

LAPORAN AUDIT TINDAK LANJUT PRODI PERBANKAN SYARIAH

UNIT PENJAMINAN MUTU
INTERNAL



INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI
2025

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



INSTITUT SEBI

**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI
2025**

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.

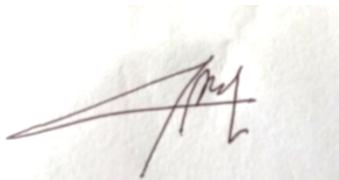
Laporan kegiatan Audit Tindak Lanjut pada Unit Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam SEBI Tahun 2025, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya tindak lanjut atau perbaikan atas temuan dari hasil Audit Mutu Internal tahun 2025 di Institut Agama Islam SEBI. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan IAI SEBI, Wakil Rektor 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 UPMI 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, 18 Desember 2025

Ketua UPMI,



Erina Maulidha, SEI, M.Ak

Mengetahui,



INSTITUT SEBI
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 2025	8
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (ATL)	11
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam SEBI. Pelaksanaan ATL di Lingkungan IAI 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 IAI SEBI Tahun 2025
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 Institut Agama Islam SEBI. ATL ini difokuskan pada temuan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Audit Tindak Lanjut ini difokuskan pada Seluruh Prodi dan Bidang yang berkaitan dengan Temuan AMI 2025 di lingkungan Institut Agama Islam SEBI.

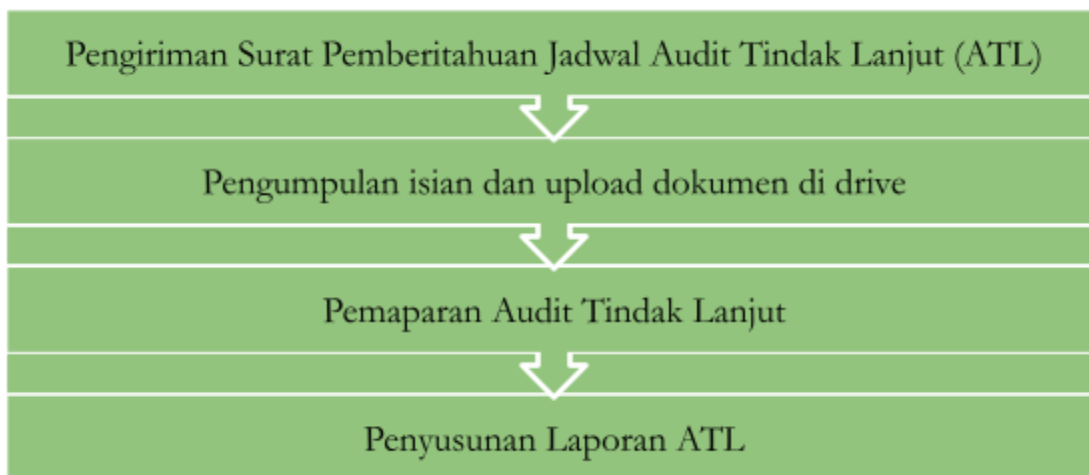
BAB II PELAKSANA KEGIATAN

A. Jadwal Kegiatan

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

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	02 Desember 2025	Pengiriman Surat Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL)
2.	03 - 10 Desember 2025	Pengumpulan isian dan upload dokumen di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p9ofNy4jeQX4knkJve5yLAfUtVYLhrh8/edit?usp=sharing&ouid=109872107774432752430&rtpof=true&sd=true
3.	12 Desember 2025	Penyampaian Hasil Audit Tindak Lanjut
4.	15 - 17 Desember 2024	Penyusunan Laporan Audit Tindak Lanjut (ATL)

B. Proses Audit Mutu Internal



C. Hasil Temuan AMI 2025

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) 2024-2025, bahwa catatan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut :

No	Standar	Rekomendasi	PIC Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan.	Keterlaksanaan tracer study perlu lebih dioptimalkan respondennya	Carier Center
		Proses penyusunan SKPI dan cetaknya perlu dikontrol keterlaksanaanya	BAA
2	Standar Isi Pembelajaran.	Pemantauan evaluasi kurikulum perlu direminder pelaksanaanya setiap tahun	Prodi
3	Standar Proses Pembelajaran.	Penyusunan RPS perlu tetap perlu didorong supaya bisa 100%	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.	Perlu semakin didorong untuk dosen lanjut ke S3 dan target ke lektor kepala	Prodi dan 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.	Dalam laporan keuangan perlu dilampirkan hasil analisis efisiensi dan efektivitas anggaran serta capaian perguruan tinggi dari sisi keuangan	Keuangan
9	Standar Hasil Penelitian.	1. Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam meningkatkan publikasi dan keikutsertaan dalam forum ilmiah baik dosen dan mahasiswa 2. Mendorong keikutsertaan dosen tetap dalam hibah penelitian internal dan eksternal. Hibah internal perlu tetap	Prodi, SIBERC, LPPM
10	Standar Isi Penelitian.		
11	Standar Proses Penelitian.		
12	Standar Penilaian Penelitian.		

13	Standar Peneliti.	diadakan meskipun penyesuaian kondisi yang ada. 3. Target HAKI dosen ditingkatkan, untuk HAKI mahasiswa perlu mulai didorong untuk dirutinkan	
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 3. HAKI dosen dan mahasiswa untuk pengabdian masyarakat mulai didorong untuk diadakan	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 dan dokumen kelembagaan lainnya 2. Perlu ada PIC yang secara rutin memantau, mengukur dan mengevaluasi capaian renstra dan visi misi 3. Kerja sama internasional perlu didorong untuk diadakan lagi. Selain itu, pemantauan dalam tindak lanjut kerjasama dengan pihak luar	Corsec, 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 Jobdesc perlu segera dilakukan karena kondisi struktur yang akan berubah dan peralihan STEI ke Institut, serta perubahan automasi	SDI
28	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Tindak lanjut dari survey	Keuangan 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 2024 - 2025 Prodi PS

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	PIC Bidang	Bidang Penanggung Jawab	Nama PJ	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	Prodi	Ketersediaan RPS harus diupayakan sampai 100%	1. Penyesuaian kembali RPS yang belum linear dengan Kurikulum dan CPL 2. Perombakan muatan yang nantinya dapat diukur dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman	2026	Sebelum Perkuliahan Semester Genap 2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
2		Pelaksanaan monev kurikulum tahunan belum terlaksana	Membentuk tim Monev untuk membahas dan menajamkan Kurikulum Prodi	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	

			PS, yang terdiri dari Kapordi, Sekprodi, Dosen PS, BAA dan SPMI						
3		Kesesuaian dan kedalaman materi dengan RPS belum terukur	Menjadwalkan Workshop pengukuran kedalaman materi dengan RPS bersama Dosen prodi PS	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
4		Instrumen Pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan setiap RPS perlu mulai dirumuskan	Menjadwalkan Workshop untuk pengukuran CPL setiap RPS dengan Dosen Tetap prodi PS	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
5		Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan kampus dalam negeri belum terealisasi	Merencanakan penjangkaran MoU dengan Universitas kampus dalam negeri dan akan menjadi bahan diskusi dengan prodi lain	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
6		HAKI dosen penelitian dan Pkm	Telah di proses 1 pengajuan HAKI dalam bentuk Karya Ilmiah. Kedepannya prodi akan mendata karya	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	

			tulis dosen yang berpotensi diajukan proses HAKI						
7		HAKI Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa	Prodi akan mencari PKM Dosen dan Mahasiswa yang berpotensi untuk diajukan proses HAKI	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	

Untuk rencana perbaikan bagi bidang yang terkait sebagai berikut :

