



STEI SEBI
School of Islamic Economics

LAPORAN KEGIATAN AUDIT TINDAK LANJUT TAHUN 2024

Program Studi Perbankan Syariah



Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

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



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
2024**

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.

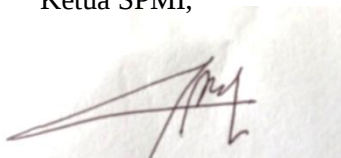
Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut pada Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Tahun 2024, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya tindak lanjut atau perbaikan atas temuan dari hasil Audit Mutu Internal tahun 2024 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 membantu terlaksananya 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, 13 Desember 2024

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 2024.....	8
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (ATL).....	11
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

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 Ekonomi 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. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta SEBI Tahun 2021
6. Standar Mutu Tahun 2024

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 2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Audit Tindak Lanjut ini difokuskan pada Seluruh Prodi dan Bidang yang berkaitan dengan Temuan AMI 2024 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.	26 November 2024	Pengiriman Surat Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL)
2.	29 November 2024	Pemaparan ulang hasil AMI ke semua bidang terkait sekaligus permintaan pengumpulan data di drive dan spreadsheet
3.	30 November – 04 Desember 2024	Pengumpulan isian dan upload dokumen di https://bit.ly/Isian-ATL-2024
4.	20 Desember 2024	Penyusunan Laporan Hasil ATL

B. Proses Audit Mutu Internal



C. Hasil Temuan AMI 2024

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2023-2024, bahwa catatan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut :

No	Standar	Rekomendasi	PIC Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan.	Perlu ditetapkan dan dirutinkan periode pelaksanaan tracer study	Carier Center
		Perlu dievaluasi prosedur SKPI dari perencanaan sampai cetak. Agar output SKPI mencakup semua lulusan	BAA
2	Standar Isi Pembelajaran.	Pemantauan evaluasi kurikulum perlu direminder pelaksanaannya setiap tahun	Prodi dan BAA
		LPJ kegiatan untuk suasana akademik perlu secara rutin disusun dan diarsipkan	
3	Standar Proses Pembelajaran.	Penyusunan RPS perlu dilengkapi untuk semua mata kuliah yang belum ada	Prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran.	Hasil kesesuaian materi dan soal ujian dengan RPS perlu dilakukan evaluasi	Prodi dan BAA
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Pemantauan untuk jabatan fungsional dosen tetap	Karir Dosen
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	Tindak lanjut hasil dari survey kepuasan dosen dan tendik	SDI
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Pemantauan dan evaluasi kurikulum dengan rentang 1 tahun, 3 tahun dan seterusnya perlu rutin dilaksanakan	Prodi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Perlu format baku dalam menghitung efektivitas anggaran dan realisasi	Kuangan
9	Standar Hasil Penelitian.	1. Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam meningkatkan publikasi, seminar dosen dan mahasiswa dalam hal penelitian 2. Mendorong keikutsertaan dosen tetap dalam hibah penelitian internal dan eksternal 3. Update aktivitas penelitian dosen tetap dan mahasiswa perlu dilaksanakan secara rutin	Prodi, SIBERC, LPPM
10	Standar Isi Penelitian.		
11	Standar Proses Penelitian.		
12	Standar Penilaian Penelitian.		
13	Standar Peneliti.		
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.		
15	Standar Pengelolaan Penelitian.		
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.		

17	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.	1. Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam meningkatkan kegiatan dosen dan mahasiswa dalam hal pengabdian masyarakat 2. Update aktivitas pengabdian masyarakat dosen tetap dan mahasiswa perlu dilaksanakan secara rutin	Prodi, SIBERC, LPPM
18	Standar Isi Pengabdian Masyarakat.		
19	Standar Proses Pengabdian Masyarakat.		
20	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.		
21	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.		
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.		
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.		
25	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	1. Perlu menjaga rasio mahasiswa baru 2. Evaluasi capaian skor TOEFL lulusan 3. Mendorong prestasi mahasiswa di tingkat internasional 4. Mendorong keaktifan mahasiswa dalam karya mahasiswa yang bisa di HAKI kan 5. Kegiatan carier center untuk calon alumni 6. Tindak lanjut survey kepuasan	PMB, Lab Bahasa, Kemahasiswaan, Carier Center
26	Standar Kelembagaan	1. PIC dalam review visi misi 2. Pemantauan dalam tindak lanjut kerjasama dengan pihak luar	SDI dan Bidang yang terkait dengan kerjasama
27	Sumber Daya Manusia	1. Peran SDI dalam mendorong terlaksananya pelatihan karyawan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing 2. Review SOP dan jobdesc	SDI
28	Kuangan, Sarana dan Prasarana	Tindak lanjut dari survey	Kuangan dan Umum

