

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS II
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
Tahun Akademik 2019/2020**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN
PERENCANAAN
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA**

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, KM 20,5 , Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 Telp. 022-7794444

Email: spm.ikopin@gmail.com ; Website: www.spmi.ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), dimana laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Berbeda dengan AMI siklus I, AMI siklus II ini dilaksanakan setelah dibentuknya gugus mutu di tingkat program studi. Dengan adanya gugus mutu tingkat program studi, pelaksanaan dan tindaklanjut hasil dari AMI siklus II ini menjadi lebih baik. Temuan-temuan dari AMI siklus II menjadi bahan yang penting untuk dijadikan pijakan dalam upaya peningkatan mutu di masing-masing program studi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IKOPIN. Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Perencanaan
Ketua,

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc

DAFTAR ISI

	Hal
KATA	
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I	
PENDAHULUAN.....	2
BAB II INDIKATOR PENGUKURAN	4
BAB III AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT.....	5
BAB IV HASIL AUDIT.....	8
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	12
LAMPIRAN FORMULIR AUDIT.....	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

PETA MUTU HASIL AUDIT INTERNAL

Selain pengukuran kinerja, AMI juga dapat mengetahui Peta Profil Mutu IKOPIN dilihat dari standar yang dinilai, standar yang digunakan dalam kegiatan Audit Mutu Internal merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar Kerjasama.

Adapun Peta Mutu IKOPIN berdasarkan hasil Audit Internal siklus II adalah sebagai berikut :

No	Standar	Rata-rata siklus I	Rata-rata siklus II	Peningkatan
1	Standar Isi	71,43	80,00	8,57
2	Standar Proses	77,14	82,85	5,71
3	Standar Kompetensi Lulusan	62,86	71,43	8,57
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62,86	65,71	2,86
5	Standar Sarana dan Prasarana	68,57	62,86	-5,71
6	Standar Pengelolaan	71,43	80,00	8,57
7	Standar Pembiayaan	71,43	77,14	5,71
8	Standar Penilaian	82,85	85,71	2,86
9	Standar Penelitian	57,14	62,86	5,71
10	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	68,57	77,14	8,57
11	Standar Kerjasama	42,86	48,57	5,71
RATA-RATA CAPAIAN		67,01	72,21	5,19

Berdasarkan hasil audit mutu internal siklus I rata-rata nilai standar program studi di lingkungan IKOPIN berada pada kriteria "**cukup**", sedangkan berdasarkan hasil audit mutu internal siklus II nilai standar program studi di lingkungan IKOPIN berada pada kriteria "**lebih dari cukup**". Dari tabel diatas terlihat standar yang paling lemah pada AMI siklus II adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Standar Penelitian, dan Standar Kerjasama.

Dari laporan hasil audit mutu internal siklus II, terdapat peningkatan mutu yang berdampak pada naiknya capaian mutu program studi pada rata-rata capaian siklus II, ini menunjukkan adanya hasil positif yang menjadi bahan perbaikan pada program studi berdasarkan hasil laporan audit mutu siklus I.

BAB I

PENDAHULUAN

Visi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) adalah *“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Handal Dan Terpercaya Dalam Menyiapkan Kader Koperasi Dan Pengusaha Tangguh Dalam Menghadapi Persaingan Global”*, untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis IKOPIN kedalam dua fase yaitu tahun 2012-2017 dan 2017-2022. Pada fase pertama lebih dititikberatkan kepada pencapaian institusi yang berstandar nasional artinya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh IKOPIN harus mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Untuk mewujudkan IKOPIN sebagai Institusi yang berstandar Nasional maka perlu diketahui terlebih dahulu kondisi saat ini agar dapat diketahui pencapaian standar saat ini sebagai bentuk evaluasi diri IKOPIN. Audit Mutu Internal (AMI) adalah cara yang tepat untuk mengetahui kondisi IKOPIN saat ini.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan. Kegiatan AMI siklus pertama periode 2018-2019 berlangsung secara serentak mulai dari pucuk pimpinan dalam hal ini rektor sampai dengan unsur penunjang akademik serta Unit Pelaksana Teknis. Selanjutnya kegiatan AMI siklus kedua periode 2019-2020 kembali dilaksanakan untuk mengaudit unsur penunjang akademik serta Unit Pelaksana Teknis. Pada siklus kedua ini, pelaksanaan audit melibatkan auditor internal dan gugus mutu masing-masing program studi yang telah ada. Tentu saja dengan adanya gugus mutu program studi diharapkan kegiatan audit dapat dilaksanakan dengan lebih teliti dan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai peta mutu setiap prodi dan program studi. Hasil audit ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan .

Salah satu tahap dari proses audit internal ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, data teraudit, serta melakukan penilaian lapangan terhadap teraudit yang bersangkutan. Audit Mutu Internal dilakukan paling lambat selama dua sampai tiga hari kerja penuh di lapangan oleh tim auditor yang telah ditunjuk oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal dan di SK-kan oleh Rektor.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada civitas akademik mengenai peta mutu di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesiaserta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke waktu.

BAB II

INDIKATOR PENGUKURAN

Manfaat audit ialah didapatkannya materi nyata bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Dengan demikian Audit internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi.

Karena tujuan utama dilakukannya audit internal untuk meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan IKOPIN dengan istilah yang mengacu pada SOTK. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee. Teraudit pada AMI siklus II adalah seluruh program studi dan program studi.

Pelaksanaan AMI di tingkat Program studi didasarkan pada borang Evaluasi Mutu internal (EMI) yang mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan-Pendidikan Tinggi (SNP-PT), hal ini dilakukan dengan maksud 1) Strategi mewujudkan sebagai institusi berstandar Nasional, 2) Membantu Program studi dan Program Studi untuk meningkatkan status akreditasi. Secara terperinci indikator SNP-PT dalam borang AMI untuk program studi sebagai berikut:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian
9. Standar penelitian
10. Standar pengabdian kepada masyarakat
11. Standar kerjasama

BAB III

AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT

A. Rekrutmen Auditor

Pelaksanaan audit internal siklus II di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) dimulai dengan rekrutmen calon auditor internal, meskipun sesungguhnya IKOPIN telah memiliki auditor internal yang melakukan audit siklus I. Kegiatan rekrutmen calon auditor internal ini kembali dilakukan karena beberapa pertimbangan SPMI. Pertama, kesibukan beberapa auditor internal IKOPIN yang tidak memungkinkan melakukan kegiatan audit siklus II. Kedua, hasil evaluasi internal SPMI terhadap hasil kinerja auditor di siklus I. Ketiga, adanya pembentukan gugus mutu di masing-masing program studi menjadi pertimbangan tersendiri untuk dilibatkan menjadi auditor internal agar lebih peduli terhadap mutu di masing-masing program studi. Pemilihan calon auditor dilaksanakan dengan memetakan terlebih dahulu jumlah ketersediaan personil di lingkungan unit kerja. Selain itu, calon auditor internal dipilih berdasarkan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi.

Setiap program studi wajib mengirimkan gugus mutu yang akan dijadikan calon auditor internal. Salah satu syarat penting calon auditor internal adalah dosen tetap dan tidak menduduki jabatan struktural. Syarat calon auditor ini dimaksudkan untuk mempermudah auditor melaksanakan audit internal karena tidak merangkap sebagai auditee/teraudit.

Melalui penilaian kriteria dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, SPMI IKOPIN menghitung rasio dan jumlah kebutuhan calon auditor, sehingga terpilihlah sepuluh orang calon auditor internal. Dari sepuluh orang calon auditor, dua diantaranya berasal dari SPMI sendiri, sedangkan delapan orang lagi mewakili lima program studi di lingkungan IKOPIN.