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	BAA	Ketidaksamaan hasil data yang disajikan SISFO, manual excel, dan PDDIKTI	Mengadakan workshop dengan PMB dan Operator untuk menyamakan persepsi data	dengan PMB tgl 09/12/25 dengan operator 11/12/25	Desember 2025	
2		Jadwal hybrid untuk kelas karyawan dan magister perlu dipastikan terlaksana setiap semester	Semester ini sebenarnya sudah dijadwalkan untuk hybrid, namun masih ada kendala untuk proses terselenggaranya karena konsen untuk kuliah kelas karyawan	Des-Jan sebelum UAS	Januari 2026	

			dan s2 adalah terlaksananya perkuliahan baik secara asinkron atau sinkron			
3		Dokumen SKPI sudah 2 kali periode belum tercetak fisiknya	Sudah ada SOP SKPI yang akan dipearsikan pada semester genap 2526	Desember 2025	Januari 2026	
4	SIBERC	Pemerataan produktivitas publikasi dan penelitian dosen tetap	SIBERC akan membuka kembali program hibah penelitian dosen. Kolaborasi dengan Prodi untuk mendorong pemerataan publikasi, update publikasi berdasarkan Prodi di setiap kegiatan pertemuan dosen dan update peluang untuk publikasi	2026	2026	
5		Target publikasi dan penelitian internasional	Kolaborasi dengan Prodi, update publikasi berdasarkan Prodi di setiap kegiatan pertemuan dosen dan update peluang untuk publikasi	2026	2026	

6		Laporan kegiatan Pkm kampus dan dosen	SIBERC akan membuka kembali program hibah PkM. PkM yang dikelola SIBERC adalah PkM yang terencana melalui mekanisme hibah PkM, sementara kegiatan di bidang lain yang masuk dalam katageori PkM, laporannya ada di bidang masing-masing seperti LPPM, Kemahasiswaan, PMB dan lain-lain.	2026	2026	
7		HAKI Pkm belum ada	Anggaran HAKI akan ditarik ke SIBERC	2026	2026	
8		HAKI dosen	Anggaran HAKI akan ditarik ke SIBERC	2026	2026	
9	Lab Bahasa	Buku pedoman belum terealisasi untuk translate ke bahasa asing	SOP layanan Lab Bahasa termasuk layanan penerjemahan akan dibuat	Januari 2026	Maret 2026	
10		Perapihan hasil akhir TOEFL agar jumlah pendaftar, lulus sesuai dengan jumlah mahasiswa di akademik	Data mahasiswa yang mengikuti tes akan menggunakan data yang didapatkan dari BAA	Januari 2026	Februari 2026	

11	PMB	Program studio, DLCIS, Production House belum rutin terlaksana	Jika yang di maksud adalah open house PMB, alhamdulillah sudah terlaksana rutin setiap Selasa dan Jumat, nanti insya Allah akan di perbaiki konsep dan dokumennya	Desember 2025	Februari 2026	
12		MI (SEBI daerah) belum termonev proses dan outputnya	Akan di buat alur proses dan evaluasinya kedepan	January 2026	Februari 2026	
13	Kemahasiswaan	Monev untuk hasil dari mentoring dan tahfiz harus lebih detail dan valid angkanya	akan di perbaiki data terlebih dahulu	Akhir semester Ganjil ini	Pertengahan semester Ganap	
14		Prestasi mahasiswa untuk yang tingkat internasional masih sedikit	Akan coba di koordinasikan dengan Ormawa	Pasca Raker	Satu Tahun ke depan	
15		Maintenance keberlanjutan ketersediaan fasilitas mahasiswa ⇒ kartu mahasiswa, asuransi kesehatan	Akan di ajukan proses Cetak kartu dan pendaftaran asuransi kecelakaan	Pasca Raker	Awal Semester Genap	
16		Pelaksanaan SOP mahasiswa beasiswa yang mengundurkan diri	Akan di koordinasikan dengan Bidang terkait	Pasca Raker	Awal Semester Genap	
17	Keuangan dan Sarpras	Ada analisis efektivitas anggaran dan realisasi dari hasil laporan keuangan	Setelah LK 2025 selesai	Februari 2026	Maret 2026	
18		Prosedur pengelolaan aset tetap	Sudah dibuat	Rutin	Rutin	
19		Penyusunan laporan setiap perencanaan dan pembangunan sarana prasarana	Akan disusun setelah akhir tahun	Januari 2026	Januari 2026	
20		Arsip dan koding aset tetap baik yang statis maupun dibawa oleh staf	akan dsusun bentuk koding dan barcode serta form nya	Januari 2026	Januari 2026	

