




AMI
KEPALA PUSAT KERJA SAMA DAN LSP
STT WASTUKANCANA
TA 2023/2024

PUSAT SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (PUSAT SPMI)

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Purwakarta, 12 Desember 2024		
Disusun Oleh	Tim Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal 1. Daisy Ade Riany Diem, ST., MT. 2. Dr. Sri Suhartini, M.Si.	1. 
		2. 
Disahkan Oleh	Ketua STT Wastukencana Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	

KATA PENGANTAR

Proses Evaluasi dalam siklus SPMI adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar perguruan tinggi yang ditetapkan. STT Wastukencana melakukan kegiatan AMI yang saat ini fokus kepada pencapaian Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam bentuk kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AMI). Kegiatan AMI di STT Wastukencana dilakukan melalui tahap Visitasi. Agar manfaat dari kegiatan AMI tersebut tercapai dengan baik, maka diperlukan Laporan Pelaksanaan AMI yang dapat dijadikan referensi untuk perbaikan berkelanjutan bagi semua unit di perguruan tinggi sebagai audeete, Penjaminan Mutu, auditor serta seluruh civitas akademika yang melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan Laporan pelaksanaan AMI ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam memahami dan melaksanakan AMI di STT Wastukencana.

Purwakarta, 12 Desember 2024

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Identitas dan Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
I. Pendahuluan	1
1.1 Kebijakan dan Tujuan Audit	1
1.2 Lingkup dan Area Audit	1
1.3 Auditor Internal	1
1.4 Metode Pelaksanaan Audit	2
1.4.1 Tahapan Audit	2
1.4.2 Audit Lapangan	2
1.4.3 Temuan Audit	2
1.5 Jadwal Pelaksanaan Audit	3
II. Pembahasan	4
2.1 Temuan Audit	4
III. Kesimpulan dan Saran	7
3.1 Kesimpulan Audit	7
3.2 Saran Audit	7

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Hadir

Lampiran 2. Daftar Tilik AMI

Lampiran 3. Daftar Gambar Pelaksanaan AMI

Lampiran 4. SK Auditor AMI 2023-2024

I. PENDAHULUAN

1.1 KEBIJAKAN DAN TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Terselenggaranya kegiatan AMI di STT Wastukencana ditentukan oleh adanya kebijakan AMI yang diputuskan oleh Ketua STT Wastukencana. Secara umum kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama AMI dilaksanakan karena adanya kebutuhan STT Wastukencana untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sehingga AMI dilakukan secara periodik (merupakan siklus yang berkelanjutan). Selanjutnya, AMI juga dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak (bukan merupakan bagian dari siklus), misalnya ada kontrak kerja dengan lembaga di luar PT yang mensyaratkan adanya AMI, pemenuhan persyaratan dari lembaga akreditasi/sertifikasi, atau adanya keinginan dari manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

1.2 LINGKUP DAN AREA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Lingkup atau kriteria AMI meliputi semua persyaratan Standar Nasional Perguruan Tinggi dari STT Wastukencana yang meliputi:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

Objek AMI meliputi seluruh Unit dan Program Studi di STT Wastukencana yang meliputi:

1. Ketua dan wakil ketua
2. Ka Staf Bidang Akademi
3. Ka Staf Bidang Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana
4. Ka Staf Bidang Kemahasiswaan
5. Ka Pusat PPM
6. Ka Pusat Kerja Sama
7. Ka Pusat Karir
8. Ka PSI
9. Ka Pulahta
10. Teknik Informatika (S1)
11. Teknik Industri (S1)
12. Teknik Mesin (S1)
13. Teknik Tekstil (D3)
14. Manajemen Industri (D3)

1.3 AUDITOR INTERNAL

Peran auditor pada Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah untuk membantu manajemen STT Wastukencana mencapai tujuannya dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit.

Penugasan Tim Auditor sesuai dengan SK No. 1020/PP/STT-WKN/PWK/IX/2024 dengan tugas sebagai berikut: (1) melaksanakan seluruh proses kegiatan Audit Mutu Internal mulai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan akhir, (2) melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal kepada Ketua STT Wastukencana.

1.4 METODE PELAKSANAAN AUDIT

1.4.1 Tahapan Audit

No.	Tahap Aktivitas
1	Menetapkan tujuan AMI
2	Menetapkan sasaran dan lingkup AMI
3	Pemetaan auditee;
4	Membentuk tim AMI beserta auditor
5	Menyiapkan daftar tilik (<i>checklist audit</i>)
6	Menetapkan jadwal AMI
7	Memberi informasi kepada auditee kegiatan visitasi AMI
8	Menyelenggarakan penyegaran tim audit (pelatihan)
9	Melaksanakan audit visit
10	Menyusun laporan audit, (Temuan: OB, KTS, pada PTK)
11	Tidak lanjut temuan PTK (Closing PTK)

1.4.2 Audit Lapangan

Audit lapangan/visitasi (Audit kepatuhan/compliance) merupakan tahapan yang dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar checklist. Auditor akan memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak dan memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

1.4.3 Temuan Audit

Ada empat Klasifikasi/kategori temuan audit, yaitu:

1. Mencapai Standar	Standar dipertahankan atau ditingkatkan
2. Melampaui	Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai	Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang	Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar maka temuan tersebut dikategorikan Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS).