29	Sistem Informasi	Pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan automasi setiap bidang yang ada	IT
----	------------------	--	----

BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (ATL)

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

Tabel 3.1 Rencana Perbaikan Hasil AMI 2023 - 2024 Prodi PS

No	Standar	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	PIC Bidang	Bidang Penanggung Jawab	Nama PJ	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	Pengajaran	Evaluasi prosedur SKPI dari pengisian portofolio mahasiswa sampai cetak	akan diadakan workshop SKPI dengan unit Prodi, Karir Center dan BAA	March 2025	Lulusan 2021	BAA dan Prodi	BAA	Diana	Kegiatan ini muncul di proker BAA 2024. dengan dokumen SKPI
		Pemantauan evaluasi kurikulum : 1. Monev kurikulum 1 tahun 2. Monev kurikulum 1-3 tahun 3. Monev kurikulum 5 tahun	Prodi PS melakukan evaluasi pendidikan atau pengajaran di th 2025 Prodi PS melakukan evaluasi kurikulum secara menyeluruh di th 2027	Pekan 2 April	TA 2024/2025 Genap	Prodi dan BAA	Prodi PS	F & A	ada dalam proker dan laporan
		Penyusunan RPS yang belum ada	Prodi telah membuat SK kpd dosen pengajar aktif di semester berjalan untuk membuat RPS thn 2024, target tahun 2025 10 RPS	April	TA 2024/2025 Genap	Prodi dan Dosen Tetap	Prodi PS	F & A	Ada dalam proker

		Tindak lanjut hasil survey EDOM	Melakukan analisis terhadap point EDOM yang perlu dievaluasi oleh akademik untuk meningkatkan mutu mengajar dosen	February 2025	Direalisasikan saat pertemuan dosen semester genap 2425	BAA	BAA	Diana	Laporan hasil edom dosen dan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan pada agenda pertemuan dosen
2	Penelitian	Ketercapaian prosentase tema sesuai dengan roadmap penelitian	Menyampaikan arah strategis dan kebijakan penelitian kepada civitas akademika	February 2025	September 2025		SIBERC		
		Program mendorong keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam :							
		a. Hibah penelitian internal	Menyelenggarakan program hibah dosen yang terencana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	April	December 2025		SIBERC		
		b. Publikasi internasional	Tahun 2025 SIBERC punya program kerja untuk bantuan biaya dan insentif publikasi	Insidental	December 2025		SIBERC		
		c. Publikasi nasional	Tahun 2025 SIBERC punya program kerja untuk bantuan biaya dan insentif publikasi	Insidental	December 2025		SIBERC		
		d. SImposium/konferensi	Mendukung partisipasi aktif dosen dalam konferensi ilmiah nasional dan internasional	Insidental	December 2025		SIBERC		
		e. Penyusunan buku	Menghasilkan buku ajar/daras yang berkualitas dan relevan dengan kurikulum dan RPS	April	December 2025		SIBERC		

		f. HAKI dosen dan mahasiswa					SIBERC		
		g. Rekognisi					SIBERC		
		h. Hibah penelitian eksternal	Kontrol pengisian logbook dan penyelesaian hibah penelitian yang didanai oleh IZI dan STEI SEBI	February 2025	December 2025		SIBERC		
3	Pengabdian Masyarakat	Program mendorong keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam :							
		a. Hibah pengabdian masyarakat internal	Program hibah akan diadakan jika kondisi keuangan memungkinkan		December 2025		SIBERC		
		b. Hibah pengabdian masyarakat eksternal	Untuk mendorong produktivitas penelitian dan publikasi serta peningkatan kualitas akademik dosen	April	December 2025		SIBERC		
		c. Publikasi pengabdian masyarakat	Ada insentif publikasi PkM untuk mendorong publikasi artikel PkM		December 2025		SIBERC		
			1. SRIPEK 2024	Maret - Desember 2024	Januari - Februari 2025	LPPM	LPPM		Laporan Hasil Kerjasama dengan BAZNAS Kota Depok Terkait SRIPEK 2024