21	SSF	Ada temuan audit beberapa kerjasama pengelolaan dana wakaf yang belum ada lampiran berita acara	Sesuai kerjasama yang muncul	Insidental	Rutin	
22		Perlu koordinasi rutin sinkronisasi data SSF dengan keuangan	Per tri wulan	Insidental	Rutin	
23	SDI	Penguatan Tim SDI	Disampaikan dalam pembahasan struktur SEBI 2026	Desember 2025	Januari 2026	Struktur 2026 dan SDM Baru di SDI
24		Formulasi keterukuran beban kerja/jobdesc perlu segera direalisasikan	Review Jondesc dan Beban Kerja	Januari 2026	Maret 2026	Dokumen Jobdesc dan KPI
25	Kelembagaan	Workshop visi misi, perencanaan dan keterukuran ketercapaian Renstra dan RIP	Dilaksanakan workshop keterukuran Renstra dan RIP	Januari 2026	Maret 2026	Dokumen Final Rip dan Renstra beserta turunannya
26		Perlu ada PIC / bidang yang mengurus menyusun/review dokumen2 yang ruang lingkupnya kelembagaan	Disampaikan dalam pembahasan struktur SEBI 2026	Desember 2025	Januari 2026	Struktur 2026 dan PIC Terkait
27		Proker kelembagaan seperti universitas dimasukkan	Di insert dalam proker 2026	Desember 2025	Januari 2026	Proker dan Anggaran kerja tahun 2026
28		Perlu dijalin kerjasama di tingkat internasional	Disampaikan dalam pembahasan struktur SEBI 2026	Desember 2025	Januari 2026	Struktur 2026 dan PIC Terkait

BAB IV PENUTUP

Dari proses Audit Tindak Lanjut (ATL) ini sudah berjalan dengan baik. Seluruh bidang terkait telah mengikuti proses ini dengan aktif dan memiliki semangat yang sama dalam upaya perbaikan dan peningkatan ke depannya. Beberapa catatan untuk proses ke depannya :

1. Standar Mutu sudah mulai masuk ke dalam budaya kerja di setiap aktivitas civitas akademik. Setiap bidang berupaya menyelaraskan program kerja pada Standar mutu dan Renstra.
2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menjadi poin penting dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu di setiap bidang
3. Dibutuhkan peran UPMI dan Setiap Kepala bagian dalam monitoring dan evaluasi supaya terlaksana sesuai dengan target penyelesaian.
4. Dalam poin standar mutu yang sudah tercapai/terlaksana, maka tahap selanjutnya adalah peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan evaluasi.

LAMPIRAN



Jl. Raya bojongsari No. 63,
Pondok Rangga, Curug, Bojongsari,
Depok, Jawa Barat 16517
Telp. (0251) 861 6655, Fax. (0251) 860 4985

No. : 125/REKTOR/A.03/IAI SEBI/XII/2025
Lamp. : -
Hal : Undangan dan Pemberitahuan Jadwal Audit Tindak Lanjut (ATL)

Kepada Yth.
Ketua Program Studi dan Kepala Bidang
IAI SEBI
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebagai bagian dari tindak lanjut temuan dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024-2025, 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:

Agenda I : Pemenuhan Catatan dari Temuan AMI
Tanggal : 03-10 Desember 2025

Agenda II : Penyampaian Hasil Audit Tindak Lanjut (ATL)
Hari : Jumat / 12 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Link Zoom Meeting

Maka, diharapkan untuk setiap bagian melakukan update link portofolio dan link drive monev bagi yang masih belum dilengkapi. Berikut kami informasikan ulang link terkait :

1. Link spreadsheet ATL
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p9ofNy4jeQX4knkJve5yLafUtVYLhrh8/edit?usp=sharing&ouid=109872107774432752430&rtpof=true&sd=true>
2. Link Drive <https://s.sebi.ac.id/MONEV-TA-2024-2025>
3. Link Portofolio
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV3Je5Sc2JOIU61cJlrpJfvJfaJXc0maTv6RHLn25Zc/edit?gid=0#gid=0>

jika ada data yang sudah diupdate, mohon diinformasikan ke tim UPMI untuk di follow up.
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Hormat kami,
Rektor STEI SEBI



