

LAPORAN
KEGIATAN AUDIT TINDAK LANJUT
TAHUN 2023

Program Studi Perbankan Syariah



**LAPORAN KEGIATAN
AUDIT TINDAK LANJUT
PRODI PERBANKAN SYARIAH S1**



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

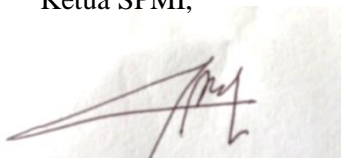
Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut pada Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Tahun 2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya tindak lanjut atau perbaikan atas temuan dari hasil Audit Mutu Internal tahun 2022 di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan STEI SEBI, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program Studi dan semua pihak yang telah membantuterlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para-auditor yang telah bekerja sama dengan pihak SPMI SEBI sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Depok, 31 Januari 2023

Ketua SPMI,



Erina Maulidha, SEI, M.Ak

Mengetahui,



Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Ruang Lingkup.....	6
BAB II PELAKSANA KEGIATAN.....	7
A. Jadwal Kegiatan.....	7
B. Proses Audit Mutu Internal	7
C. Hasil Temuan AMI 2022	8
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (ATL).....	10
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonosmi Islam (STEI) SEBI. Pelaksanaan ATL di Lingkungan STEI SEBI ini merupakan bagian dari pelaksanaan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yakni pada siklus Pengendalian. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan hasil dari temuan Audit Mutu Internal (AMI) sebelumnya sudah ada tahapan perbaikan atau tindak lanjut sehingga ada peningkatan dari hasil sebelumnya.

Audit Tindak Lanjut (ATL) ini dilakukan di setiap awal tahun dengan pelaksanaan kegiatan oleh Unit Penjamin Mutu Internal. Penyelenggaraan ATL ini penting supaya siklus PPEPP berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini didasarkan pada :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta SEBI Tahun 2012

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut (ATL) dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan audit pada bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mencakup standar Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang terkait dengan Standar Mutu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. ATL ini difokuskan pada temuan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Audit Tindak Lanjut ini difokuskan pada Seluruh Prodi dan Bidang yang berkaitan dengan Temuan AMI 2022 di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

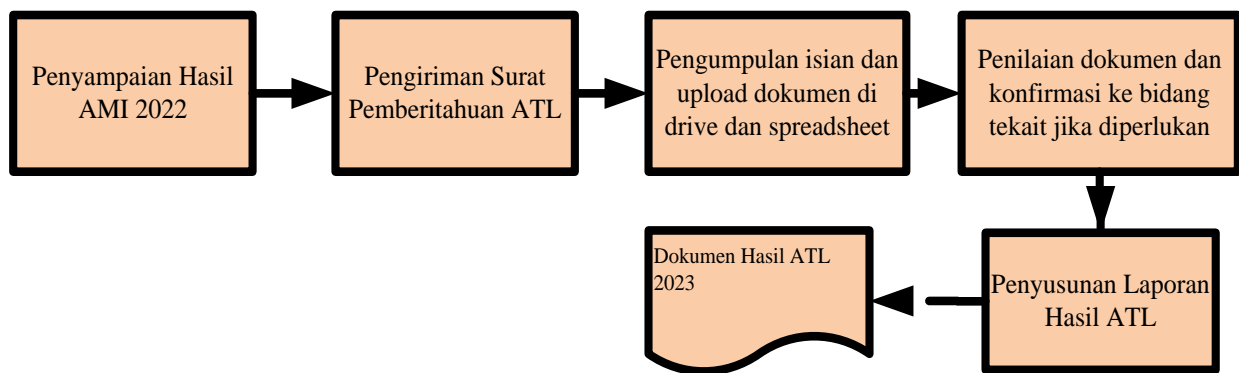
BAB II PELAKSANA KEGIATAN

A. Jadwal Kegiatan

Audit Tindak Lanjut (ATL) dilaksanakan oleh staf UPMI langsung dengan rangkaian agenda:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	07 Desember 2022	Penyampaian Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
2.	12 Januari 2023	Pengiriman Surat Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL) ke semua bidang terkait sekaligus permintaan pengumpulan data di drive dan spreadsheet
3.	12 – 23 Januari 2023	Pengumpulan isian dan upload dokumen di drive dan spreadsheet Link spreadsheet : https://bit.ly/Lampiran-Isian-ATL-2023 Link drive : https://bit.ly/Folder-Upload-Dokumen-ATL-2023
4.	24 – 25 Januari 2023	Penilaian dokumen dan konfirmasi ke bidang terkait jika diperlukan
5.	26 – 31 Januari 2023	Penyusunan Laporan Hasil ATL

