




AMI PUSAT KARIR
STT WASTUKANCANA
TA 2020/2021

PUSAT SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (PUSAT SPMI)

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Purwakarta, 2 September 2021

Purwakarta, 2 September 2021		
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, 2 September 2021

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	7
Lampiran 2. Daftar Tilik AMI	8
Lampiran 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	12

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 sebagai berikut:

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. 508/PP/STT-WKN/PWK/VII/2021 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, 28 Juli 2021 10:00 – 11:00 WIB Ruang: G Meet (Daring)	Opening Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor
2	Senin, 2 Agustus 2021 14.00 – 16.00 Ruang: Ka Pusat Karir	<ul style="list-style-type: none"> Standar Tambahan Kemahasiswaan dan Alumni 	Kepala Pusat Karir	<ul style="list-style-type: none"> Daisy Ade Riany Diem, MT Dr. Sri Suhartini, M.Si.
3	Rabu, 2 September 2021 09.00-11.00 WIB Ruang: G Meet (Daring)	Closing Meeting	Semua Auditee	Semua Auditor

BAB II PEMBAHASAN

2.1 TEMUAN AUDIT

No	Jadwal	Audit Kriteria	Auditee	Auditor	Ketegori Temuan	Temuan	Akar penyebab	Rencana Tindakan Koreksi	Tanggal Closing	Status
1.	Senin, 2 Agustus 2021 14:00 - 16.00 WIB Ruang: Pusat Karir	• 4.2 Standar kemahasiswaan dan alumni	Ismi Kaniawulan, ST., MT	• Daisy ade Riany Diem, MT • Dr. Sri Suhartini, M.Si.	OB	1. Ikatan alumni belum memiliki program tahunan, menengah dan jangka panjang.	Ikatan alumni tidak berjalan optimal.	1. Perlu perencanaan dan pengawasan dari Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubin agar Ikatan alumni dioptimalkan.	(4 bulan)	OPEN
					OB	2. Tidak adanya RAT Ikatan Alumni.	Ikatan alumni tidak berjalan optimal.	Ketua Ikatan Alumni beserta anggota membuat RAT Ikatan Alumni.	(4 bulan)	OPEN

					OB	3. Tidak adanya dokumen laporan alumni.	Ikatan alumni tidak berjalan optimal.	Perlu perencanaan dan pengawasan baik dari Ikatan Alumni maupun Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubin.	(4 bulan)	OPEN
					OB	4. Tidak adanya bukti kegiatan/ sumbangan dana dari alumni.	Ikatan alumni tidak berjalan optimal.	Perlu dibuat program-program Ikatan Alumni agar berjalan aktif.	(4 bulan)	OPEN

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN AUDIT

- a. Komitmen Auditee yang dalam hal ini Kepala Pusat Karir cukup baik dalam menjalankan SPMI dalam pemenuhan Standar Tambahan yaitu Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- b. Perlu peningkatan khususnya dalam hal tracer study, hal ini membutuhkan tambahan integrasi data dari kepala staf kemahasiswaan, program studi dan alumni.

3.2 SARAN AUDIT

Perlu komitmen yang lebih dan usaha yang konkrit agar SPMI dilaksanakan dengan secara maksimal sesuai dengan PPEPP.



**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT KARIR**

NO	NAMA/NIDN/NIK	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Opening Meeting (28-07-2021)	Closing Meeting (02-09-2021)
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., MT	Auditee		

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA

I. Check List Audit Mutu Internal

STANDAR TAMBAHAN

STANDAR 4.2 KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI							
Auditee		Ismi Kaniawulan, ST., MT					
Auditor 1		Daisy Ade Riany Diem, MT					
Auditor 2		Dr. Sri Suhartini, M.Si.					
Periode Tahun Audit		TA 2020/2021					
(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 sudah memiliki pedoman tertulis tentang sistem mahasiswa baru?		Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru		√		
2.	Apakah STT Wastukancana sudah memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang berpotensi akademik dan tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik				√		


