telah dilakukan monev setiap bulan		oleh BPK	
4	PTK 2022	Pedoman/kebijakan untuk tenaga pengajar yang ber NIDN tetapi belum mengurus JJA belum di sahkan	Observasi	Sudah dilakukan follow up kembali ke pihak LPMI sedang penambahan kebijakan baru & review oleh tim BPK dan akan dikirimkan Kembali ke LPMI untuk finalisasi.	November 2023
5	KPI - A	Banyak dosen yang terlambat dalam pengajuan jafung. 28 dosen & target dioktober ini BPK mengajukan minimal 50% untuk dosen yg mengalami keterlambatan, karena banyak yg target LK & sedang melengkapi syarat khusus	KTS Mayor	Sudah dilakukan penginformasian terkait tanggal tmt, jumlah kum, kekurangan dokumen kepada dosen & prodi.	Oktober & November 2023
6	KPI - A	Baru 77 dosen tetap yang serdos (55%) dari 139 dosen tetap - Y dan jumlah dosen memiliki sertifikat TKDA > 567 hanya 91 orang (65,47%); jumlah dosen memiliki sertifikat TOEP > 55/TOEFL > 500/ IELTS >5 hanya 101 (72,66%). Hal ini salah satu kendala dosen tidak bisa Serdos 100%	KTS Mayor	Sudah dilakukan pelatihan TOEP & TPDA per3 bulan sekali dan informasi pekerti selalu diberikan setiap bulan.	Per3 bulan
7	KPI - A	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu hanya 119 dosen = 86%, belum 100%	KTS Mayor	Akan memetakan dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, khususnya bagi dosen baru.	Maret 2024
8	KPI - B	Ada 14 komplain dari target hanya maksimal 8 komplain perbulan. Belum dilakukan evaluasi komplain terkait layanan BPK	KTS Minor	Akan mengevaluasi komplek yang ada & melakukan perbaikan system & standar.	Januari 2024
9	KPI - B	Jumlah doktor 44orang dosen sudah sidang terbuka 7orang - tinggal menunggu ijazah, jika di	KTS Mayor	Dosen yang studi sedang tahap evaluasi untuk penyusunan disertasi &	Des 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		total masih 51 orang (36,69%) belum mencapai 50% doktor. dosen sedang studi lanjut 60 dosen belum studi lanjut 28 (sudah ada rencana studi di tahun 2024) & untuk saat ini sedang tahap evaluasi pelaksanaan & keaktifan tridarma dosen		penyelesaian studi. Dan untuk dosen yang belum studi sedang tahap evaluasi pelaksanaan & keaktifan tridarma dosen.	
10	KPI - B	Sistem Monev dosen study lanjut, pengembangan sistem ke arah dupak dan study lanjut dosen serta sistem tendik belum selesai masih tahap pengembangan- OB	Observasi	Pengembangan sistem akan tetap selalu dievaluasi & dan dilakukan pengembangan	Nov 2023
11	KPI - C	Jumlah tendik yg memiliki sertifikat toeic >450 adalah 16 = 64%	KTS Minor	Akan selalu dilakukan evaluasi & dilakukan pelatihan dan kendala apa yang dihadapi tendik.	Mar 2023
12	KPI - C	Jumlah tendik yg memiliki sertifikat kompetensi 19 = 76%	KTS Minor	Tendik akan dipetakan untuk mengikuti sertifikasi	Januari 2024
13	KPI - C	Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah disusun tapi belum disahkan	Observasi	Sudah dilakukan follow up kembali ke pihak LPMI sedang penambahan kebijakan baru & review oleh tim BPK dan akan dikirimkan Kembali ke LPM untuk finalisasi.	Nov 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro BPK memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

1) Pengembangan Dosen

- BPK memiliki peluang yang besar dalam pencapaian jafung minimal Lektor dan serdos dengan tata Kelola dan komitmen yang baik dari pengelola SDM dan dosen sendiri, sehingga memenuhi persyaratan pengajuan tepat waktu yang perlu didukung dengan Sistem Personalia.
- BPK memiliki peluang dalam penambahan dosen S3 melalui pembiayaan studi lanjut, support.
- BPK dapat membantu para dosen dalam pemerian informasi beasiswa (diluar beasiswa UIB) dan memberikan program pelatihan atau mentoring dalam penyusunan rencana proposal penelitian Doktoral