B. Proses Audit Mutu Internal



C. Hasil Temuan AMI 2022

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2022, bahwa catatan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut :

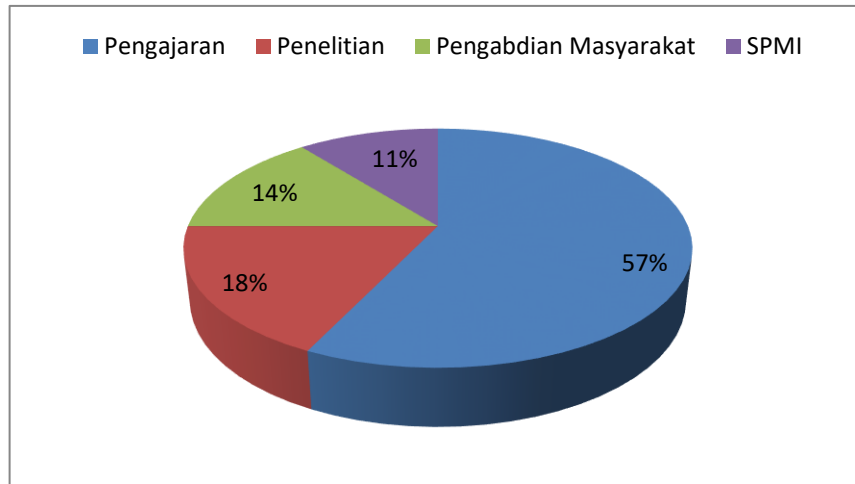
No	Rekomendasi	Bidang
1	Sosialisasi Standar Mutu belum semua bidang tahu dan memahami. Sehingga pemenuhan dokumen oleh auditee masih ada beberapa kendala	Semua Bidang
2	Pada tridarma pendidikan ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :	
	a. Kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Prodi
	b. Kelengkapan list progres hafalan mahasiswa	Kemahasiswaan
	c. Review Dokumen Renstra dan SOP	Pimpinan dan SDI
	d. Workshop Visi Misi Lembaga maupun Prodi	Pimpinan, SDI dan Prodi
	e. Pertemuan Dosen serumpun dalam penyusunan soal	Prodi dan BAA
	f. Pengaktifan fungsi Pembimbing Akademik dan di SK kan	Prodi dan BAA
	g. Ruang dosen tetap	Umum
	h. Data SISTER dan PDDIKTI	Operator
	i. Manajemen Dosen untuk perapihan dan percepatan kepangkatan dosen	Pimpinan, SDI, Prodi dan BAA
	j. Monev kurikulum	Prodi
k. Sistem percepatan score TOEFL mahasiswa	Bahasa	
l. Berita Acara Perkuliahan dilengkapi dengan sub pembahasan dan ditambah kontrak perkuliahan	BAA	
3	Pada tridarma Penelitian ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :	

No	Rekomendasi	Bidang
	a. Roadmap Penelitian	SIBER-C
	b. RAB dan realisasi Anggaran	SIBER-C dan Prodi
	c. List Update penelitian dosen dan mahasiswa	SIBER-C dan Prodi
	d. Dibuat rencana dan pelaksanaan monev penelitian dosen dan mahasiswa	SIBER-C dan Prodi
4	Pada tridarma Pengabdian Masyarakat ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :	
	a. Roadmap Pengabdian Masyarakat	SIBER-C dan LPPM
	b. RAB dan realisasi Anggaran	SIBER-C, LPPM, dan Prodi
	c. List Update pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	SIBER-C, LPPM, dan Prodi
	d. Dibuat rencana dan pelaksanaan monev pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	SIBER-C, LPPM, dan Prodi
5	Perlu ada review standar mutu di beberapa poin yang terlalu tinggi atau belum sesuai dengan kebijakan SEBI	Pimpinan, SPMI dan Prodi
6	Perlu dibuat standar dokumen formulir, sehingga setiap bidang sudah paham dan terstruktur dalam penyajian pelaporan yang dibutuhkan AMI	SPMI