INSTITUT SEBI
Sigit Pramono, Ph.D., CA, CPA

TEMUAN AMI 2024-2025

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	Prodi	Ketersediaan RPS harus diupayakan sampai 100%				
2		Pelaksanaan monev kurikulum tahunan belum terlaksana				
3		Kesesuaian dan kedalaman materi dengan RPS belum terukur				
4		Instrumen Pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan setiap RPS perlu mulai dirumuskan				
5		Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan kampus dalam negeri belum terealisasi				
6		HAKI Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa				
7	BAA	Ketidaksamaan hasil data yang disajikan SISFO, manual excel, dan PDDIKTI				
8		Jadwal hybrid untuk kelas karyawan dan magister perlu dipastikan terlaksana setiap semester				
9		Dokumen SKPI sudah 2 kali periode belum tercetak fisiknya				
10	SIBERC	Pemerataan produktivitas publikasi dan penelitian dosen tetap				
11		Target publikasi dan penelitian internasional				
12		Laporan kegiatan Pkm kampus dan dosen				
13		HAKI Pkm belum ada				
14		HAKI dosen				
15	Lab Bahasa	Buku pedoman belum terealisasi untuk translate ke bahasa asing				

16		Perapihan hasil akhir TOEFL agar jumlah pendaftar, lulus sesuai dengan jumlah mahasiswa di akademik				
17	PMB	Program studio, DLCIS, Production House belum rutin terlaksana				
18		MI (SEBI daerah) belum termonev proses dan outputnya				
19	Kemahasiswaan	Monev untuk hasil dari mentoring dan tahfiz harus lebih detail dan valid angkanya				
20		Prestasi mahasiswa untuk yang tingkat internasional masih sedikit				
21		Maintenance keberlanjutan ketersediaan fasilitas mahasiswa ⇒ kartu mahasiswa, asuransi kesehatan				
22		Pelaksanaan SOP mahasiswa beasiswa yang mengundurkan diri				
23	Keuangan dan Sarpras	Ada analisis efektivitas anggaran dan realisasi dari hasil laporan keuangan				
24		Prosedur pengelolaan aset tetap				
25		Penyusunan laporan setiap perencanaan dan pembangunan sarana prasarana				
26		Arsip dan koding aset tetap baik yang statis maupun dibawa oleh staf				
27	SSF	Ada temuan audit beberapa kerjasama pengelolaan dana wakaf yang belum ada lampiran berita acara				
28		Perlu koordinasi rutin sinkronisasi data SSF dengan keuangan				
29	SDI	Penguatan Tim SDI				
30		Formulasi keterukuran beban kerja/jobdesc perlu segera direalisasikan				

zoom Workplace Meeting Erina Maulidha's screen

Recording... View

Isian Form ATU Final Advance Kotak Mo 2026 - Go UPM Fasi Presensi Draft Pro

docs.google.com/spreadsheets/d/1p9f0Nj4jCQ4k4nKve5yLAUUVYUhh8/edit?gid=628187522#gid=628187522

Isian Form ATU Final

File Edit Tampilan Sisipan Format Data Alat Bantuan

Menu 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	BAU	Ketidakefektifan hasil dan yang disajikan SISO, dan output, dan POKDOK	Mengupdate matrikshop dengan PNB dan Output untuk perencanaan program, dan	09/12/25	Desember 2025	
2		Jadwal lybed untuk kelas barumen dan regiter perlu dipaparkan telakusa setiap semester	Sementara itu mahasiswa untuk diinformasikan untuk lybed, namun untuk itu bisa ada untuk proses, dan regiter yang akan barumen untuk lybed kelas barumen dan U adalah mahasiswa perlu diinformasikan baik untuk mahasiswa atau untuk	11/12/25		
3		Dokumen SKRP untuk 2 tak periode tahun untuk lybed	Untuk ada SOP SKRP yang akan diinformasikan pada semester awal 2026	Februari 2025	2026	
4	SEBENC	Pemetaan produktivitas poliklinik dan prodikasi dari setiap	SEBENC akan memiliki kembali program lebih produktif dan. Kolaborasi dengan Prodi untuk monitoring pemetaan poliklinik, update poliklinik, berdasarkan Prodi dan setiap bagian pemetaan dan dari update poliklinik untuk poliklinik.	2026	2026	
5		Target poliklinik dan prodikasi internasional	Kolaborasi dengan Prodi, update poliklinik, berdasarkan Prodi dan setiap bagian pemetaan dan dari update poliklinik untuk poliklinik.	2026	2026	