2) Pengembangan Tendik

BPK memiliki peluang dalam peningkatan pengembangan tendik tidak hanya berfokus pada dosen, dapat diperhatikan untuk pengajuan nomor induk tendik selain NIDN dosen dan studi lanjut tendik.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada BPK terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PTK 2022 terlihat belum dilaksanakan oleh BPK khususnya terkait penyelesaian pengembangan Sistem Personalia (termasuk terkait NIDN dan JJA). Selain itu, BAK belum menunjukkan tindak lanjut efektif terhadap pelaksanaan monev dan penyusunan laporan monev dan pedoman/kebijakan untuk tenaga pengajar yang ber NIDN tetapi belum mengurus JJA serta pedoman Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ketercapaian KPI BAK tidak dapat mencapai 100% disebabkan masih belum tercapainya target dosen S3, Lektor, Serdos, dan sertifikasi kompetensi dosen. Jumlah temuan BAK dari hasil AMI 2023 didapatkan sejumlah 13 temuan dengan rincian sebanyak 6 KTS Mayor (46,15%), 3 KTS Minor (23,08%), dan 4 Observasi (30,77%). Pencapaian realisasi KPI BPK adalah 5 dari 17 KPI belum tercapai atau tingkat ketercapaian 70,56% dengan keterlaksanaan program kerja 86%.

2.14 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO PENGEMBANGAN MAHASISWA (BPM)

AMI yang dilakukan pada BPM menghasilkan 11 (sebelas) temuan. Adapun temuan dari BPM disajikan pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14. Temuan Hasil AMI Biro BPM TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	BPM belum melakukan penjadwalan untuk kegiatan kompetisi yang diinisiasi oleh Prodi, kecuali Prodi PBI dan ARS karena sudah dilaksanakan secara tahunan.	OB	Penyusunan jadwal pelaksanaan kompetisi akademik dari prodi sesuai dengan KPI atau progja seluruh prodi.	November 2023
2	PTK 2022	BPM belum melakukan pemetaan kompetensi dosen untuk pembimbingan mahasiswa. Kesulitannya adalah kesibukan dosen dan kurangnya komitmen dosen.	KTS Minor	Penyusunan kuesioner untuk pemetaan kompetensi dosen dalam membimbing mahasiswa dalam mengikuti kompetisi.	Desember 2023
3	PTK 2022	ARS dan TS tidak ada pencapaian prestasi akademik karena kurangnya komitmen prodi.	KTS Mayor	Peningkatan pengiriman peserta kompetisi akademik pada setiap prodi sesuai kompetensi mahasiswa, khusus mahasiswa baru yang memiliki Riwayat prestasi akademik sesuai prodi diarahkan mengikuti kompetisi sejenis.	Juli 2024
4	PTK 2022	Prestasi tingkat internasional yang diraih	KTS Minor	Menyusun kalender kompetisi eksternal	November 2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		kebanyakan adalah kompetisi dosen untuk pembimbingan mahasiswa. Kendala ketika mengikuti kompetisi eksternal adalah biaya yang terlalu besar.		internasional yang berpeluang untuk diikuti oleh mahasiswa UIB.	
5	PTK 2022	Selama ini BPM sudah melaksanakan pembimbingan untuk beberapa kompetisi, namun BPM belum menyusun SOP dan monitoring keefektifan pembimbingan.	OB	Menyusun dan melengkapi SOP, IK, dan form pembimbingan kompetisi oleh dosen.	November 2023
6	PTK 2022	Hanya Prodi TS yang belum memiliki lomba internal akademik nasional.	KTS Minor	Meningkatkan publikasi informasi lomba, melibatkan Ormawa dalam mempersiapkan peserta lomba, serta meningkatkan pembimbingan lomba khususnya lomba akademik.	?
7	PTK 2022	Belum semua prodi memiliki konsorsium. Konsorsium baru dilaksanakan untuk capaian prestasi non-akademik.	OB	Perancangan kerja sama (konsorsium) berdasarkan target kompetisi per prodi, dengan berkoordinasi Bersama Humas.	Desember 2023
8	PTK 2022	Integrasi pendataan kegiatan kemahasiswaan dari sistem sertifikasi ke sistem SA belum ada kemajuan karena masalah sistem dan sudah dibicarakan dengan IT.	OB	Menindaklanjuti pelaksanaan pendataan keaktifan mahasiswa dengan IT Center dan Sertifikasi selaku pemilih sistem Sertifikasi.	November 2023
9	PTK 2022	Indikator Prestasi telah dimasukkan ke dalam ormawa. Beberapa ormawa telah melaksanakan lomba dan mengirimkan peserta, namun belum ada evaluasi ketercapaian prestasi melalui ormawa.	OB	Pelaksanaan dan peningkatan efektifitas kompetisi yang diselenggarakan oleh Ormawa. Setiap Ormawa dipastikan memiliki progja bidang prestasi, serta pemetaan minat bakat terhadap masing-masing anggota aktif supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta kompetisi yang diikuti UIB.	November 2023
10	PTK 2022	SOP dan form layanan	OB	Pembuatan SOP dan	November