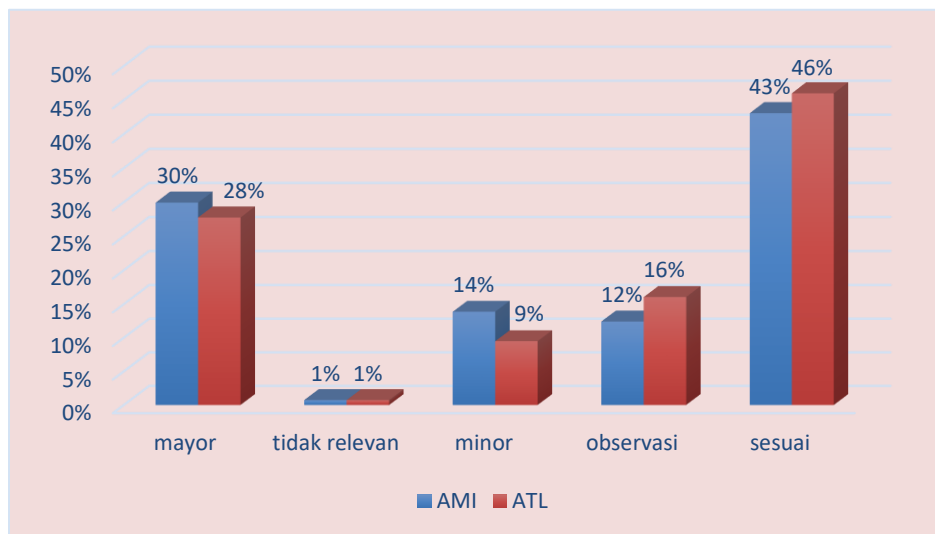
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (ATL)

Audit Tindak Lanjut (ATL) pada rencana perbaikan hasil AMI 2022 yang dilakukan langsung oleh UPMI, dilaksanakan melalui pengisian link spreadsheet dan upload folder dokumen pendukung.

Grafik 3.1 Komposisi Temuan AMI 2022

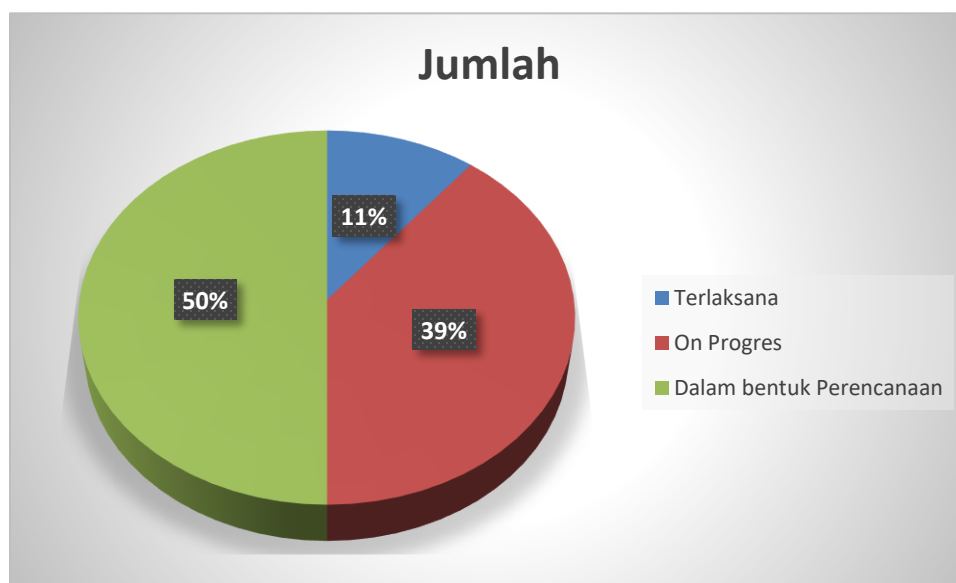


Jika dibandingkan hasil AMI 2022 dengan posisi sementara hasil ATL maka dihasilkan ada kenaikan kriteria sesuai 3%, observasi naik senilai 4%, minor turun 5%, dan mayor turun 2%