Daftar Calon Auditor Internal

NO.	NAMA CALON AUDITOR INTERNAL	ASAL UNIT KERJA
1	Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.	SPMI
2	Franklin Kharisma Genta, S.E., M.M.	SPMI
3	Drs. Sukmahadi, M.Si., Ak.	Program Studi S-1 Manajemen
4	Adri Arisena, S.Si., M.Stat.	Program Studi S-1 Manajemen
5	M. Ardi Nupi Hasyim, S.E., M.A.B.	Program Studi S-1 Akuntansi
6	Agung P.S.P., S.Ak., M.Ak,	Program Studi S-1 Akuntansi
7	Dr. Sugiyanto Ikhsan, S.Pd., M.M.	Program Studi S-1 Ekonomi Syariah
8	Nanang Sobarna, S. H. I., M.E.Sy.	Program Studi S-1 Ekonomi Syariah
9	Ucu Nurwati, S.E., M.Si.	Program Studi Magister Manajemen
10	Dr. Wawan Lulus, Ir., M.Sc.	Program Studi Magister Manajemen

B. Pelatihan Auditor

Setelah didapatkan sepuluh orang calon auditor internal, tahap selanjutnya adalah melaksanakan pelatihan calon auditor. Pelatihan auditor internal dijadwalkan akan dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi pada tanggal 22 Mei 2020. Pelatihan Auditor diharapkan memberikan pemahaman secara komprehensif kepada calon auditor mengenai proses pelaksanaan audit internal.

Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan calon auditor tersebut yaitu:

Materi Pelatihan Calon Auditor Internal

No.	Waktu	Materi	Narasumber
1	08.00-08.15	Pembukaan	Rektor IKOPIN
2	08.15-09.30	Pedoman Audit Internal	Ketua SPMI
3	13.30-14.30	Kode Etik Auditor	Ketua SPMI
4	14.30-16.00	Teknis pengisian Borang Audit dan Assesmen Lapangan	Ketua SPMI
5	16.00-16.15	Penutup	Rektor IKOPIN

C. Legalitas Auditor

Setelah Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKOPIN merekrut calon auditor dan menjadwalkan pelatihan auditor, SPMI IKOPIN mengajukan Surat Permohonan Penetapan Auditor Internal pada Senin, 20 Januari 2019, kemudian Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia pada Jumat, 22 Februari 2019 menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 014B/IKOPIN/II/2019 Tentang Penetapan Tim Auditor Institut Manajemen Koperasi Indonesia periode 2019-2020. Maka dengan terbitnya SK Rektor tersebut auditor internal secara legal memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan Audit Mutu Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

D. Pelaksanaan Audit

Setelah terbit SK Rektor Nomor 014B/IKOPIN/II/2019 Tentang Penetapan Tim Auditor Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia periode 2019-2020 maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Audit mutu Internal dilaksanakan dengan membuat jadwal asesmen lapangan dan pembagian tugas auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal kepada unit kerja di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Pelaksanaan audit mutu internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia dilaksanakan oleh auditor internal yang dimulai dari tanggal 25 Juni 2020 sampai 26 Juni 2020. Adapun pembagian dan penjadwalan asesmen lapangan auditor kepada auditee adalah sebagai berikut :

Jadwal dan Pembagian Auditor Internal

Nomor	Nama	Program Studi	Waktu
1	Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.	Magister Manajemen	Kamis, 25 juni 2020
2	Franklin Kharisma Genta, S.E., M.M.	Magister Manajemen	
3	Drs. Sukmahadi, M.Si., Ak.	S-1 Ekonomi Syariah	Kamis, 25 Juni 2020
4	Adri Arisena, S.Si., M.Stat.	S-1 Ekonomi Syariah	
5	M. Ardi Nupi Hasyim, S.E., M.A.B.	S-1 Manajemen	Kamis, 25 Juni 2020
6	Agung P.S.P., S.Ak., M.Ak,	S-1 Manajemen	
7	Dr. Sugiyanto Ikhsan, S.Pd., M.M.	S-1 Akuntansi	Jumat, 26 Juni 2020
8	Nanang Sobarna, S. H. I., M.E.Sy.	S-1 Akuntansi	
9	Ucu Nurwati, S.E., M.Si.	D-3 Manajemen Bisnis	Jumat, 26 Juni 2020
10	Dr. Wawan Lulus, Ir., M.Sc.	D-3 Manajemen Bisnis	