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		konseling sudah ada, namun SOP tersebut masih dipegang BPKA. BPM perlu membuat SOP dan Form Layanan Konseling yang baru.		IK serta form layanan konseling kepada mahasiswa (pengalihan dari BPAK ke BPM).	2023
11	PTK 2022	Informasi mengenai konseling belum disebarkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa belum terinformasikan dengan baik mengenai layanan konseling. Kunjungan untuk layanan konseling juga masih sedikit.	OB	Melakukan sosialisasi layanan konseling mahasiswa melalui prodi, dosen, dan media sosial.	Desember 2023

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro Pengembangan Mahasiswa memiliki sembilan (sembilan) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Prestasi Akademik dan Non-Akademik Tingkat Nasional dan Internasional
 UIB memiliki kerja sama yang baik dengan mitra universitas dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional.
- 2) Layanan Konseling
 BPM dapat melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi yang berfokus pada mental health yang menjadi isu hangat saat ini untuk memberikan seminar atau layanan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada BPM terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2022 BPM telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa PTK yang belum dilaksanakan yaitu pemetaan kompetensi dosen pembimbing kompetisi dan penjadwalan kompetisi bersama dengan prodi. Terkait ketercapaian KPI pada Tahun Akademik 2022/2023, terdapat Dari 15 KPI, terdapat 5 KPI yang belum tercapai, yaitu: Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat nasional, Jumlah prestasi di bidang non-akademik tingkat wilayah/lokal, Jumlah mahasiswa yang melakukan pelanggaran, Mahasiswa penerima beasiswa Full Multi Tahun mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal, dan Maksimal 10 komplain dalam 1 bulan, sehingga ketercapaian KPI adalah 66,7% dengan ketercapaian program kerja 74%.

2.15 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL BIRO MANDARIN CENTER

AMI yang dilakukan pada MC menghasilkan 7 (tujuh) temuan dengan 2 (dua) peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh MC. Adapun temuan dari MC disajikan pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Temuan Hasil AMI Biro MC TA 2022/2023

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
1	PTK 2022	Mandarin Center belum melaksanakan Placement Test di Sekolah dikarenakan pelaksanaan	KTS Minor	Menghubungi koordinator bahasa Mandarin sekolah-sekolah terkait	2 Januari 2024

No	Referensi	Temuan	Kategori OB/KTS	RTM	Deadline
		tes dilaksanakan di awal Tahun Ajaran, dan beberapa sekolah tidak dilengkapi dengan laboratorium komputer, sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual.		program kerja sama Mandarin Center uib dengan pihak sekolah.	
2	PTK 2022	Mandarin Center belum melaksanakan Mandarin Club di sekolah dikarenakan harus berkoordinasi dengan guru koordinator bahasa mandarin di sekolah	OB	?	?
3	PTK 2022	Mandarin Club di UIB sempat aktif sebelum pandemi, namun setelah pandemi, Mandarin Club UIB belum diaktifkan kembali.	OB	?	?
4	PTK 2022	Mandarin Center belum menyusun panduan untuk pelaksanaan HSK Paper-Based Test. Ada beberapa SOP yang belum memiliki IK.	KTS Minor	?	?
5	PTK 2022	Mandarin Center belum pernah menyebarkan kuesioner terkait pelaksanaan HSK kepada peserta, namun kuesioner sudah pernah dibuat.	KTS Minor	?	?
6	PTK 2022	Mandarin Center belum melaksanakan pelatihan dosen CTCSOL karena kesulitan mencari pelatih	KTS Minor	?	?
7	PTK 2022	Mandarin Center belum banyak memiliki kerja sama dengan industri, terutama untuk pelatihan bahasa mandarin. Yang sudah pernah terlaksana adalah kegiatan pelatihan dengan PLN Batam.	KTS Minor	?	?

Hasil AMI yang dilakukan pada Biro Mandarin Center memiliki 2 (dua) peluang peningkatan, yaitu:

- 1) Layanan Pelatihan Bahasa Mandarin bagi mitra industry
Banyak PT atau perusahaan asing di Batam yang membutuhkan pelatihan Bahasa Mandarin, sehingga ini merupakan peluang bagi Revenue Generating bagi Mandarin Center. Selain PT atau perusahaan asing, Mandarin Center juga dapat menjadi jembatan kerja sama dengan

mitra sekolah sebagai media promosi UIB melalui pelatihan bahasa Mandarin atau Mandarin Club bagi siswa.