Temuan ini dijelaskan lebih rinci dalam rencana tindak lanjut. Pergerakan posisi penurunan ini masih kecil, karena sebagian besar bentuk perbaikannya masih dalam perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 dan telah dimasukkan dalam program kerja. Berdasarkan temuan tersebut, telah dilakukan pengecekan, dari temuan/rekomendasi AMI 2022 di atas, telah telaksana 11%, masih dalam proses pelaksanaan 39% dan belum terlaksana (masih dalam bentuk perencanaan) 50%. Rincian bentuk tindak lanjut ada dalam Tabel 3.1

Grafik 3.2 Rencana Tindak Lanjut



Ada beberapa aspek yang masih observasi, karena adanya ketidak sinkronan antara standar mutu dengan kebijakan kampus yang diberlakukan. Contohnya adalah

1. Besaran TOEFL Lulusan 450, sedangkan kebijakan kampus masih di angka 400
2. Jumlah Mahasiswa per Dosen Pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan
3. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali, sedangkan kebijakan yang berjalan masih minimal 6 kali
4. Masa studi pada suatu Program Studi Sarjana di STEI SEBI untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester. Lulusan yang lulus semester 13 dan 14 membuat nilai rerata jadi tinggi
5. Biro Administrasi Akademik memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian. Sedangkan kebijakan yang berjalan masih paling lambat penyerahan nilai oleh dosen 14 hari

Poin-poin ini perlu diputuskan dalam review standar mutu karena kriteria tidak bisa naik jika standard dan kebijakan berbeda.

Tabel 3.1 Rencana Perbaikan Hasil AMI 2022 Prodi PS

No	Temuan Audit Mutu Internal	Masukan / Catatan	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	PIC Bidang
<p>Pada tridarma pendidikan ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :</p>						
1	a. Kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu konversi SAP ke RPS (jika sudah ada) - RPS mata kuliah baru yang belum ada untuk dilengkapi 	Kami telah memapping pembuatan RPS menjadi 2 model, pertama menyesuaikan SAP menjadi RPS, dan kedua Matkul baru akan dibuatkan RPS langsung melalui konsinyering.	Konversi SAP ke RPS sampai dengan akhir bulan ini, dan konsinyering di antara hari kamis dan jumat pekan pertama dan kedua di bulan februari 2023	Konversi semaksimal mgkn dan melalui konsinyering 11 RPS	Prodi
	b. Kelengkapan list progres hafalan mahasiswa	Perlu diupdate data excel progres hafalan mahasiswa . Untuk melihat data lulusan berapa yang sudah hafalan	-data excel progres hafalan mahasiswa sudah diupdate namun belum selesai dan akan di update lagi setelah ujian tahfidz semester Ganjil 2021/2022 (dan akan di update secara berkala)	Februari - Maret 2023	Maret 2023	Kemaha siswaan
	c. Review Dokumen Renstra, RIP, Statuta dan SOP	Perlu dirutinkan 1th / 3-5 th.. Sesuai kebutuhan. Bisa dimasukan ke proker jika kemungkinan belum bisa diagendakan dalam waktu dekat	SDI : <ul style="list-style-type: none"> -Akan membuat tim kecil untuk mereview Dokumen SEBI -Hasil review tim akan di bawa ke pimpinan untuk di review dan finalisasi 	Februari - Maret 2023	April 2023	Pimpina n dan SDI