BAB IV HASIL AUDIT

A. Hasil Audit Program studi

Pelaksanaan audit internal terhadap program studi dilaksanakan oleh auditor internal yang berasal dari luar program studi yang bersangkutan dan didampingi oleh auditor dari program studi masing-masing. Komposisi auditor ini disusun berdasarkan pertimbangan asas objektivitas dan transparansi. Selain itu, dengan hadirnya salah satu auditor dari dalam program studi sendiri diharapkan akan memberikan dampak perbaikan dengan tepat dan cepat setelah audit selesai dilaksanakan. Pada saat pelaksanaannya, ketua program studi dan sekretaris program studi hadir dalam asesmen lapangan.

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT) yang terdiri atas 11 standar dengan 89 pertanyaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hasil Audit siklus II disandingkan dengan hasil audit pada siklus I yang dilaksanakan pada tahun 2014. Hasil audit masing-masing program studi disajikan dalam table berikut :

Hasil Audit Mutu Internal Siklus I dan II Seluruh Program studi di Lingkungan IKOPIN

STANDAR EMI-PT	Prodi Magister Manajemen		Prodi S-1 Manajemen		Prodi S-1 Akuntansi		Prodi S-1 Ekonomi Syariah		Prodi D-3 Manajemen Bisnis	
	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus II)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus II)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus II)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus II)	Nilai per standar (Siklus I)	Nilai per standar (Siklus II)
A. Standar Isi	85,71	85,71	71,43	71,43	71,43	85,71	71,43	85,71	57,14	71,43
B. Standar Proses	85,71	85,71	71,43	85,71	85,71	85,71	71,43	85,71	71,43	71,43
C. Standar Kompetensi	71,43	85,71	57,14	57,14	71,43	71,43	57,14	71,43	57,14	71,43
D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57,14	42,86	85,71	85,71	42,86	57,14	57,14	71,43	71,43	71,43
E. Standar Sarana dan Prasarana	71,43	57,14	85,71	71,43	57,14	57,14	57,14	57,14	71,43	71,43
F. Standar Pengelolaan	71,43	85,71	85,71	85,71	71,43	71,43	57,14	71,43	71,43	85,71
G. Standar Pembiayaan	71,43	85,71	71,43	71,43	71,43	85,71	71,43	71,43	71,43	71,43
H. Standar Penilaian	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	71,43	85,71	85,71	85,71
I. Standar Penelitian	71,43	71,43	57,14	71,43	71,43	71,43	42,86	42,86	42,86	57,14
J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	71,43	85,71	71,43	71,43	85,71	85,71	57,14	71,43	57,14	71,43
K. Standar Kerjasama	42,86	57,14	57,14	57,14	42,86	42,86	28,57	42,86	42,86	42,86
Rata-rata	71,43	75,32	72,73	74,03	68,83	72,73	58,44	68,83	63,64	70,13

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa seluruh program studi di lingkungan IKOPIN mengalami peningkatan nilai rata-rata per standar dari siklus I ke siklus II. Hasil audit siklus II menunjukkan program studi magister manajemen memperoleh nilai rata-rata per standar paling tinggi dibandingkan dengan program studi lainnya dan program studi S-1 Ekonomi Syariah menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan. Dari kesebelas standar yang di ukur, Standar Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan dibandingkan dengan siklus I.