Bidang lain AS PS HES MBS S2 Rekomendasi

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

Search 09:20 12/12/2025

View

Sepky Mardian SB

INSTITUT SERI

Diana Putri

Erina Maulidha

Aqil

Alvin Andriansah

KULIAH TAMU

Abdi Iriyanto

Nasiha Sakina Ramadhanikar

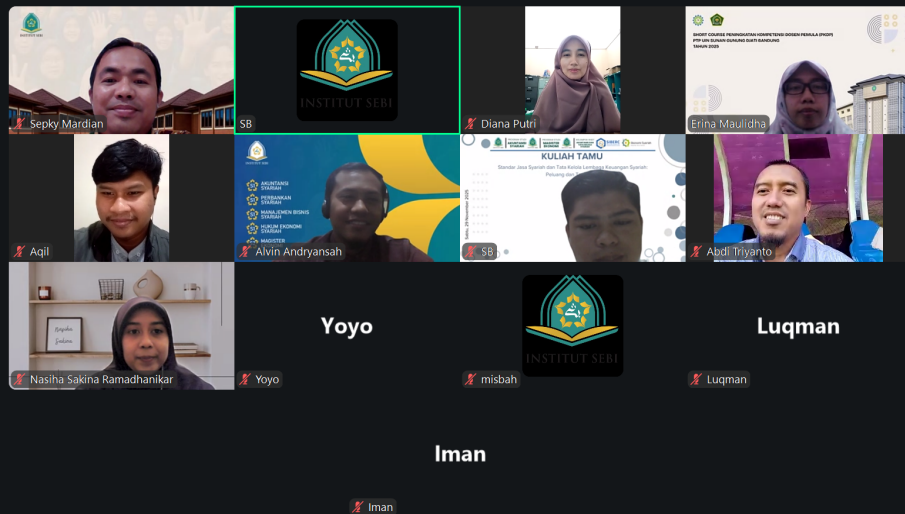
Yoyo

misbah

Luqman

Iman

Audio Video Participants Chat React Share Record Host tools AI Companion Breakout rooms Polls/quizzes More End



Daftar Peserta

12/16/25, 3:48 PM

Presensi Audit Tindak Lanjut 2025

Presensi Audit Tindak Lanjut 2025

11 jawaban

[Publikasikan analytics](#)

Nama

11 jawaban

Yoyo Sundoyo

Aqil

Luqman Hakim H

Abdi Triyanto

Alvin Andryansah

Jajang

Sansan Abdul Malik

M. Misbahuddin Mukhlis

Sepky Mardian

Diana Putri

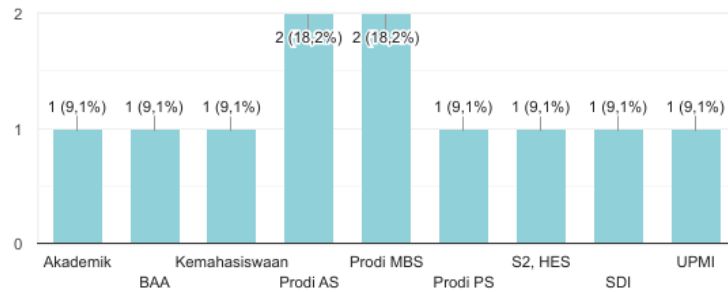
Erina Maulidha



Bidang



11 jawaban



Kritik dan Saran

11 jawaban

-

Sudah bagus Lanjutkan

No comment

Lanjutkan

Dipastikan agenda ATL dapat dihadiri oleh semua pihak dan dapat standby dalam agenda ATL

Harus ada evaluasi berkala dari UPMI dan mengingatkan setiap bidang untuk memenuhi target yang diharapkan