d. Workshop Visi Misi Lembaga maupun Prodi	Perlu dirutinkan 1th / 3-5 th.. Sesuai kebutuhan. Bisa dimasukkan ke proker jika kemungkinan belum bisa diagendakan dalam waktu dekat	Workshop Visi Misi lembaga akan dijadwalkan bulan Februari 2023. Januari Pimpinan sedang menyelesaikan struktur dan anggaran 2023	Februari Pekan ke 2	Maret 2023	Pimpinan, SDI dan Prodi
d. Workshop Visi Misi Prodi	Perlu dirutinkan 1th / 3-5 th.. Sesuai kebutuhan. Bisa dimasukkan ke proker jika kemungkinan belum bisa diagendakan dalam waktu dekat	Sudah terlaksana			Prodi
e. Pertemuan Dosen serumpun untuk poin kesesuaian materi, soal atau penyampaian perkuliahan	Perlu dibuat kelompok2 dosen sesuai mata kuliahnya untuk menyamakan bahasan materi saat perkuliahan	Akan dilakukan review secara random untuk melihat jurnal mengajar dosen dengan RPS/SAP			Prodi dan BAA
f. Pengaktifan fungsi Pembimbing Akademik	Pembimbing Akademik sejauh ini masih dominan untuk ttd KRS. Belum ada monitoring bimbingan akademik antara PA dan mahasiswa	Belum disepakati PA diberlakukan seperti apa. Jika melihat konsep PA di kampus UIN Bandung, fungsi Pembimbing Akademik lanjut menjadi Pembimbing Tugas Akhir (baik itu pembimbing 1 maupun pembimbing 2) sehingga proses pembagian dosen pembimbing menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan effort lebih banyak. Namun di UIN Bandung, konsep Pembimbing Akademik bukan dibagi per kelas, melainkan per beberapa mahasiswa untuk satu dosen Pembimbing Akademik, sehingga semua dosen tetap prodi memiliki mahasiswa bimbingan akademik di setiap angkatan prodi tersebut.			Prodi dan BAA

g. Ruang dosen tetap	Ruang dosen sudah ada, namun realisasi nya sekarang dipakai untuk ruang staf tambahan. Ada slot ruang dosen, namun sifatnya hanya untuk transit istirahat, bukan meja dosen tetap	Pembangunan gedung baru masih dalam proses. Ruang dosen menjadi salah satu bagian yang akan di slot kan			Umum
h. Data SISTER dan PDDIKTI	Ada data PDDIKTI yang belum sesuai karena masih menunggu data dari dosen. Untuk SISTER, keaktifan dari dosen masih minim	Data akan dimaintenance secara berkala sesuai data dosen yang sudah tersedia			Operator
i. Manajemen Dosen untuk perapihan dan percepatan kepangkatan dosen	Pengurusan karir dosen supaya jafung dosen lebih tertarget, maintenance pendampingan dosen untuk jafung dan serdos lebih rutin				
	a. Administrasi Pengajuan	Karir dosen berkolaborasi dengan Prodi dan juga SDI dalam proses kenaikan jabatan fungsional dosen. dengan tim adhoce yang di SK kan langsung oleh SDI. selanjutnya tim akan fokus kepada pencapaian angka kredit dosen, untuk mencapai kenaikan pangkat selanjutnya. tahap akhir adalah pengajuan jafung baru.			Karir Dosen (di BAA)

		<p>b. Monev penelitian dan pengabdian dosen (program untuk mendorong dosen secara rutin ada aktivitas penelitian dan pengabdian)</p>	<p>SIBERC: 1. Program hibah internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terencana untuk tahun 2023. 2. Islamic Economics Research School (IERS)-Pelatihan Metode Riset Aplikatif untuk tahun 2023 3. Apresiasi Publikasi Ilmiah Penelitian</p> <p>LPPM: LPPM sudah melibatkan dosen-dosen dalam setiap proyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah selesai maupun yang sedang berlangsung.</p>	<p>SIBERC: 1. Hibah penelitian dan pkm direncanakan 1x dalam setahun, dibuka pada bulan april pekan ke-2 2. Pelatihan metode riset direncanakan 2x dalam setahun, April & Agustus 2023 Pekan ke-3 3. Apresiasi publikasi ilmiah diberikan 1x dalam setahun, dibuka pada Desember 2023 (direviu dan berbentuk SK)</p>	<p>SIBERC: 1. Terselenggaranya program hibah penelitian dan pkm 2. Terselenggaranya program pelatihan metode riset untuk disen 3. Terselenggaranya program apresiasi publikasi ilmiah</p>	<p>SIBER-C, LPPM dan Prodi</p>
j. Monev kurikulum	<p>Review kurikulum sudah rutin. Yang masih kurang hanya yang rentang 1 tahun</p>	<p>AS: review kurikulum secara minor telah dilakukan pada semester genap 21/22 lalu untuk re-mapping MK sesuai rencana MBKM dan akan berlaku untuk angkatan 2022</p>				<p>Prodi</p>