1.5 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT:

No	Waktu	Agenda Audit	Auditee	Auditor
1	Rabu, 23 Oktober 2024 10.00-11.00 WIB Ruang: Aula Lantai 5	Opening Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor
2	Rabu, 28 Oktober 2024 10.00-12.00 WIB Ruang: Ka Pusat Kerja sama dan LSP	<ul style="list-style-type: none">• Standar Kerja Sama	Kepala dan Staf Pusat Kerja Sama dan LSP	<ul style="list-style-type: none">• Daisy Ade Riany Diem, MT• Dr. Sri Suhartini, M.Si.
3	Rabu, 11 Desember 2024 10.00-12.00 WIB Ruang: Aula lantai 5	Closing Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor

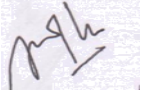


BAB II
PEMBAHASAN TEMUAN AUDIT

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA	F-SPMI-WKN-08
AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi	Kriteria
Pusat Karir, Kerja sama, Kewirausahaan dan LSP	Standar kerja sama Standar Kemahasiswaan dan ALumni
Lokasi	Ruang Lingkup
Ruang Pusat Karir, kerja sama, kewirausahaan dan LSP	Tentang Karir, kerja sama, kewirausahaan dan LSP dan alumni
	Tanggal Audit
	28-10-2024
Wakil Auditi	Auditor Ketua
1. Ismi Kaniawulan, MT 2. Wanwan Jamaludin, M.AP	Daisy Ade Riany Diem, MT
	Auditor Anggota
	Dr. Sri Suhartini, M.Si
Distribusi	SPMI
	Arsip

Deskripsi Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target kerja sama lokal untuk tri dharma perguruan tinggi belum tercapai, terutama dalam bidang penelitian. 2. Target kerja sama nasional untuk tri dharma belum tercapai dari target 17 tercapai 13, yang belum tercapai dalam bidang pengabdian kepada masyarakat 3. Target Target kerja sama internasional untuk tri dharma belum tercapai dari target 3 tercapai 2, yang belum tercapai dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Belum ada pertukaran mahasiswa dan dosen 5. Belum ada penambahan POB, untuk kerja sama baru ada dua POB dan pusat karir baru ada 1 POB (POB tracer study) 6. Belum ada kuesioner umpan balik pengguna 7. Belum ada ikatan alumni
Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kerja Sama 2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi dan dosen kurang aktif dan kurang responsif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Belum adanya kebijakan (peraturan) dari pimpinan yang mewajibkan mahasiswa untuk ikut ujian sertifikasi sebagai SKPI/pendamping ijazah. 3. Belum ada kebijakan pimpinan tentang pertukaran mahasiswa dan dosen 4. Respon pengguna lambat dalam pengisian umpan balik alumni 5. Kurang inisiatif dari ka staf kemahasiswaan untuk melakukan pembentukan ikatan alumni
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target untuk kerja sama lokal, nasional dan internasional 2. Lulusan belum semuanya memiliki SKPI 3. Belum ada peran aktif dosen dan mahasiswa di institusi lain dalam pertukaran mahasiswa dan dosen 4. Peran alumni tidak maksimal karena belum ada wadah untuk ikatan alumni 5. Belum ada analisis tentang umpan balik dari pengguna
Rekomendasi/ Permintaan Tindakan Koreksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat kerja sama berkoordinasi dengan ketua program studi dan pusat PPM untuk meningkatkan kerja sama dan partisipasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Pusat kerja sama berkoordinasi dengan pimpinan untuk mewajibkan adanya SKPI 3. Pusat kerja sama dan pusat karir menambahkan POB yang terkait dengan unitnya 4. Pusat karir berkoordinasi dengan ka staf kemahasiswaan untuk membentuk ikatan alumni 5. Pusat kerja sama membuat survey umpan balik dari industri/ pengguna lulusan/mitra

Tanggapan Auditi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada kaprodi dan pusat PPM untuk lebih mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Akan segera koordinasi dengan pimpinan terkait kewajiban mahasiswa untuk SKPI 3. Akan lebih intensif berkoordinasi dengan ka staf kemahasiswaan terkait pembentukan ikatan alumni 4. Akan segera melengkapi POB 			
Rencana Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan lebih intens lagi untuk berkoordinasi dengan program studi dan pusat PPM terkait implementasi kerja sama terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Akan segera koordinasi dengan pimpinan terkait kewajiban mahasiswa untuk SKPI 3. Akan lebih intensif berkoordinasi dengan ka staf kemahasiswaan terkait pembentukan ikatan alumni 4. Akan segera melengkapi POB 			
Jadwal Perbaikan		Dua bulan setelah dilakukan audit	Penanggung Jawab	Ismi Kaniawulan, MT	
Rencana Pencegahan		Selalu melakukan koordinasi antar sesama unit kerja dan juga pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing unit dan meningkatkan tri darma perguruan tinggi			
Jadwal Pencegahan		1 Bulan	Penanggung Jawab	Ismi Kaniawulan, MT	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Ismi Kaniawulan, MT	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Daisy Ade Riany Diem, MT	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Daisy Ade Riany Diem, MT		Tanda Tangan 		