Berikut disajikan peringkat nilai rata-rata per standar program studi dari yang tertinggi ke terendah pada tabel di bawah ini :

Peringkat Nilai Rata-Rata Perstandar Program studi

PROGRAM STUDI	SIKLUS I	SIKLUS II	GAP
Prodi S-1 Manajemen	72,73	74,02	1,29
Prodi Magister Manajemen	71,43	75,32	3,89
Prodi S-1 Akuntansi	68,83	72,73	3,9
Prodi D-3 Manajemen Bisnis	63,64	70,13	6,49
Prodi S-1 Ekonomi Syariah	58,44	68,83	10,39

D. Temuan-Temuan Penting Hasil Audit Mutu Internal Siklus II

1. Standar Isi

- a. Pemuktahiran kembali kurikulum untuk menghadapi persaingan global

2. Standar proses

- a. Lebih ditingkatkan kembali pemahaman budaya mutu
- b. Suasana akademik perlu lebih ditingkatkan
- c. Lebih ditingkatkan lagi perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi global

3. Standar kompetensi lulusan

- a. Pelacakan lulusan yang masih belum maksimal
- b. Memberikan sosialisasi kepada alumni akan pentingnya pelacakan lulusan
- c. Program prestasi mahasiswa harus lebih digiatkan
- d. Sosialisasi kepada mahasiswa akan pentingnya Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Masih ada program studi yang rasio dosennya kurang
- b. Masih ada program studi yang diisi oleh dosen yang tidak linear kompetensinya dengan prodi
- c. Rekam jejak dosen dalam kegiatan tridharma masih kurang rapih
- d. Ketersediaan pengembangan tenaga kependidikan yang masih kurang maksimal
- e. Ada beberapa prodi yang belum melakukan regenerasi secara maksimal

5. Standar sarana dan prasarana

- a. Ketersediaan sarana pembelajaran yang belum *up to date*
- b. Kurangnya sarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan keadaan global, apalagi di dalam masa pandemi *Covid -19*
- c. Penjadwalan penggunaan sarana prasarana yang belum maksimal

6. Standar pengelolaan

- a. Lebih maksimal untuk melakukan sosialisasi renstra kepada civitas akademik
- b. Sistem penjaminan mutu yang belum berjalan maksimal di prodi

7. Standar pembiayaan

- a. Masih adanya dana mengendap (*idle fund*) yang mengganggu *likuiditas* prodi
- b. Masih ada ketimpangan RAB antar prodi

8. Standar penilaian

- a. Perbaikan menyeluruh pada sistem remedial kepada mahasiswa
- b. Belum samanya kesepahaman akan proporsi nilai
- c. Masih banyak dosen yang memberikan laporan penilaian yang diluar waktu yang ditentukan

9. Standar penelitian

- a. Masih rendahnya publikasi jurnal internasional terindex *SCOPUS* dan *Web Of Science*
- b. Masih kurangnya pemahaman akan jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi
- c. Masih rendahnya penelitian dosen dengan mahasiswa
- d. Hanya beberapa dosen yang sadar akan HAKI

10. Standar pengabdian kepada masyarakat

- a. Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa masih rendah
- b. Masih banyak dosen yang setelah selesai PkM tidak menerbitkan jurnal berdasarkan hasil PkM

11. Standar Kerjasama

- a. Masih kurangnya kerjasama yang ber-*impact* positif pada mahasiswa
- b. Prodi belum ada yang melakukan kerjasama dengan prodi perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI


A. Simpulan

Audit mutu internal siklus II secara keseluruhan ada peningkatan nilai rata-rata hasil audit dari siklus I ke siklus II. Meskipun demikian masih ada beberapa program studi yang rata-rata nilainya masih tetap, bahkan ada yang mengalami penurunan. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak agar budaya mutu menjadi prioritas. Audit yang dilaksanakan tiap tahun diharapkan hasilnya bermuara pada peningkatan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT. Hasil temuan audit menunjukkan Direktur Program studi belum secara maksimal memberikan sosialisasi akan peningkatan mutu dilingkungan kerja masing-masing. Dari standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan dengan dharma kesatu, yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk dharma penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama masih relatif rendah.