			1. SEBI Goes to Nusantara 2. Seminar SEBI Goes to School 3. SEBI Goes to Pesantren 4. kampus expo	1. Februari 2025 2. Januari - Februari 2025 3. Januari - Maret 2025 4. Desember 2024 - Januari 2025	1. Februari 2025 2. Januari - Februari 2025 3. Januari - Maret 2025 4. Desember 2024 - Januari 2025	PMB	PMB	1. Amrul 2. Sa'adah 3. Mawardi 4. Amrul	presensi, laporan pelaksanaan, dokumentasi
			BAKTI SEBI	June 2025	September 2025	Career Center & LPPM	Kemahasiswaan	Lutfi & Yoyo	Laporan Pelaksanaan Bakti SEBI Perkelompok, Dokumentasi
			SEBI MENGAJAR	January 2025	December 2025	ORMAWA	Kemahasiswaan	Yoyo	Laporan Pelaksanaan Bakti SEBI Perkelompok, Dokumentasi
4	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	Data mentoring mahasiswa dipecah per prodi	Akan di follow up dan di sinkronkan dengan data akademik	Bulan September	Januari	Kemahasiswaan	Kemahasiswaan	Yoyo	Rekap Data Mentoring
		Data tahsin tahfiz mahasiswa dipecah per prodi	akan di rapihkan	Bulan September	Januari	kemahasiswaan	Kemahasiswaan	Yoyo	Rekap data Tahsin Tahfidz
		Program mendorong keikutsertaan kejuaraan mahasiswa di tingkat internasional	Berkolaborasi dengan Muda juara dan PMB Bem	September	Januari	Kemahasiswaan & Akademik	Kemahasiswaan & Akademik	Yoyo & Akademik	Rekap data kejuaraan

		Aktivitas rutin kegiatan carier center	Career Center akan bekerja sama dengan prodi dalam pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan skill mahasiswa, sekaligus memberikan fasilitas kepada calon alumni terkait akses/informasi lowongan pekerjaan (bagi mahasiswa yang sudah memiliki target/minat bekerja di suatu instansi)	April dan Juli 2025	July 2025	Career Center dan Prodi	Carier Center		
		Perencanaan pelaksanaan rutin tracer study alumni	Career Center akan membentuk tim adhoc dalam pelaksanaan tracer study alumni	Juli s.d Agustus 2025	August 2025	Carier Center	Carier Center	Alvin	Laporan Tracer Study
		Tindak lanjut hasil survey kepuasan layanan	1. Berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait survey yang akan diproses 2. Menginformasikan pengisian survey kepada responden 3. Mengolah data hasil survey	1*/Tahun. dilaksanakan pada akhir semester genap	Juli-Agustus 2025	BAA dan Keuangan	BAA dan Keuangan	Diana, Nasiha	Laporan Hasil Survey
		Program untuk mendorong TOEFL mahasiswa	1. Pembuatan training TOEFL di LMS	Januari-Maret 2025	31 March 2025	Lab Bahasa	Bahasa	Donny	

		Tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna	Prodi siap berkoordinasi dgn SPMI untuk membantu pemenuhan survey kepuasan user ini	Maret-April 2025	TA 2024/2025 Genap	SPMI, Prodi, Hamasah	Prodi PS	F & A	ada dalam proker
5	Standar Kelembagaan	Laporan tindak lanjut kerjasama	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kerjasama	Januari - Februari 2025	February 2025	Sekretaris Prodi	Kerjasama ruang lingkup Prodi / Akademik	Sekpro	
			Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kerjasama	Januari - Februari 2025	February 2025	Bidang Kesekretar iatan SSF	Kerjasama ruang lingkup SSF	FDH	Laporan Pelaksanaan Kerjasama
			Kerjasama Lama : 1. WAKAF WARRIOR (Yayasan Berkah Anak Negeri) 2. Ikatan Silaturrahim Alumni SEBI (ISAS) 3. Ikosindo 4. Asbesindo 5. Genpro 6. Pesantren Musyawarah 7. Edunitas 8. Darul Hikmah 9. MA Nurul Islam			PMB	Kerjasama ruang lingkup PMB (kerjasama kolaborasi mhsw baru)	Mawar di	
		Penyusunan dokumen SOP dan review jobdesc	di insert di program kerja 2025	January 2025	April 2025	SDI	SDI	Misbah	Dokumen SOP dan Jobdesc
		Banchmarking SPMI keluar	Pendekatan akses kampus yang bisa dikunjungi	July 2025	31 July 2025	SPMI	SPMI	Erina	

		Buku Pedoman PDDIKTI, Feeder dan PIN	Melanjutakan Penyusunan Buku panduan	15 January 2025	7 April 2025	Operator	Operator	Fiqri	Buku Panduan Teknis
6	Sumber Daya Manusia	Pemantauan pelatihan staf khususnya layanan (akademik, perpustakaan, lab)	Akan di masukkan ke program SDI 2025	February 2025	February 2025	SDI	SDI	1. Misbah 2. Ajeng	Sertifikat Pelatihan
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Pembuatan format untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran	Kordinasi untuk menyusun indikator efektivitas dan efisiensi anggaran, membuat spreadhseet terkait informasi kode proker, total anggaran dan realisasinya yang dapat dilihat oleh setiap bidang scr real time/berkala	1 Bulan	Akhir Januari 2025	Keuangan	Keuangan	Erina	Draft Indikator Efektivitas/Efisiensi dan Spreadsheet Informasi Efektifitas & Efisiensi Anggaran

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. Standar Mutu sudah mulai menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dan digunakan panduan dalam penyusunan proker bidang
2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menjadi poin penting dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu di setiap bidang
3. Dibutuhkan peran UPMI dalam monitoring dan evaluasi supaya terlaksana sesuai dengan target penyelesaian.
4. Review Standar Mutu harus segera dilaksanakan sebelum masuk ke tahapan Monitoring dan Evaluasi

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. : 248/KETUA/A.03/STEI SEBI/XI/2024 Depok, 26 November 2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL)

Kepada Yth.

Ketua Prodi 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 Akademik 2023-2024, maka melalui Unit Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan dilakukan Audit Tindak Lanjut (ATL) pada seluruh Program Studi dan Bidang terkait sebagai bagian dari pengendalian agar terlaksananya upaya tindak lanjut atas temuan / antisipasi supaya tidak berulang di periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada agenda Pemaparan Agenda Tindak Lanjut pada :

Hari : Jumat / 29 November 2024
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : a. Pemaparan Ulang hasil AMI Tahun Akademik 2023-2024
b. Pemaparan Teknis Audit Tindak Lanjut

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

STEI SEBI Gaby Mardian Ena Denny Setawan Firmansyah R. Erismen Armen

Presentasi Audit Tindak Lanjut... Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Record Review View Help

Paste New Slide Section Layout Reset

Clipboard Slides

Font Paragraph Drawing

Shape Fill Shape Outline Shape Effects Find Replace Select Add-ins

1 2 3 4 5 6

STEI SEBI School of Islamic Economics BAIK SEKALI AKREDITASI INSTITUSI

AUDIT TINDAK LANJUT

2023-2024

29 November 2024

www.sebi.ac.id f Stei Sebi @stei_sebi stei_sebi STEI SEBI

STEI SEBI Gaby Mardian Ena Denny Setawan Firmansyah R. Erismen Armen

STEI SEBI School of Islamic Economics BAIK SEKALI AKREDITASI INSTITUSI

AUDIT TINDAK LANJUT

2023-2024

29 November 2024

www.sebi.ac.id f Stei Sebi @stei_sebi stei_sebi STEI SEBI

Audio Video Participants Chat React Share Host tools AI Companion Pause/stop recording Breakout rooms Polls/quizzes Whiteboards More