3.	Apakah STT Wastukancana sudah memiliki unit layanan konseling masalah bagi mahasiswa	Sudah ada staf bagian bimbingan mental	Surat Keputusan Pembentukan unit layanan konseling		√		
4.	Apakah STT Wastukancana sudah melakukan kegiatan program pelatihan bagi mahasiswa untuk peningkatan kecerdasan intelektual dan emosional.	Belum ada	Surat Tugas Kepanitiaan dan Dokumen/bukti kegiatan	√			
5.	Apakah STT Wastukancana dan Program Studi sudah melaksanakan kegiatan pengembangan softskill enterpreuner bagi mahasiswa		Dokumen Bukti Kegiatan		√		
6.	Apakah STT Wastukancana dan Program Studi sudah melakukan program apresiasi bagi mahasiswa berprestasi	Belum ada	Surat Keputusan mahasiswa berprestasi	√			
7	Apakah STT Wastukancana dan Program Studi sudah mempunyai program untuk menangani masalah penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.	Belum ada		√			
8	Apakah STT Wastukancana sudah memberikan bantuan financial kepada mahasiswa dengan beberapa program beasiswa	Beasiswa hanya dari pemerintah		√			
9	Apakah STT Wastukancana atau prodi sudah menciptakan, memberi kesempatan, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat institusi maupun prodi yang terkoordinasi.				√		
10	Apakah STT Wastukancana sudah melakukan kerjasama bidang kemahasiswaan untuk meningkatkan efisiensi,	Belum ada		√			

	produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.						
11	Apakah setiap organisasi kemahasiswaan sudah melakukan kegiatan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan mahasiswa; mengikuti prosedur program tahunan, membuat laporan pertanggung jawaban.		Bukti kegiatan kemahasiswaan		√		
12	Apakah organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.	Ikatan alumni tidak aktif	Dokumen Organisasi Alumni	√			
13	Apakah organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.	Ikatan alumni tidak aktif	Dokumen RAT Organisasi alumni	√			
14	Apakah organisasi alumni membuat laporan kepada institusi minimal 1x dalam satu tahun	Ikatan alumni tidak aktif	Dokumen laporan alumni	√			
15	Apakah STT Wastukencana sudah memberdayakan/melibatkan alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan akademik prodi dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas dan pengembangan jejaring	Ikatan alumni tidak aktif	Bukti kegiatan/sumbangan	√			
16	Apakah organisasi alumni membantu memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan akademik untuk mendukung program institusi, menyelenggarakan kegiatan olah raga dan seni budaya, menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan	Ikatan alumni tidak aktif	Bukti kegiatan, dokumen pengembangan	√			

	dari alumni terkait proses pembelajaran, menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sek ali.		karir, proposal pengajuan dll				
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

LAMPIRAN PTK STANDAR TAMBAHAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) 4.2 Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Auditee	Ismi Kaniawulan, ST., MT.		
Auditor	Daisy AdeRiany Diem, MT Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Tanggal Audit	2 Agustus 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi Butir	4.2 Standar Kemahasiswaan dan Alumni		
Uraian Temuan : 1. Ikatan alumni belum memiliki program tahunan, menengah dan jangka panjang. 2. Tidak adanya RAT Ikatan Alumni. 3. Tidak adanya dokumen laporan alumni. 4. Tidak adanya bukti kegiatan/ sumbangan dana dari alumni. 5. Kendala Tracer Study adalah perlu adanya tambahan integrasi data dari kepala staf kemahasiswaan, ketua program studi dan alumni.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2021
Akar penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 1. Ikatan alumni tidak berjalan optimal. 2. Kurangnya integrasi data dari bagian kemahasiswaan dan program studi 3. Kurangnya komunikasi antara institusi dan alumni			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Agustus 2021

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

1. Dilakukan pendekatan secara informal oleh kaprodi, kemahasiswaan dan pusat karir kepada para alumni
2. Ikatan alumni harus aktif.

Paling lambat: 4 bulan setelah audit pertama.

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

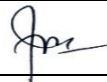
2 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Dilakukan komunikasi yang lebih aktif antara institusi dan alumni

Kesimpulan: Tindakan lanjut temuan audit **belum efektif**.

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

2 September 2021