2) Publikasi Layanan MC

Mandarin Center perlu mempublikasikan layanan-layanan Mandarin Center kepada pihak internal dan eksternal karena terdapat peluang yang besar bagi Mandarin Center untuk mendapatkan klien dari eksternal UIB.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) TA 2022/2023 pada MC terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTK 2022 Mandarin Center telah terlaksana dengan cukup baik, terdapat beberapa PTK yang belum dilaksanakan yaitu pelaksanaan Placement Test bagi siswa, pelaksanaan Mandarin Club di sekolah, penyusunan panduan pelaksanaan HSK Paper-Based Test, dan pelatihan CTCSOL bagi dosen bahasa Mandarin. Dari 9 KPI, terdapat 7 KPI yang belum tercapai, yaitu: persentase lulusan menguasai lebih dari 1 bahasa asing, persentase Jumlah mahasiswa yang mengikuti program HSK Prediction, persentase jumlah kelulusan HSK Prediction mahasiswa dengan nilai rata-rata 70-100, persentase jumlah peserta tes internal dari intake mahasiswa di tahun berjalan, persentase jumlah peserta kegiatan pelatihan internal bagi mahasiswa yang belum lulus HSK dan HSK Prediction, jumlah kegiatan budaya Tiongkok, dan tingkat kepuasan terhadap layanan MC, sehingga ketercapaian KPI adalah 43,33% dengan keterlaksanaan program kerja 63%.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan pada seluruh Biro atau unit pendukung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan AMI Biro TA 2022/2023 berjalan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara luring tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Pada hasil AMI didapati bahwa secara garis besar SPMI telah dijalankan dengan baik oleh seluruh Biro pada tahap Penetapan, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Sejauh ini komitmen setiap Biro terhadap PPEPP sudah cukup baik. Berikut ini adalah ringkasan pencapaian Kinerja Biro dan masing-masing PIC pada TA 2022/2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Adapun digunakan skoring pengukuran Pemeringkatan Kinerja Biro TA 2022/2023 dengan skala 0%- 100% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika skor akhir 70%- 100% maka kategori Sangat Baik (A) dengan skor 4
- b. Jika skor akhir 50%- <70% maka kategori Baik (B) dengan skor 3,5
- c. Jika skor akhir 40%- <50% maka kategori Cukup Baik (B-) dengan skor 3
- d. Jika skor akhir <40% maka kategori Kurang Baik (C) dengan skor 2,5

Tabel 16. Pemeringkatan Kinerja Biro TA 2022/2023

No	UNIT	Sasaran KPI	Hasil Capaian KPI	Sasaran Program Kerja	Hasil Capaian Program Kerja	Nilai Kinerja	Kategori Kinerja
1	ADC (Academic Development Center)	80%	65%	100%	80%	72,50%	Sangat Baik (A)
2	BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)	80%	84%	100%	76,92%	80,46%	Sangat Baik (A)
3	BAK (Biro Administrasi Keuangan)	80%	80%	100%	83,33%	81,67%	Sangat Baik (A)
4	BAUK (Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian)	80%	80%	100%	80,82%	80,41%	Sangat Baik (A)
5	BPAK (Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni)	80%	65%	100%	84%	74,50%	Sangat Baik (A)
6	HUMAS (Hubungan Masyarakat dan Kerjasama)	80%	71%	100%	84%	77,50%	Sangat Baik (A)
7	IRO (International Relation Office)	80%	58%	100%	63%	60,50%	Baik (B)
8	IT Center (Information Technology Center)	80%	45%	100%	86%	65,50%	Baik (B)
9	LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)	80%	55%	100%	84%	69,50%	Baik (B)
10	Perpustakaan	80%	57,50%	100%	79%	68,25%	Baik (B)
11	UCLC (UIB Cultural and Language Center) ELC	80%	57,14%	100%	77,21%	67,18%	Baik (B)
12	Mandarin Center (MC)	80%	43,33%	100%	63%	53,17%	Baik (B)

No	UNIT	Sasaran KPI	Hasil Capaian KPI	Sasaran Program Kerja	Hasil Capaian Program Kerja	Nilai Kinerja	Kategori Kinerja
13	Biro Pengembangan Mahasiswa (BPM)	80%	66,70%	100%	74%	70,35%	Sangat Baik (A)
14	Biro Pengembangan Karir (BPK)	80%	70,56%	100%	86%	78,28%	Sangat Baik (A)

Adapun secara umum arahan perbaikan yang perlu dilakukan oleh seluruh Biro adalah sebagai berikut:

1. Setiap Biro wajib memahami dan mematuhi Standar yang berlaku dan ditetapkan di Universitas Internasional Batam;
2. Setiap Biro wajib membuat laporan realisasi ketercapaian KPI dan Program Kerja serta RTM dan RTL pada laporan bulanan dengan serius dan teliti;
3. Setiap Biro wajib melakukan monev internal yang tertuang dalam dokumen tertulis sebagai bukti sah untuk menghindari ketidaktercapaian KPI;
4. Setiap Biro harus melakukan review dan update Pedoman, SOP serta IK yang sesuai dengan kondisi terkini.
5. Setiap Biro harus menepati pelaksanaan PTK tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari temuan yang dilakukan evaluasi realisasi pada AMI tahun berjalan