	k. Sistem percepatan score TOEFL mahasiswa	Hasil dari TOEFL Lulusan yang mencapai 450 masih minim	Menurunkan target nilai 450 menjadi 400 sesuai ketentuan yg tercantum di SK terkait nilai TOEFL. Langkah lainnya yaitu Mensosialisasikan tentang nilai TOEFL sebagai syarat sidang pada mahasiswa semester 4 dan 5 sehingga mereka bias lebih mempersiapkan diri.			Bahasa
	l. Berita Acara Perkuliahan dilengkapi dengan sub pembahasan dan ditambah kontrak perkuliahan	Penambahan 1 lembar form untuk kontrak perkuliahan. Form pernah ada, tinggal dipergunakan lagi untuk semester berikutnya	Mendistribusikan form yang telah ada kepada setiap dosen yang akan mengajar pada tahun akademik yang akan berlangsung			BAA
	m. SKPI Lulusan	SKPI sudah ada. Namun isi kontennya perlu ditingkatkan	Beberapa aspek selain akademik seperti kemahasiswaan dan agenda lain yang inline dengan SKPI akan dimasukkan\			Career Centre
	n. RAB dan realisasi Anggaran	RAB sudah ada, tinggal realisasi anggaran yang belum semua rutin tercantum dan perlu dicantumkan bulan sehingga terlihat efisiensi dan efektivitas serapan anggaran ==> untuk menilai produktivitas anggaran	Review kurikulum sudah masuk dalam program strategis prodi tahunan,			SIBER-C dan Prodi
2	Pada tridarma Penelitian ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :					

a. Roadmap Penelitian	Roadmap sudah ada, tinggal dibakukan, dan disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa untuk dpergunakan sebagai acuan penelitian	SIBERC: Menyelenggarakan workshop peta jalan penelitian yang aplikatif sebagai rujukan payung penelitian di tingkat sekolah tinggi yang berkolaborasi dengan KNEKS dan Kemenag RI	1x setahun Januari pekan ke-4	Dokumen roadmap penelitian	SIBER-C
b. RAB dan realisasi Anggaran	RAB sudah ada, tinggal realisasi anggaran yang belum semua rutin tercantum dan perlu dicantumkan bulan sehingga terlihat efisiensi dan efektivitas serapan anggaran ==> untuk menilai produktivitas anggaran	SIBERC: Tahun 2023 SIBERC menargetkan untuk realisasi program dan anggaran terkait dengan program hibah penelitian dan pkm, workshop roadmap penelitian yang aplikatif, pelatihan metode riset untuk dosen dan apresiasi publikasi ilmiah dosen.			SIBER-C dan Prodi
c. List Update penelitian dosen dan mahasiswa	Perlu ada bank data penelitian PIC dimana, supaya terpusat dan update untuk data penelitian dosen dan mahasiswa ==> outputnya nanti jadi bahan update SISTER (jika dosen yang bersangkutan tidak langsung input ke akun masing2, bisa di back up oleh operator)	SIBERC: pusat data terakhir dibuat oleh Prodi AS dan disimpan di dalam drive Data Akreditasi pada link berikut ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzyIUmrvRug0o05SHj7pZ0uJt05JGrjY/edit?usp=share_link&ouid=105710280817518342747&rtpof=true&sd=true Dengan disimpan di dalam drive Data Akreditasi, tidak hanya SIBERC, masing-masing prodi juga dapat update di link tersebut seandainya ada yang terlewat oleh tim SIBERC.	Tentatif	Daftar Publikasi dan PkM Dosen	SIBER-C