Lanjutkan

Kontrol pelaksanaan proker seperti ini bagus dilakukan berkala

Untuk proses AMI sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih proses di tatanan pelaksana masih butuh reminder

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir



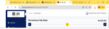
+ ≡ Bidang lain ▾ AS ▾ PS ▾ HES ▾ MBS ▾ **S2 ▾** Rekomendasi ▾

+ ≡ Bidang lain ▾ AS ▾ PS ▾ **HES ▾** MBS ▾ S2 ▾ Rekomendasi ▾ Show hidden icons

Show hidden icons

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	PIC Bidang	Bidang Penanggung Jawab	Nama PJ	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	Prodi	Ketersediaan RPS harus diupayakan sampai 100%	1. Reformating dari SAP yang ada menjadi RPS 2. Penyesuaian dari RPS prodi lain untuk matkul yang sama	Januari 2026	Sebelum perkuliahan semester baru berjalan (Genap 2025/2026)	Prodi MBS	Prodi MBS	Abdi Tiryanto dan Alvin Andryansah	
2		Pelaksanaan monev kurikulum tahunan belum terlaksana	Workshop Kurikulum dengan fokus peninjauan salah satu matkul inti prodi dengan mengundang dosen tetap dan praktisi	Februari 2026	Sebelum perkuliahan semester baru berjalan (Genap 2025/2026)	Prodi MBS	Prodi MBS	Abdi Tiryanto dan Alvin Andryansah	
3		Kesesuaian dan kedalaman materi dengan RPS belum terukur	Akan dibahas bersama workshop ketercapaian CPL setiap RPS	Februari dan Agustus 2026	Sebelum perkuliahan semester baru berjalan (Genap 2025/2026) dan sebelum perkuliahan semester baru berjalan (Ganjil 2026/2027)	Prodi MBS	Prodi MBS	Abdi Tiryanto dan Alvin Andryansah	
4		Instrumen Pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan setiap RPS perlu mulai dirumuskan	Melaksanakan workshop RPS dengan dosen tetap prodi MBS	Februari 2026	Februari 2026	Prodi MBS	Prodi MBS	Abdi Tiryanto dan Alvin Andryansah	
5		Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan kampus dalam negeri belum terealisasi	Rapat Koordinasi dengan tim akademik dan prodi untuk merumuskan bentuk kerja sama ini	2026	2026	Prodi MBS	Prodi MBS	Abdi Tiryanto dan Alvin Andryansah	

+
≡
Bidang lain
AS
PS
HES
MBS
S2
Rekomendasi

No	Bidang	Temuan Audit Mutu Internal	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Target Penyelesaian	PIC Bidang	Bidang Penanggung Jawab	Nama PJ	Bentuk Dokumen Tindak Lanjut
1	Prodi	Ketersediaan RPS harus diupayakan sampai 100%	1. Penyesuaian kembali RPS yang belum linear dengan Kurikulum dan CPL 2. Perombakan muatan yang nantinya dapat diukur dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman	2026	Sebelum Perkuliahan Semester Genap 2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
2		Pelaksanaan monev kurikulum tahunan belum terlaksana	Membentuk tim Monev untuk membahas dan menajamkan Kurikulum Prodi PS yang terdiri dari Kapordi, Sekprodi, Dosen PS, BAA dan SPMI	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
3		Kesesuaian dan kedalaman materi dengan RPS belum terukur	Menjadwalkan Workshop pengukuran kedalaman materi dengan RPS bersama Dosen prodi PS	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
4		Instrumen Pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan setiap RPS perlu mulai dirumuskan	Menjadwalkan Workshop untuk pengukuran CPL setiap RPS dengan Dosen Tetap prodi PS	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	
5		Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan kampus dalam negeri belum terealisasi	Merencanakan peninjauan MoU dengan Universitas kampus dalam negeri dan akan menjadi bahan diskusi dengan prodi lain Telah di proses 1 pengajuan HAKI dalam bentuk Karya Ilmiah.	2026	2026	Prodi PS	Prodi PS	Pak Firman dan Aqil	

+
≡
Bidang lain
AS
PS
HES
MBS
S2
Rekomendasi