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN AUDIT

- a. Komitmen Auditee yang dalam hal ini Kepala Pusat Karir, Kewirausahaan, Kerja sama dan Lembaga Sertifikasi Profesi sudah cukup baik dalam menjalankan SPMI dalam pemenuhan Standar Tambahan yaitu Standar Kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, tetapi harus segera melengkapi dokumen kerja sama seperti penyusunan RKAT dan juga POB terkait kerja sama.
- b. Perlu dilakukan koordinasi dengan semua unit yang ada di STT Wastukencana khususnya Prodi, Pusat karir, Ka Staf Kemahasiswaan dan Pusat PPM.

3.2 SARAN AUDIT

Perlu komitmen yang lebih dan usaha yang konkrit agar SPMI dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT KARIR, KERJA SAMA DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

NO	NAMA/NIDN/NIK	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Opening Meeting (23-10-2024)	Closing Meeting (11-12-2024)
1	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Ketua Auditor		
2	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Anggota Auditor		
3	Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.	Management Representative		
5	Ismi Kaniawulan, ST., M.T	Auditee		

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
 TAHUN 2023/2024

I. Check List Audit Mutu Internal

STANDAR TAMBAHAN

STANDAR 4.1 KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGRI							
Auditee		Ismi Kaniawulan, ST., MT					
Auditor 1		Daisy Ade Riany Diem, ST., MT					
Auditor 2		Dr. Sri Suhartini, M.Si					
Periode Tahun Audit		2023-2024					
(TT = Tidak Tercapai, ST = Sudah Tercapai, T = Terlampaui, M = Menyimpang)							
No	Daftar Pertanyaan	Catatan Audit	Dokumen Pendukung	TT	ST	T	M
1	Apakah STT Wastukancana menyelenggarakan kerjasama dengan industri, swasta maupun lembaga pemerintah baik dalam skala nasional maupun internasional?	Kerja sama dalam negeri dan luar negeri			√		

		sudah dilakukan					
2	Apakah penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan dengan Ketua STT Wastukencana?				√		
3	Apakah pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi?				√		
4	Apakah Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi melaksanakan kerjasama untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki STT wastukencana, b. meningkatkan kinerja, c. menyediakan akses bagi dosen untuk mengembangkan diri, mengembangkan IPTEK, d. mengembangkan citra STT Wsstukencana, e. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktik, f. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja? 				√		
5	Apakah Lembaga Kerjasama, Usaha dan Sertifikasi Profesi dilaksanakan dalam kegiatan kontrak manajemen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah?	Sebagian sudah dilakukan dan Sebagian belum		√			

FOTO KEGIATAN AMI



Opening Meeting AMI 2023-2024



Pelaksanaan AMI 2023-2024



Closing Meeting AMI 2023-2024



YAYASAN BUNGA BANGSA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
STT. WASTUKANCANA
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SK MENDIKNAS NO : 255/D/O/2000
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Cikopak No. 53, Sadang, Purwakarta - Telp : (0264) 214952, 8225153 Fax : (0264) 8225153
Website: www.stt-wastukancana.ac.id

MANAJEMEN INDUSTRI - TEKNIK TEKSTIL - TEKNIK INFORMATIKA - TEKNIK MESIN - TEKNIK INDUSTRI

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
Nomor : 1020/PP/STT-WKN/PWK/IX/2024

Tentang
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana diperlukan evaluasi proses Tridarma Perguruan Tinggi pada tahun akademik 2023/2024 dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI).
2. Bahwa untuk mendukung kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), maka diperlukan Tim Auditor kegiatan Audit Mutu Internal tahun akademik 2023/2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Tahun 2022
8. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana nomor 1050.1/PP/STT-WKN/PWK/IX/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana
- Memperhatikan** : 1. Rapat Struktural STT Wastukancana pada tanggal 18 September 2024
2. Surat permohonan penerbitan SK Penetapan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 STT Wastukancana pada tanggal 24 September 2024 dari Kepala Pusat SPMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana sebagai berikut:
Ketua : Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.
Anggota : Dr. Sri Suhartini, M.Si.
Imas Widowati, ST., MM.
Martiniingsih, M.Si.
Mochzen Gito Resmi, S.T., M.Kom.
Imam Ma'ruf Nugroho, ST., M.Kom.
Agung Widarman, ST., MT.

- Kedua** : Tugas Auditor Mutu Internal STT Wastukencana adalah:
1. Melaksanakan seluruh proses kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) mulai perencanaan, pelaksanaan, dan sampai laporan akhir.
 2. Melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 24 September 2024
Ketua STT Wastukencana



Ir. Agung Djafar Shleddieque, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.
NIDN: 0428017002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Bunga Bangsa
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.