	d. Dibuat rencana dan pelaksanaan monev penelitian dosen dan mahasiswa	Perlu ada yang mendorong dan mengevaluasi sebaran dosen tetap yang aktif dalam penelitian, sehingga selain jumlah penelitian terpenuhi, semua dosen juga aktif dalam penelitian	Menyelenggarakan FGD untuk penguatan partisipasi dosen dalam aktivitas penelitian dan PkM	1x setahun Oktober Pekan ke-2	Laporan FGD	SIBER-C
	e. Monev sebaran dan capaian dosen	Bentuk output penelitian : jurnal internasional, jurnal nasional (sinta dan lokal), hibah penelitian, kerjasama	Insentif Publikasi Ilmiah Riset Dosen STEI SEBI	Subject to publication	Tercapai 15 publikasi penelitian dosen dalam setahun	SIBER-C
3	Pada tridarma Pengabdian Masyarakat ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki :					
	a. Roadmap Pengabdian Masyarakat	Roadmap perlu disusun dan dibakukan, dan disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa untuk dpergunakan sebagai acuan penelitian	FGD Penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat.			LPPM
	b. RAB dan realisasi Anggaran	RAB sudah ada, tinggal realisasi anggaran yang belum semua rutin tercantum dan perlu dicantumkan bulan sehingga terlihat efisiensi dan efektivitas serapan anggaran ==> untuk menilai produktivitas anggaran	Sudah dimasukkan anggaran dalam proker			LPPM

	c. List Update pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	Perlu ada bank data pengabdian masyarakat PIC dimana, supaya terpusat dan update untuk data pengabdian masyarakat ==> outputnya nanti jadi bahan update SISTER (jika dosen yang bersangkutan tidak langsung input ke akun masing2, bisa di back up oleh operator)	Penyusunan list proyek LPPM/PPAS/Sebicons yg sdh selesai			LPPM
	d. Dibuat rencana dan pelaksanaan monev pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	Perlu ada yang mendorong dan mengevaluasi sebaran dosen tetap yang aktif dalam penelitian, sehingga selain jumlah penelitian terpenuhi, semua dosen juga aktif dalam penelitian	Menyelenggarakan FGD untuk penguatan partisipasi dosen dalam aktivitas penelitian dan PkM			LPPM
4	Sosialisasi Standar Mutu belum semua bidang tahu dan memahami. Sehingga pemenuhan dokumen oleh auditee masih ada beberapa kendala	Perlu ada sosialisasi standar mutu untuk semua bidang	Sosialisasi standar mutu telah dilaksanakan tanggal 14 Desember 2022 saat pra raker	terlaksana	14 Desember 2022	SPMI
5	Perlu ada review standar mutu di beberapa poin yang terlalu tinggi atau belum sesuai dengan kebijakan SEBI	Standar mutu bisa jadi ada yang terlalu tinggi, sudah sesuai atau kurang. Maka perlu direview sebelum AMI selanjutnya	Review sudah dijadwalkan dalam proker pada bulan Februari 2023 setelah Audit Tindak Lanjut terlaksana	Februari 2023	Pekan ke-4 Februari sudah ada draft final	SPMI mengundang pimpinan dan kabag semua bidang

6	Perlu dibuat standar dokumen formulir, sehingga setiap bidang sudah paham dan terstruktur dalam penyajian pelaporan yang dibutuhkan AMI	Perlu dibuat form standar supaya pelaporan sudah sesuai data yang diminta	Dokumen sudah 40% tersusun	Jan-Feb	Pekan ke-4 Februari sudah ada draft final	SPMI
---	---	---	----------------------------	---------	---	------

Dari hasil ATL, dihasilkan bawah seluruh catatan / temuan dan rekomendasi AMI 2022 telah di tindaklanjuti oleh Pimpinan, Prodi dan Bidang Lain yang terkait. Bentuk tindaklanjutnya ada yang sudah terlaksana, sudah mulai on proses, dan masih dalam bentuk perencanaan. Di antaranya :