B. Rekomendasi

1. Peningkatan Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Kerjasama
2. Peningkatan standar sarana dan prasarana yang lebih *up to date* untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik.
3. Pembinaan Berkelanjutan berkaitan dengan implementasi dokumen induk dan dokumen Mutu di tingkat Program studi dan Program Studi.
4. Adanya komitmen dari pimpinan yang di mulai dengan sosialisasi renstra dan budaya mutu untuk peningkatan mutu yang sejalan dengan renstra.
5. Melakukan pembinaan yang terintegrasi terhadap para pengelola unsur penunjang akademik
6. Perlu adanya rekrutmen tenaga kependidikan untuk regenerasi dan pembinaan tenaga kependidikan untuk masa yang akan datang sehingga tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya

C. LAMPIRAN

	FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA		
	DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (DH-AMI)		
Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal: 1-1

AUDITI : Program Studi/Unit Kerja Lainnya*)
BIDANG AUDIT : Akademik/Non Akademik *)
WAKTU AUDIT :
TEMPAT AUDIT :

Auditor:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
dst			6.

Auditi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
dst			

Tempat, dd/mm/yyyy
Ketua Auditor

.....
NIP.



FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (BAP-AMI)**

Nomor:

Tanggal:

Revisi:

Hal: 1-1

Pada hari ini,.....tanggal,....., bulan, tahun..... bertempat di telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI), oleh Auditor Mutu Internal Institut Manajemen Koperasi Indonesia terhadap:

Program Studi :.....
Lingkup Audit :.....

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dihadiri oleh Koordinator Program Studi beserta jajarannya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dituangkan dalam:

1. Daftar Temuan Audit (DTA)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Auditi,

Ketua Auditor,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

**DAFTAR TEMUAN AUDIT
AUDIT MUTU INTERNAL (DTA-AMI)**

Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:
---------------	-----------------	----------------	-------------

Unit Kerja Auditi	:	
Hari/tanggal	:	
Ruang Lingkup	:	
Koordinator Program Studi	:	
Ketua Auditor	:	
Auditor Anggota	:	1. 2.
Distribusi Dokumen	<input type="checkbox"/>	Auditi
	<input type="checkbox"/>	Rektor
	<input type="checkbox"/>	SPMI

Temuan Audit

No	Referensi (Butir mutu)	Pernyataan Temuan	Kategori* KTS/OB
1			
2			

Praktik Baik

No.	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1			
2			

Simpulan

No	Uraian
1	
2	

No	Uraian
3	

Pengesahan

Pimpinan Auditi	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan

Catatan :

- *Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.*
- *WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.*

Keterangan :

- *Katagori : KTS (Ketidak Sesuaian); OB (observasi).*


**FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (PTK-AMI)**

Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:
---------------	-----------------	----------------	-------------

Unit Kerja Auditi			
Ruang Lingkup			
Disusun	Ketua Auditor :		
	Anggota Auditor : 1. 2. 3. 4.		
Tanggal Audit			
PTK No:	Katagori: Observasi <input type="checkbox"/> KTS <input type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	Dokumen Standar IKOPIN, Dokumen standar Prodi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditee & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

	FORMULIR SPMI INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA		
	BERITA ACARA SERAH TERIMA AUDIT MUTU INTERNAL (BAST-AMI)		
Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:

Pada hari,, tanggal,, bulan,tahun telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan AMI, dari Ketua Penjaminan Mutu Internal dan Perencanaan Institut Manajemen Koperasi Indonesia, terdiri dari:

1. Daftar Hadir (DH)
2. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
3. Daftar Temuan Audit (DTA)
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

untuk....unit kerja auditi, yaitu:

No.	Nama Unit Kerja Auditi	Pimpinan Unit Kerja Auditi
1		
2		
3		
dst		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Tempat, dd/mm/yy

Manager Program
Audit Mutu Internal

Koodinator Pusat
Audit Mutu Internal

(-----)

(-----)