- a. Sudah terlaksana
 1. Sosialisasi standar mutu telah terlaksana menjelang Raker kampus akhir 2022 via zoom karena diharapkan seluruh proker bidang 2023 tidak terlepas dari acuan Standar Mutu dan upaya perbaikan dari temuan AMI 2022.
- b. Masih on proses
 1. Penyusunan RPS sudah dimulai dan masih berjalan untuk beberapa mata kuliah prioritas
 2. Penyusunan Dokumen Formulir sudah tersusun sebagian dan dalam proses finalisasi
 3. Update data penelitian dan pengabdian masyarakat telah ada drive khusus dan akan secara incidental diupdate oleh bidang terkait
 4. Dokumen-dokumen lain seperti Kontrak Perkuliahan, Form Realisasi Anggaran sudah ada dan siap diberlakukan di periode perkuliahan selanjutnya
- c. Akan terlaksana (perencanaan)
 1. Beberapa tindak lanjut yang membutuhkan koordinasi semua bidang telah direncanakan dan dijadwalkan di tahun 2023 dan sudah masuk dalam Program Kerja. Di antaranya Workshop Visi Misi, Review Dokumen Lembaga, Penetapan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 2. Beberapa program peningkatan/penguatan untuk mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat juga sudah dimasukkan dalam program kerja SIBER C dan LPPM.

BAB IV PENUTUP

Dari proses Audit Tindak Lanjut (ATL) ini sudah berjalan dengan baik. Seluruh bidang terkait telah mengikuti proses ini dengan aktif. Beberapa catatan untuk proses ke depannya :

1. Perlu pembiasaan pelaksanaan SPMI ini menjadi 1 siklus dalam setiap bidang. Sehingga audit menjadi sebuah kebutuhan untuk evaluasi bukan sebagai paksaan
2. Pemahaman Standar Mutu pada semua elemen bidang belum semua sama. Maka pembiasaan dan sosialisasi perlu secara berkala dilakukan
3. Beberapa tindak lanjut di atas yang masih dalam bentuk perencanaan, secara berkala perlu diingatkan dan di monitoring supaya terlaksana sesuai dengan target penyelesaian. Sedangkan yang masih on proses tetap harus dicek outputnya agar tetap terlaksana sampai selesai. Sehingga bisa dapat meningkatkan nilai AMI di periode berikutnya
4. Review Standar Mutu harus segera dilaksanakan sebelum masuk ke tahapan Monitoring dan Evaluasi
5. Bidang LPPM dan SIBER C adalah 2 bidang yang memiliki fungsi yang sama meski secara teknis ada perbedaan revenue dan cost center. Namun keduanya saling beririsan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Sepertinya perlu ada pertimbangan untuk merger 2 bidang ini supaya dari sisi administrasi penelitian pengabdian terinduk, dan kendala SDM bisa sedikit terpenuhi.

LAMPIRAN



Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangga,
Curug, Bojongsari, Depok 16517
Telp: (0251) 861 6655, Fax: (0251) 860 4985
email: info@sebi.ac.id, www.sebi.ac.id

No. : 007/KETUA/A.03/STEI SEBI/2023 Depok, 12 Januari 2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL)

Kepada Yth.

Pimpinan dan Kepala Bidang

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagai bagian dari tindak lanjut temuan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, maka melalui Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan dilakukan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada seluruh Program Studi dan Bidang terkait pada rentang tanggal 24 – 25 Januari 2023.

Sehubungan hal tersebut, dimohon untuk bagian terkait mempersiapkan dan menindaklanjuti dengan mengisi dan upload dokumen pada link berikut paling lambat tanggal 23 Januari 2023 :









1. Link Spreadsheet (<https://bit.ly/Lampiran-Isian-ATL-2023>)
2. Link drive untuk upload dokumen (<https://bit.ly/Folder-Upload-Dokumen-ATL-2023>)

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Hormat kami,
Ketua STEI SEBI

Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

DAFTAR HADIR AUDIT TINDAK LANJUT			
PRODI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH			
24 - 25 JANUARI 2023			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Firmansyah SEI, MM	Kepala prodi MPS	
2	Annisa Aprilianti SE	Sekretaris Prodi MPS	
3	Dr. Ai Nur Bayyinah S.E.I., M.M., CPMM.	Ketua Siber c	
4	Dr. Adril Hakim ST, MM	Ketua Lppm	
5	Diana Putri SEI, MM	Kepala BAA	
6	Erina Maulida SEI, M.Ak	SPMI	
7	M. Fikri Pratama SE	SPMI	
8	Misbahuddin SEI	SDI	
9	Donny Setiawan S.Pd, M.I.Kom	Kepala LAB Bahasa	